

ASOCIACIJA ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2019-10-10 Nr. 2019/5

Šiauliai

Posėdis įvyko 2019-10-10 11.00 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, Alfredas Jonuška, Eugenijus Lukas, Asta Lesauskienė, Diana Armalienė (sąrašas pridedamas, 1 lapas).

Posėdyje dalyvavo 4 Asociacijos nariai, turintys po 1 balsą, t.y. 100 proc. visų turimų asociacijos narių balsų skaičiaus.

VVG pirmininkas Alfredas Jonuška informavo, kad buvo gautas VVG nario Šiaulių miesto savivaldybės potvarkis „Dėl atstovavimo Šiaulių miesto savivaldybei Šiaulių miesto vietos veiklos grupės veikloje“. Igalioja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorę Astą Lesauskieneį atstovauti Šiaulių miesto savivaldybę Šiaulių miesto vietos veiklos grupės dalininkų susirinkimuose su visomis Šiaulių miesto vietos veiklos grupės dalyvio teisėmis bei dalyvauti Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdymo organuose.

Alfredas pristatė darbotvarkę. Nariai pritarė darbotvarkei.

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 pasiūlymus dėl įstatų punktų keitimo:

1. Keisti 9 punktą – nenurodyti VVG adreso, kadangi jis gali keistis.

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“. Atkreiptas dėmesys į valdybos sudėtį. Valdybos nariai turi atstovauti verslą, jaunimą ir Šiaulių m. savivaldybę (po vieną atstovą).

3. Panaikinti 48 punktą, pernumeruojant paskesnius punktus. Lyčių pusiausvyros išlaikyti neįmanoma, kadangi yra 3 valdybos nariai.

4. Patikslinti 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)“.

Asociacijos nariai daugiau pastabų neturėjo.

NUTARTA: Vykdyti asociacijos įstatų keitimą.

BALSUOTA: Už – 4 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų.

2. SVARSTYTA: Asociacijos pirmininko rinkimai.

Alfredas Jonuška informavo, kad, vadovaujantis Įstatų 64 punktu, baigėsi 4 metų pirmininko kadencija. Eugenijus Lukas pasiūlė palikti Alfredą Jonušką VVG pirmininko pareigose. Šiai nuomonei pritarė visi Asociacijos nariai.

NUTARTA: Asociacijos pirmininku išrinkti Alfredą Jonušką.

BALSUOTA: Už – 4 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų.

3. SVARSTYTA: Asociacijos valdybos rinkimai.

VVG pirmininkas Alfredas Jonuška informavo, kad vadovaujantis Įstatų 47 punktu, baigėsi 4 metų Valdybos kadencija. Dar kartą atkreipiamas dėmesys į valdybos sudėtį. Valdybos nariai turi atstovauti verslą, jaunimą ir Šiaulių m. savivaldybę (po vieną atstovą). Asta Lesauskienė verslą atstovauti pasiūlė Šiaulių pramoninkų asociacijos atstovą Eugenijų Luką. Alfredas Jonuška jaunimą atstovauti pasiūlė Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalias“ atstovą Justiną Linksmutį Samuolį, Šiaulių m. savivaldybę – Astą Lesauskienę. Asociacijos nariai kitų pasiūlymų nepateikė.

VVG pirmininkas Alfredas Jonuškas pasiūlė Asociacijos valdybos posėdį organizuoti 12 val., t.y. po Asociacijos visuotinio narių susirinkimo, kadangi reikia priimti svarbius sprendimus, susijusius su Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimu. Asociacijos nariai sutiko su pasiūlymu.

NUTARTA: Patvirtinti Asociacijos valdybą.

BALSUOTA: Už – 4 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų.

Posėdžio pirmininkas


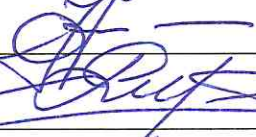



Eugenijus Lukas

Sekretorė

Diana Armalienė

Asociacija Šiaulių miesto vietos veiklos grupė

2019 m. spalio 10 d. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime dalyvauja:

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Įstaiga	Parašas
1.	JUSTINAS LIUKSMUČIS SAMČOLIS	ŠJDA „APSKRITIS STALAS“	
2.	ALFREDAS YONUŠKA	Š PPAR	
3.	EUGENIJUS LUKAS	ŠPA	
4.	ASTA LESHAUSKIENĖ	Šiaulių m. namų valdyčia	
5.	Diana Amaljeičė	Šiaulių m. VVG projekt. vadovė	
6.			
7.			