

ASOCIACIJA ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2019-09-16 Nr. 2019/4

Šiauliai

Posėdis įvyko 2019-09-16 9.00 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės salėje (Vilniaus g. 100).

Posėdžio pirmininkas: Eugenijus Lukas

Posėdžio sekretorė: Diana Armalienė

Asociacijos narių susirinkime dalyvavo: Justinas Linksmutis Samuolis, Eugenijus Lukas, Alfredas Jonuška, , Diana Armalienė (sąrašas pridedamas, 1 lapas).

Posėdyje dalyvavo 3 asociacijos nariai, turintys 3 balsus.

VVG pirmininkas Alfredas Jonuška informavo, kad buvo gautas VVG nario Šiaulių miesto savivaldybės pranešimas apie atstovaujancio asmens nepaskyrimo (priežastys nurodytos). Susirinkime dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė Asta Lesauskienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Asociacijos įstatų keitimas.
2. Asociacijos pirmininko rinkimai.
3. Asociacijos valdybos rinkimai.
4. Kiti einamieji klausimai.

1. SVARSTYTA: Asociacijos įstatų keitimas.

Pirmininkas Alfredas Jonuška pateikė savo pastebėjimu dėl įstatų punktų keitimo, kurie Valdybos nariams buvo išsiųsti el.p. 2019-08-08:

1. Keisti 9 punktą "Asociacijos buveinės adresą — Vilniaus g. 100, LT-76285 Šiauliai, Lietuvos Respublika."
2. Keisti 46 punktą į „Asociacijos valdyba (toliau Valdyba) yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, susidedantis iš 3 narių. Kandidatus į valdybos narius teikia Asociacijos nariai“.
3. Panaikinti 48 punktą, pernumeruojant paskesnius punktus.

Projekto vadovė Diana Armalienė pasiūlė Įstatų 9 punktą panaikinti, t.y. nenurodyti buveinės adresą, kadangi jis gali keistis. atkreipė dėmesį į Įstatų. Atkreipė dėmesį į 25 punktą: „...Asmuo, kurio prašymas patenkintas, sumoka stojamąjį įnašą ir jam išduodamas narystę patvirtinantis dokumentas“, kadangi „Stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimas ir jo dydis yra laisvanoriškas“ (23 punktas). Armalienė pasiūlė pagalvoti apie teisingą formuluotę. Taip pat atkreipė dėmesį į 53.8. punktą „Valdyba teikia visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti kandidatus Asociacijos pirmininko ir revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) pareigoms užimti“ ir 59 punktą „Valdyba tvirtina Asociacijos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, nustato pareigybinius atlyginimus administracijos darbuotojams, samdo revizorių (auditorių ar audito įmonę)“. Siūlė apsvarstyti pakeitimus dėl auditoriaus ar audito įmonės reikalingumo, kadangi šios paslaugos yra labai brangios, o VVG neturi papildomų lėšų šioms paslaugoms pirkti. Asociacijos nariai nutarė apsvarstyti šiuos punktus ir išsamiai peržiūrėti visus kitus punktus iki sekančio Asociacijos narių susirinkimo. Preliminari data 2019 m. spalio mėn.

NUTARTA: Asociacijos įstatų keitimo klausimą atidėti

BALSUOTA: Už – 3 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų.

2. SVARSTYTA: Asociacijos pirmininko rinkimai.

VVG pirmininkas Alfredas Jonuška informavo, kad išrinkti Asociacijos pirmininko rinkimų nėra galimybės išrinkti, kadangi susirinkime nedalyvauja asociacijos narys - Šiaulių miesto savivaldybės atstovas. Pasiūlė šį klausimą atidėti, kai Šiaulių m. savivaldybė paskirs atstovaujantį asmenį. Preliminari data 2019 m. spalio mėn.

NUTARTA: Asociacijos pirmininko rinkimus atidėti.

BALSUOTA: Už – 3 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų.

3. SVARSTYTA: Asociacijos valdybos rinkimai.

VVG pirmininkas Alfredas Jonuška informavo, kad Asociacijos valdybos nėra galimybės išrinkti, kadangi susirinkime nedalyvauja asociacijos narys - Šiaulių miesto savivaldybės atstovas. Pasiūlė šį klausimą atidėti, kai Šiaulių m. savivaldybė paskirs atstovaujantį asmenį. Preliminari data 2019 m. spalio mėn.

NUTARTA: Asociacijos valdybos rinkimus atidėti.

BALSUOTA: Už – 3 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų.

4. SVARSTYTA: Naujo nario priėmimas.

VVG pirmininkas Alfredas Jonuška informavo, kad gautas Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomenės iniciatyvos“ prašymas dėl priėmimo į asociacijos Šiaulių miesto vietos veiklos grupės narius. Vadovaujantis Įstatų 25 punktu, šį klausimą pasiūlė atidėti iki Valdybos rinkimų. Preliminari data 2019 m. spalio mėn.

NUTARTA: naujo nario priėmimą atidėti.

BALSUOTA: Už – 3 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų.

Posėdžio pirmininkas


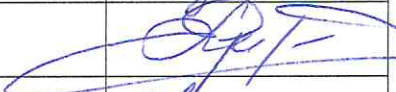


Eugenijus Lukas

Sekretorė

Diana Armalienė

Asociacija Šiaulių miesto vietos veiklos grupė

2019 m. rugsėjo 16 d. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime dalyvauja:

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Įstaiga	Parašas
1.	Justina Leikuvaitė, Linnaitė,	ŠJO, AS	
2.	Eugenijus Lubas	SPA	
3.	Alfredas Juonška	ŠPAR	
4.	Diana Anušaitė	Šiauliai n. VV6	
5.			
6.			
7.			