

**VAKARŲ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VISUOTINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 18-1**

2018-01-20

Dreverna

Susirinkimas įvyko 2018 m. sausio mėn. 20 d. 11.00 val. Dzūkų g. 5, Dreverna, Klaipėdos rajonas.

Dalyvauja: 13 iš 16 narių, kas sudaro daugiau kaip 50 proc. visų narių. Visi nariai apie susirinkimą informuoti el. paštu, pateikiama dalyvių informacija, kad nedalyvaujantys negalėjo atvykti dėl pateisinančių priežasčių.

Renkamas pirmininkaujantis ir sekretoriaujantis. Vienbalsiai nutarta:

Pirmininkauja: Vilma Daušienė

Sekretoriauja: Laima Narevičienė

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl asociacijos „Vakarų Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ finansinės ir veiklos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimas;
2. Dėl asociacijos „Vakarų Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ valdymo;
3. Dėl asociacijos „Vakarų Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ parengtos strategijos įgyvendinimo kriterijų nustatymo;
4. Kiti klausimai, susiję su strategijos įgyvendinimu.

Tvirtinama darbotvarkė:

Balsavo „Už“ – 13, „Prieš“ – 0, „susilaikę“ – 0

1. Klausimas.

Ataskaitą pateikia direktorius Egidijus Narevičius. Informuoja, kad 2017 m. asociacija gavo paramą 12 000 Eur strategijos parengimui, kurią pilnai panaudota, parengta strategija pateikta įgyvendinimo patvirtinimui, 2017-12-29 strategijos įgyvendinimas patvirtintas ŽUM potvarkiu, skirta mažiau, nei prašyta (skirta 90 proc.), nes valdybą sudaro tik 2 jauni asmenys, todėl negauta už tai balų. Be gautos paramos, turėtos išlaidos tik registrų centro mokesčiams, kitų išlaidų ir pajamų neturėta. Paramos sutartis strategijos įgyvendinimui dar nepasirašyta, pateiktas metinis finansinis planas NMA vertinimui.

NUTARTA:

Patvirtinti 2017 m. finansinę ataskaitą.

Balsavo „Už“ – 13, „Prieš“ – 0, „susilaikę“ – 0

2. Klausimas.

Valdybos pirmininkė Vilma Daušienė informuoja, kad gautas 2017-11-29 Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-358, kuriuo į asociacijos valdybą nuo Tauragės rajono savivaldybės skiriama Ramunė Noreikienė, o sprendimas dėl Reginos Rimkienės skyrimo yra panaikintas.

NUTARTA:

1. Atleisti Tauragės rajono savivaldybės atstovę Reginą Rimkienę iš valdybos narių ir vietoj jos paskirti į valdybą Tauragės rajono savivaldybės atstovę Ramunę Noreikienę.

2. Direktorių Egidijų Narevičių įpareigoti valdybos sudėties pasikeitimą įregistruoti VĮ „Registru centras“.

Balsavo „Už“ – 13, „Prieš“ – 0, „susilaikę“ – 0

3. Klausimas.

Valdybos narys Virginijus Eugenijus Kirsnickas pristato atrankos kriterijus, kuriuos sudarė valdyba pagal strategijoje numatytas priemones. Vyksta debatai pagal kiekvieną punktą bei skiriamus balus už atitinkamus prioritetus. Dalyviai informuojami, kad sudaryti atrankos kriterijai dar turi būti derinami su NMA ir bus tvirtinami ŽUM projekto atrankos komitete. Po debatų sudėliojami projektų atrankos kriterijų projektai, kurie teikiami tvirtinimui.

NUTARTA:

Patvirtinti projektų atrankos kriterijus ir juos teikti NMA vertinimui.

Balsavo „Už“ – 13, „Prieš“ – 0, „susilaikę“ – 0

4. Klausimas.

Sudėliojami einamieji klausimai:

4.1. Dėl metinio finansinio plano 2018 m. patvirtinimo.

4.2. Dėl projekto vadovo paskyrimo;

4.3. Dėl pareigybių ir darbo vietai skiriamos finansinės sumos nustatyto;

4.4. Dėl strategijos įgyvendinimo vietos nustatymo.

4.1. Klausimas.

Pristatomas sudarytas strategijos įgyvendinimo 2018 m. finansinis planas, kuris pateiktas NMA vertinimui. Informuojama, kad numatoma sukurti 3 pareigybes: projekto vadovo, projekto finansininko ir projekto viešintojo. Daugiau pareigybių sukurti neįmanoma, nes sumažinta parama. Pastabų negauta.

NUTARTA:

Patvirtinti strategijos įgyvendinimo 2018 m. finansinį planą.

Balsavo „Už“ – 13, „Prieš“ – 0, „susilaikę“ – 0

4.2. Klausimas.

Siūloma projekto vadovu paskirti direktorių Egidijų Narevičių. Kitų pasiūlymų nėra.

NUTARTA:

1. Projekto vadovu paskirti direktorių Egidijų Narevičių.

2. Įpareigoti valdybos pirmininkę Vilmą Daukšienę po paramos sutarties pasirašymo pasirašyti darbo sutartį.

Balsavo „Už“ – 12, „Prieš“ – 0, „susilaikę“ – 1 (susilaikė dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo).

4.3. Klausimas.

Pateikiamos projekto vadovo, finansininko ir viešintojo pareigybių aprašymo projektai. Taip pat informuojama, kad projekto vadovo atlyginimas negali būti didesnis nei A13 kategorija bei galima taikyti papildomai 15 proc. priedą, jei projekto vadovas atitinka numatytus kriterijus dėl patirties, finansininko ir viešintojo atlyginimas negali būti didesnis nei A12.

1. Patvirtinti projekto vadovo, finansininko ir viešintojo pareigybių aprašymus.

2. Patvirtinti projekto vadovo pareiginę algą taikant A13 kategoriją su 15 proc. priedu.
3. Patvirtinti projekto finansininko ir viešintojo algą taikant A12 kategoriją.
4. Įpareigoti direktorių Egidijų Narevičių parinkti finansininko ir viešintojo pareigoms darbuotojus bei su jais po paramos sutarties sudarymo pasirašyti darbo sutartis.

4.4. Klausimas.

Dalyviai informuojami, kad registracijos adresu darbuotojams nėra sąlygų dirbti, todėl reikalingos patalpos, kur darbuotojai galėtų dirbti, o interesantai galėtų sėkmingai juos pasiekti. Iš strategijos lėšų tam neskirta, todėl patalpas reikia gauti nemokamai, arba tam rinkti lėšas iš narių. Pasiūlomas variantas – Dzūkų g. 5, Dreverna, Klaipėdos rajonas. Patalpų savininkai neprieštarauja leisti naudotis nemokamai jų pagalbinėmis patalpomis, kurios yra tinkamos projekto įgyvendinimui.

NUTARTA:

Patvirtinti strategijos įgyvendinimo vietą - Dzūkų g. 5, Dreverna, Klaipėdos rajonas.

Balsavo „Už“ – 12, „Prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1 (susilaikė dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo).

Pirmininkė

Vilma Daukšienė

Sekretorė

Laima Narevičienė