

BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2020-04-30 Nr. S-01

Biržai

Susirinkimas įvyko rašytinės procedūros būdu iki 2020 m. balandžio 30 d. 17⁰⁰ val.

Susirinkimo pirmininkas – Steponas Staškevičius

Susirinkimo sekretorius – Virginija Ridlauskienė

Posėdyje dalyvavo: 39 (trisdešimt devyni) nariai turintys balso teisę (sąrašas pridedamas). Iš viso narių susirinkimo dieną – 63 (šešiasdešimt trys). Kворumas – 62 procentai, sprendimai yra teisėti.

VVG nariai, visuotinį ataskaitinį VVG narių susirinkimą buvo informuoti elektroniniu paštu ir telefonu, ne vėliau, kaip prieš septynias dienas iki susirinkimo pradžios (informacinis pranešimas su susirinkimo darbotvarke buvo išsiųstas el. paštu 2020 m. balandžio 22 d.).

DARBOTVARKĖ

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę;
2. Biržų r. VVG veiklos ataskaita už 2019 m. ir jos tvirtinimas;
3. 2014-2020 m. metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas;
4. Finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimas.
5. Revizijos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimas;
6. Biržų r. VVG veiklos plano pristatymas.

1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę:

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas siūloma visuotinį narių susirinkimą organizuoti rašytine procedūra. Šis siūlymas paremtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 str. nuostatomis - likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribotos asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas. Net ir darant prielaidą, kad karantinas iki numatomo susirinkimo datos būtų atšauktas, vargu ar nariai norėtų iš karto dalyvauti masiniuose susibūrimuose, susirinkime, o tai sąlygotų kворumo nebuvimą. Visuotinis susirinkimas organizuojamas tik privalomų ataskaitų tvirtinimui. Bus išlaikomi visi reikalavimai nustatyti asociacijų įstatyme ir organizacijos įstatuose. Asociacijų įstatymo „7 str. 7 d. Asociacijos organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatoma asociacijos įstatuose“, „8. str. 6. d. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas asociacijos įstatuose nustatyta tvarka“. Mūsų įstatų 32 punkte nurodyta, kad „<.> susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus <.>“, 33 punkte „Vietos veiklos grupės narių visuotinį susirinkimą šaukia Vietos veiklos grupės valdyba. Valdybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo kiekvienam Vietos veiklos grupės

nariui raštu praneša ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Raštiškam pranešimui prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu telefonu ar elektroninio pašto adresu su patvirtinimu apie pranešimo gavimą“. 36 punkte „Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus darbotvarkės klausimais, jeigu susirinkime dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Vietos veiklos grupės narių ar jų 6 įgaliotų atstovų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. <...>“ Valdybos funkcijos apibrėžtis įstatų 49.1 punkte „pasibaigus finansiniams metams, bet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius, šaukia ir rengia Vietos veiklos grupės narių visuotinį susirinkimą“.

Visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašas patvirtintas 2020 m. balandžio 15 d. Biržų rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu V-04 ir galioja tik karantino metu organizuojamam visuotiniam narių susirinkimui (aprašas pridedamas – Priedas Nr. 1).

BALSAVO: „UŽ“ – 39 (vienbalsiai), „PRIEŠ“ - 0, „SUSILAIKĖ“ - 0.

NUTARTA:

Pritarti visuotinio narių susirinkimą organizuoti rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę.

2. SVARSTYTA. Biržų r. VVG veiklos ataskaita už 2019 m. ir jos tvirtinimas:

Biržų r. VVG veiklos ataskaita už 2019 m, pateikta priede (Priedas Nr. 2). Ataskaitoje apžvelgta VVG veikla per 2019 metus, organizacijos veiklos tikslai, VVG narių skaičius, darbuotojai, organizacijos valdymo struktūra ir jos kadencijos, finansavimo šaltiniai, VVG narystė ir atstovavimas, veiklos viešinimas, VVG veikla bei valdybos posėdžiai, atstovavimas ir dalyvavimas, VPS įgyvendinimo informacija, bei kita papildoma informacija. Papildomi klausimai nekelti.

BALSAVO: „UŽ“ – 39 (vienbalsiai), „PRIEŠ“ - 0, „SUSILAIKĖ“ - 0.

NUTARTA:

Patvirtinti Biržų r. VVG veiklos ataskaitą už 2019 m.

3. SVARSTYTA. 2014-2020 m. metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas:

2014-2020 m. metinė VPS įgyvendinimo ataskaita taikoma parengtai vietos plėtros strategijai „Biržų rajono vietos veiklos grupės kaimo vietovių vietos plėtros strategija iki 2023 m“ parengta ir patvirtinta 2020 m. kovo 10 d. Biržų rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje V-02. VPS numatyta, kad šią ataskaitą taip pat turi patvirtinti visuotinis narių susirinkimas. Ataskaitinis laikotarpis nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Ataskaita patikslinta pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos el. paštu pateiktas pastabas. Patikslinta ataskaita pridedama (Priedas Nr. 3).

BALSAVO: „UŽ“ – 39 (vienbalsiai), „PRIEŠ“ - 0, „SUSILAIKĖ“ - 0.

NUTARTA:

Patvirtinti Biržų r. VVG 202014-2020 m. metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už 2019 m.

4. SVARSTYTA. Finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimas:

Finansinės ataskaitos už 2019 m. pridedamos priede (Priedas Nr. 4). Metinio finansinių ataskaitų rinkinio (2019 m. finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas). Papildomi klausimai nekelti.

BALSAVO: „UŽ“ – 39 (vienbalsiai), „PRIEŠ“ - 0, „SUSILAIKĖ“ - 0.

NUTARTA:

Patvirtinti Biržų r. VVG finansines ataskaitas už 2019 m.

5. SVARSTYTA. Revizijos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimas:

2020 m. balandžio 15 d. atlikta Biržų r. VVG metinės finansinės atskaitomybės revizija. Atlikus patikrinimą, 2019 m. finansinėje atskaitomybėje klaidų nerasta. Papildomi klausimai nekelti. Revizijos ataskaita už 2019 m. pridedama priede (Priedas Nr. 5).

BALSAVO: „UŽ“ – 39 (vienbalsiai), „PRIEŠ“ - 0, „SUSILAIKĖ“ - 0.

NUTARTA:

Patvirtinti Biržų r. VVG revizijos ataskaitą už 2019 m.

6. SVARSTYTA. Biržų r. VVG veiklos plano pristatymas:

Biržų rajono vietos veiklos grupės VVG veiklos planas 2020 m., įgyvendinant Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 2015-2023 m., pridedamas priede (Priedas Nr. 6). Papildomi klausimai nekelti.

BALSAVO: „UŽ“ – 39 (vienbalsiai), „PRIEŠ“ - 0, „SUSILAIKĖ“ - 0.

NUTARTA:

Patvirtinti Biržų r. VVG veiklos planą 2020 m.

Susirinkimo pirmininkas

Steponas Staškevičius

Susirinkimo sekretorė

Virginija Ridlauskienė