

# BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIRTUALAUS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020-04-15 Nr. V-04

Biržai

Posėdis vyko nuo 2020 m. balandžio 10 d. iki 15 d. 14<sup>00</sup> val.

Posėdžio vieta – virtualioje erdvėje, [info@birzuvvg.lt](mailto:info@birzuvvg.lt).

Posėdžio pirmininkas – Dainius Krivičius.

Posėdžio sekretorius – Virginija Ridlauskienė

Posėdyje dalyvavo: 12 (dvylika) iš 12 (dvylikos) valdybos narių: Kristina Milišiūnienė, Kristina Jonėnienė, Jurgita Venskienė, Adolfas Jasinevičius, Raimundas Kukenys – atstovaujantys pilietinės visuomenės sektorių, Alė Podėnienė, Dainius Krivičius, Vaida Vaitaitytė, Ramūnas Vėjelis – atstovaujantys verslo sektorių, Kęstutis Armonas, Sandra Balčiūnienė ir Jolanta Vaitkevičienė – atstovaujantys vietos valdžios sektorių. Kворumas yra.

## DARBOTVARKĖ

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir jo būdo;
2. Dėl rašytinės VNS procedūros patvirtinimo;
3. Dėl Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) planuojamo Kvietimo Nr. 9 teikti vietos projektų paraiškas finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimo:
  - 3.1 *Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Socialinės įtraukties skatinimas ir užimtumo didinimas“ priemonę „Jaunimui, jaunosms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 tvirtinimo.*

Visiems valdybos nariams kvietimas dalyvauti posėdyje, kartu su posėdžio medžiaga ir sprendimų projektais, buvo išsiųstas el. p. 2020 m. balandžio 10 d., balandžio 14 d. el. p. buvo pateiktas svarstomų klausimų patikslinimas.

Rašytinių klausimų susijusių su svarstomais klausimais valdybos nariai nepateikė.

### 1. SVARSTYTA. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir jo būdo:

Buvo siūloma visuotinio narių susirinkimo data 2020 m. balandžio 30 d. 17.00 val., vieta - elektroninėje erdvėje el. pašto adresu [info@birzuvvg.lt](mailto:info@birzuvvg.lt).

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas siūloma visuotinių 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. Siūloma visuotinį susirinkimą organizuoti 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“.

Taip pat siūloma į visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę įtraukti pirmąjį klausimą, kad ir visi nariai pritartų šiam pirmininko ir valdybos siūlymui dėl susirinkimo organizavimo rašytine procedūra.

**Siūloma visuotinio narių susirinkimo 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.

**NUTARTA.** Patvirtinti visuotinio narių susirinkimo sušaukimą 2020 m. balandžio 30 d. 17 val. 00 min. elektroninėje erdvėje el. pašto adresu [info@birzuvvg.lt](mailto:info@birzuvvg.lt) pagal pateiktą darbotvarkę;

**2. SVARSTYTA.** Dėl rašytinės VNS procedūros patvirtinimo:

Atsižvelgiant į tai, kad dėl susiklosčiusių aplinkybių Lietuvos Respublikoje, priimtas sprendimas visuotinių narių susirinkimą organizuoti rašytinės procedūros būdu elektroninėje erdvėje, būtina patvirtinti visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą. Aprašo projektas buvo pridėtas ir galioja tik 2020 m. organizuojamam visuotiniam narių susirinkimui. Valdybos nariai pasiūlymus dėl aprašo projekto galėjo teikti el. paštu [info@birzuvvg.lt](mailto:info@birzuvvg.lt) iki balandžio 15 d. 14.00 val.

**NUTARTA.** Patvirtinti visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą (aprašas pridedamas).

**3. SVARSTYTA.** Dėl Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ (toliau – VPS) planuojamo Kvietimo Nr. 9 teikti vietos projektų paraiškas finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimo:

*3.1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Socialinės įtraukties skatinimas ir užimtumo didinimas“ priemonę „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 tvirtinimo.*

Kvietimo dokumentacija: finansavimo sąlygos su priedais ir Kvietimo Nr. 9 projektai buvo pateikti valdybos nariams el. paštu.

FSA parengtas VPS priemonei „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 (remiamos veiklos, galimi pareiškėjai ir pan. aprašyti kvietimo Nr. 9 skelbimo formoje ir FSA).

Kvietimas skelbiamas veiklių projektams. Šiai VPS priemonei kvietimas buvo skelbtas 2018 m. (Kvietimas Nr. 4), gautos 2 paraiškos iš kurių 1 gavo finansavimą. Kvietimo likutis priemonei yra

10134,00 Eur. Pagal VPS maksimali galima projekto suma – 10000,00 Eur, tačiau siūloma kvietimo metu šią sumą skirti bent dviem projektams t.y. nustatant maksimalią paramos sumą vienam vietos projektui – 5067,00 Eur. Atsižvelgiant į tai Kvietime Nr. 9 siūloma nustatyti šias sąlygas:

- Tinkami vietos projektų vykdytojai: NVO registruotos Biržų rajono VVG teritorijoje arba Biržų rajono savivaldybėje ir vykdančios veiklą Biržų rajono VVG teritorijoje, kiti viešieji juridiniai asmenys, teikiantys viešąsias paslaugas, ir kitos biudžetinės įstaigos (kaimo vaikų darželiai, mokyklos, daugiaviečiai centrai, jaunimo organizacijos ir kt), vykdančios veiklą Biržų rajono VVG teritorijoje.

- Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 10 134,00 Eur,
- Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 5 067,00 Eur.
- Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc.
- Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Kvietimo Nr. 9 galiojimo terminas:

- nuo 2020 m. balandžio 27 d. 9:00 val. iki 2020 m. gegužės 27 d. 16:00 val.

Paraiškų pateikimo būdai:

- asmeniškai vietos projekto paraiškos pateikimas, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo VPS vykdytojui jos buveinės adresu, nurodytu kvietimo teikti vietos projektus skelbime;

- registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu, nurodytu VPS vykdytojos interneto svetainėje ir kvietime teikti vietos projektų paraiškas, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir panašiai);

- vietos projekto paraiškos pateikimas el. paštu, kai pasirašyta vietos projekto paraiška nuskenuojama ir siunčiama VPS vykdytojui elektroninio pašto adresu, nurodytu kvietimo teikti vietos projektus skelbime.

**NUTARTA.** Patvirtinti vietos projektų FSA pagal VPS II prioriteto „Socialinės įtraukties skatinimas ir užimtumo didinimas“ priemonę „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 (pridedama) ir Kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr. 9 (pridedama).

Posėdžio pirmininkas

Dainius Krivičius

Posėdžio sekretorė

Virginija Ridlauskienė