

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 1

2023-04-28

Švenčionys

Susirinkimas įvyko 2023-04-28 14:00 salėje adresu: A. Rymo g. 10, II a. Švenčionys.

Susirinkimo pirmininkė – Milda Gustienė-Vilniškė, Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininko pavaduotoja.

Susirinkimo sekretorius – Gytis Šalna, Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ VPS administravimo vadovas.

Dalyvauja 28 VVG nariai, turintys teisę balsuoti (susirinkime dalyvavusių narių registracijos sąrašas pridedamas), iš jų 4 su įgaliojimais (pridedami). Visi nariai buvo tinkami informuoti pagal įstatų reikalavimus. Asociacijoje Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ (toliau – VVG) yra 46 nariai: 1 vietos valdžios (3 asmenys), 12 verslo ir 33 pilietinės visuomenės atstovai. Susirinkime dalyvauja 60,87 proc. VVG narių, susirinkimo kворumas yra.

Susirinkime taip pat dalyvauja kandidatas į VVG narius – Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacija, jos pirmininkė Ramunė Jakubėnienė.

Darbotvarkė:

1. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ veiklos 2022 m. ataskaitos.
2. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ finansinės atskaitomybės už 2022 m.
3. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ pirmininko rinkimų.
4. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ valdybos narių rinkimų.
5. Einamieji klausimai.

Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininkė Birutė Borovikienė pasiūlo susirinkimo pirmininko - VVG pirmininko pavaduotojos Mildos Gustienės-Vilniškės – kandidatūrą, susirinkimo sekretoriumi pasiūlyta VPS administravimo vadovo Gyčio Šalnos kandidatūra. Kitų siūlymų nepateikta, bendru sutarimu susirinkimo pirmininke išrinkta Milda Gustienė-Vilniškė, susirinkimo sekretoriumi – Gytis Šalna.

Susirinkimo dalyviai pasiūlė nerinkti balsų skaičiavimo komisijos, o balsų skaičiuotoją. Pasiūlyta Algirdo Uzialos kandidatūra, bendru sutarimu Algirdas Uzialis išrinktas balsų skaičiuotoju.

Milda Gustienė-Vilniškė pristatė susirinkimo darbotvarkę. Susirinkimo dieną gautas Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacijos prašymas priimti į Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ narius. Be to, VVG pirmininkė pasiūlė papildyti darbotvarkės paskutinįjį klausimą. Susirinkimo dalyviai darbotvarkę pritarė bendru sutarimu.

Darbotvarkė:

1. Dėl priėmimo į VVG narius.
2. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ veiklos 2022 m. ataskaitos.
3. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ finansinės atskaitomybės už 2022 m.
4. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ pirmininko rinkimų.
5. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ valdybos narių rinkimų.
6. Dėl Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ revizoriaus rinkimų.
7. Einamieji klausimai:
 - 7.1 Dėl šalinimo iš VVG narių /likviduojamos bendruomenės/.
 - 7.2 Dėl naujos Vietos plėtros strategijos rengimo eigos.

1.SVARSTYTA. Dėl priėmimo į VVG narius. 2023-04-28 pateiktas Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacijos prašymas priimti į VVG narius. Sprendimas priimtas asociacijos valdybos narių 2023 m. balandžio 28 d. susirinkimo metu. Asociacijai atstovauja jos pirmininkė Ramunės Jakubėnienė, veikianti pagal asociacijos įstatus.

1.NUTARTA: Priimti Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociaciją į Švenčionių rajono vietos veiklos grupę „Švenčionių partnerystė“.

Balsavimo rezultatai: „už“ - 28 ; „prieš“ - 0 ; „susilaikė“ - 0 .

Toliau balsavimuose dalyvavo 29 nariai.

2. SVARSTYTA Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ veiklos per 2022 m. ataskaita. VVG pirmininkė Birutė Borovikienė pristatė ataskaitą (pridedama). Veiklos ataskaita svarstyta VVG valdybos posėdyje 2023-04-13, jai pritarta ir nutarta teikti visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti.

2. NUTARTA: Patvirtinti Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ veiklos ataskaitą už 2022 m.

Balsavimo rezultatai: „už“ - 29; „prieš“ - 0; „susilaikė“ - 0.

Nutarimas priimtas.

3. SVARSTYTA Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ finansinės atskaitomybės rinkinys už 2022 m. VVG pirmininkė Birutė Borovikienė trumpai pristatė finansininkės-viešųjų ryšių specialistės Vidos Rutkovskienės parengtą ir 2023-04-13 valdybos posėdyje apsvarstyta finansinę atskaitomybę (finansininkė negali dalyvauti susirinkime dėl pateisinamų priežasčių). Visas atskaitomybės paketas kartu su VVG veiklos ataskaita buvo pateiktas susipažinti nariams prieš 5 dienas, pastabų negauta. Susirinkimui parengta ir pristatyta santrauka skaidrėmis (pridedama).

3. NUTARTA. Patvirtinti Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ 2022 m finansinę atskaitomybę.

Balsuota: „už“ - 29; „prieš“ - 0; „susilaikė“ - 0.

Nutarimas priimtas.

4.SVARSTYTA Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ pirmininko rinkimai.

Susirinkimui pavištinamas pirmininkės Birutės Borovikienės 2023-04-13 teiktas prašymas dėl atsistatydinimo iš pareigų, nepasibaigus kadencijai. Birutė Borovikienė padėkojo nariams už nuoširdų ir geranorišką bendradarbiavimą, užtrukusį daugiau negu du dešimtmečius, pasidžiaugė grupės nuveiktais darbais bei sukaupia didžiule bendruomenių aktyvinimo patirtimi. Pasitraukimą iš pareigų paaškino apsisprendimu trauktis iš aktyvios veiklos, suteikiant galimybę jaunesniems, iniciatyviems, turintiems noro bei gebėjimų toliau plėtoti organizacijos veiklą. Kaip galimą kandidatą į pirmininkus ji pasiūlė Pabradės bendruomenės „Domus“ tarybos narį Andrių Šarėjų: turi pakankamai visuomeninio darbo patirties, aktyvus miesto bendruomenės renginių bei iniciatyvų organizatorius ir dalyvis, gerai susipažinęs su NVO teisiniais bei europinių projektų administravimo aspektais. Kandidatas neprieštaravo būti renkamas. Daugiau kandidatūrų nesiūlyta.

4.NUTARTA:

4.1.Tenkinti Birutės Borovikienės prašymą, atleisti ją iš Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ pirmininko pareigų.

4.2. Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ pirmininku 3 metų kadencijai išrinkti Andrių Šarėjų.

Balsuota: „už“ - 27; „prieš“ - 2; „susilaikė“ - 0.

Nutarimas priimtas.

5.SVARSTYTA Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ valdybos rinkimai.

5.1. Susirinkimo pirmininkė paaiškino, kad yra gautas 2023-04-28 Švenčionių rajono savivaldybės mero potvarkis „Dėl atstovų skyrimo į Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ valdybą: skiriami Asta Galatiltienė, rajono savivaldybės administracijos Adučiškio seniūnijos seniūnė ir Algirdas Uziala, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pripažįstant netekusiu galios 2022-04-07 mero potvarkį.

5.1. NUTARTA: laikyti išrinktais į Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ valdybos narius vietos valdžios atstovus Astą Galatiltienę ir Algirdą Uzialą.
Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

5.2. 2023-04-26 gautas verslo atstovo VVG valdyboje Aleksandro Pupkevičiaus prašymas dėl atsistatydinimo iš valdybos narių dėl didelio užimtumo įmonės veikloje. MB „Lithuanian bee“ deleguoja į VVG kitą įmonės atstovą – Tomą Pupkevičių, jauną vadybininką, galintį tinkamai atstovauti Adučiškio kraštui VVG valdyboje. Susirinkimo pirmininkė siūlo rinkti Tomą Pupkevičių į valdybą. Kitokių siūlymų nepateikta.

5.2. NUTARTA:

5.2.1 Tenkinti VVG valdybos nario Aleksandro Pupkevičiaus prašymą dėl atsistatydinimo.

5.2.2. Išrinkti į Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ valdybą verslo atstovą Tomą Pupkevičių, MB „Lithuanian bee“ atstovą.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

5.3. 2 valdybos nariai iš pilietinės visuomenės sektoriaus – Dovilė Žižienė ir Tomas Žigas - pateikė pareiškimus dėl atsistatydinimo, nes po ką tik pasibaigusį savivaldos rinkimų jie buvo išrinkti į rajono savivaldybės tarybą, prieš savaitę oficialiai prisiekė, tad negali būti VVG renkamo kolegialaus organo nariais. Švenčionėlių bendruomenė „Švenčionėlių bičiuliai“ deleguoja savo kitą atstovą į VVG, jauną, aktyvų Švenčionėlių gyventoją bei bendruomenės narį Julijų Bankauską, jo kandidatūrą Algirdas Uziala pasiūlė rinkti į valdybą. Susirinkimo pirmininkė pasiūlė rinkti į valdybą Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacijos pirmininkę Ramunę Jakubėniene. Kadangi pagal naujas Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų BIVP būdu, taisyklės į kolegialų valdymo organą renkami tik 2 vietos valdžios atstovai, o iš viso pagal įstatus valdyba sudaroma iš 11 asmenų, reikia papildomai išrinkti dar vieną bendruomenių atstovą. Birutė Borovikienė pasiūlė Sauliaus Menkeliūno, Kaltanėnų kaimo bendruomenės pirmininko kandidatūrą. Daugiau pasiūlymų nepateikta.

5.3. NUTARTA: Išrinkti į Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ valdybą pilietinės visuomenės atstovus:

5.3.1. **Julijų Bankauską**, Švenčionėlių bendruomenės „Švenčionėlių bičiuliai“ atstovą;

Balsuota: „už“ - 29; „prieš“ - 0; „susilaikė“ - 0.

Nutarimas priimtas.

5.3.2. **Ramunę Jakubėniene**, Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacijos pirmininkę;

Balsuota: „už“ - 29; „prieš“ - 0; „susilaikė“ - 0.

Nutarimas priimtas.

5.3.3. **Saulių Menkeliūną**, Kaltanėnų kaimo bendruomenės pirmininką.

Balsuota: „už“ - 29; „prieš“ - 0; „susilaikė“ - 0.

Nutarimas priimtas.

6. SVARSTYTA Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ revizoriaus rinkimai. Pagal įstatų p.7.1.5. visuotinis narių susirinkimas skiria ir atšaukia revizorių (auditorių ar audito įmonę). Iki šiol organizacija revizoriaus nerinko, lėšų panaudojamas yra griežtai reglamentuotas ir nuolat kontroliuojamas finansuotojų - NMA bei savivaldybės administracijos.

Tačiau asociacijoje privalo būti revizoriaus pareigybė, todėl reikėtų jį išrinkti iš VVG narių, turinčių žinių ir gebėjimų administruoti finansus. Siūlyta kelios kandidatūros, sutiko būti renkamas Gintaras Steponėnas, IĮ Gintaro sodyba savininkas.

6.NUTARTA: Išrinkti Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ revizorių Gintarą Steponėną.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

7.1. SVARSTYTA šalinimo iš VVG narių /likviduojamos bendruomenės/ klausimas. VĮ registru centro svetainės „Juridinių asmenų paieška“ duomenimis, 2022 m. yra inicijuotas likvidavimas 2 VVG narių – Labanoro kaimo bendruomenės „Atgaiva“, kodas 178993853, ir Karkažiškių bendruomenės „Laurus“, kodas 304259373. Apie tai VVG nebuvo informuota, nario mokesčio jos taip pat nemokėjo 4 metus.

7.1. NUTARTA: pašalinti iš Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ narių Labanoro kaimo bendruomenę „Atgaiva“ ir Karkažiškių bendruomenę „Laurus“.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

7.2. SVARSTYTA naujos Vietos plėtros strategijos rengimo eiga. VPS administravimo vadovas Gytis Šalna glaustai pristatė rengiamos strategijos baigiamus rengti etapus – situacijos analizę, atliktų tyrimų, apklausų išvadas, poreikių analizę, pasirenkamą strategijos temą bei preliminariai pasirinktas priemones. Susirinkimo dalyviai diskutavo apie numatytus pasirinkimus, teiravosi dėl dokumento pateikimo terminų, galimybių dalyvauti įgyvendinant naująją strategiją vietos bendruomenės bei verslams.

7.2. NUTARTA: pateikti visiems VVG nariams jau parengtas naujosios strategijos dalis, sudaryti sąlygas visiems nariams išsakyti pastabas bei pasiūlymus iki gegužės 15 dienos.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

Susirinkimo pirmininkė

Susirinkimo sekretorius



Milda Gustienė-Vilniškė

Gytis Šalna