

ASOCIACIJA ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2018-03-12 Nr. 2018/2

Šiauliai

Posėdis įvyko 2018-03-06 Šiaulių miesto vietos veiklos grupės salėje (Vilniaus g. 100).
Posėdžio pirmininkė Vaida Kalasevičienė.

Posėdžio sekretorė Simona Sindriūnaitė.

Valdybos posėdyje dalyvavo: Vaida Kalasevičienė, Egidijus Anglickis, Simona Sindriūnaitė, Alfredas Jonuška, Diana Armalienė, Jolita Alsienė (sąrašas pridedamas, 1 lapas). Iš viso – 3 balsai.

DARBOTVARKĖ:

1. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos tvirtinimas.
2. 2017 metų Asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. Kiti einamieji klausimai.

1. SVARSTYTA: Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos tvirtinimas.

Projekto vadovė Diana Armalienė informavo, kad po paskutinio valdybos posėdžio (2018-03-06) persiuntė visiems valdybos nariams Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2017 m. metinę ataskaitą įsigilinti. Valdyba klausimų neturi.

NUTARTA: Tvirtinti Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 2017 m. metinę ataskaitą.

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

2. SVARSTYTA: 2017 metų Asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas.

Projekto finansininkė Jolita Alsienė Valdybos nariams pristatė 2017 metų Asociacijos veiklos ataskaitą (1. Aiškinamąjį raštą, 2. Balanso ir 3. Veiklos rezultatų ataskaitas). V. Kalasevičienė sakė, kad įsigilinus į atsiųstą ataskaitą, jai kyla klausimų, kas atlieka finansinės veiklos patikrinimą, t. y. koks auditorius ar audito įmonė. Pirmininkas A. Jonuška sakė, kad šiuo metu asociacija auditoriaus neturi, nes nėra išspręsti asociacijos finansiniai klausimai, o projekte tokių išlaidų nenumatyta. V. Kalasevičienė ir S. Sindriūnaitė sakė, kad būtina šią sąlygą kuo skubiau įvykdyti, nes to reikalauja asociacijos įstatai. A. Jonuška pasiūlo, kad atsižvelgiant į asociacijos finansinę padėtį, kiekvienas steigėjas skiria po kompetentingą asmenį, kurie drauge atliktų Šiaulių VVG revizijos funkciją. V. Kalasevičienė pabrėžė, kad pagal įstatus, turi būti perkama paslauga.

V. Kalasevičienė paklausė, kodėl yra lėšų neatitikimas metų pabaigoje. J. Alsienė paaiškino piniginių srautų neatitikimą metų pabaigoje.

V. Kalasevičienė išgirdusi visus atsakymus, siūlo tvirtinti Asociacijos veiklos 2017 m. ataskaitą.

NUTARTA: Tvirtinti Asociacijos veiklos 2017 m. ataskaitą ir teikti ataskaitą tvirtinti Asociacijos Visuotiniam narių susirinkimui.

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

Pirmininkė

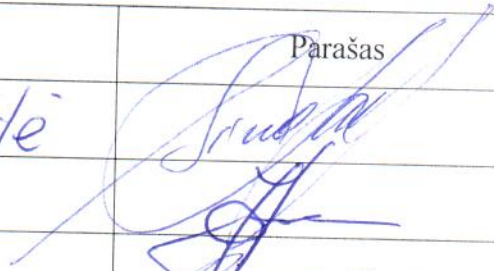


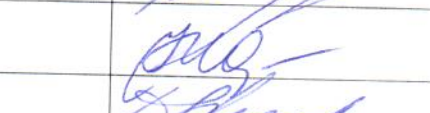
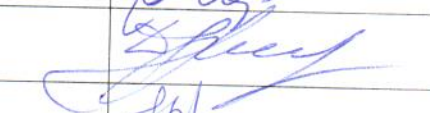
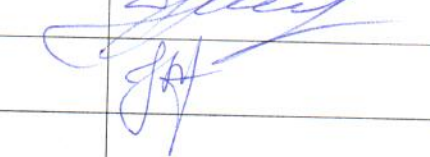
Vaida Kalasevičienė

Sekretorė

Simona Sindriūnaitė

Asociacija Šiaulių miesto vietos veiklos grupė

2018 m. kovo 12 d. Valdybos narių susirinkime dalyvauja:

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Parašas |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Simona Sindulnaitė |  |
| 2. | Alfudis Joniškis |  |
| 3. | Estyfas Anapolas |  |
| 4. | Naidis Kabanovas |  |
| 5. | Dr. Aras Anapolas |  |
| 6. | Oliveris Alnau |  |
| 7. | | |