

**ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“  
VISUOTINIO-ATASKAITINIO NARIŲ SUSIRINKIMO  
PROTOKOLAS**

2020-06-11 Nr. 2020/1  
Vilnius

Susirinkimas įvyko 2020 m. birželio 11 d. 11.00 val.

Susirinkimo pirmininkas – Algimantas Gylys.

Susirinkimo sekretorius – Martynas Vaškevičius.

Dalyvavo 13 iš 20 narių, turinčių balsavimo teisę (dalyvių sąrašas pridedamas priedu).

**DARBOTVARKĖ:**

1. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ metinės veiklos ataskaitos už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas. Vadovė (administratorė)/VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė.
2. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ metinės finansinės atskaitomybės už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas. VPS buhalterinės apskaitos specialistė Daiva Vilkuvienė.
3. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos narių rinkimai.
4. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ įstatų keitimo svarstymas ir tvirtinimas.
5. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ VPS 2020-2023 m. plano įgyvendinimo svarstymas ir tvirtinimas.
6. Bendrieji klausimai.

Susirinkimą pradėjo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ pirmininkas Algimantas Gylys, kuris pasveikino susirinkusiuosius. Buvo pasiūlyta susirinkime dalyvaujantiems nariams išrinkti susirinkimo pirmininką. Bendru sutarimu susirinkimo pirmininku patvirtintas Algimantas Gylys.

NUTARTA (bendru sutarimu). Susirinkimo pirmininku patvirtinti Algimantą Gylį.

Susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė išrinkti susirinkimo sekretorių ir pasiūlė balsuoti už Martyno Vaškevičiaus kandidatūrą. Bendru sutarimu susirinkimo sekretoriumi patvirtintas Martynas Vaškevičius.

NUTARTA (bendru sutarimu). Susirinkimo sekretoriumi patvirtinti Martyną Vaškevičių.

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė visuotinio susirinkimo nariams susipažinti su darbotvarkės klausimais ir pasiteiravo, ar nariai pritaria numatyta darbotvarkei. Vienbalsiai pritarta numatyta visuotinio narių susirinkimo darbotvarkei.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti visuotinio narių susirinkimo posėdžio darbotvarkei.

1. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ metinės veiklos ataskaitos už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas.

ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė ŽRVVG „Vilkauda“ metinę veiklos ataskaitą už 2019 m., per kuriuos buvo paskelbti 5 keturių VPS priemonių kvietimai, rengti visuotiniai bei valdybos posėdžiai, tris kartus vyko projektų atrankos komiteto posėdžiai.

Po pristatytos metinės veiklos ataskaitos vyko diskusijos. Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė ŽRVVG „Vilkauda“ visuotinio susirinkimo nariams balsuoti dėl ŽRVVG „Vilkauda“ 2019 m. metinės veiklos ataskaitos.

Balsuota: už – 13 narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“ metinę veiklos ataskaitą už 2019 m.

2. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ metinės finansinės atskaitomybės už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas.

Vietoje posėdyje negalėjusios dalyvauti ŽRVVG „Vilkauda“ VPS buhalterinės apskaitos specialistės Daivos Vilkuvienės, administratorė/VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė ŽRVVG „Vilkauda“ metinę finansinę atskaitomybę už 2019 m. Vyko diskusijos. Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė ŽRVVG „Vilkauda“ nariams balsuoti dėl ŽRVVG „Vilkauda“ metinės finansinės atskaitomybės už 2019 m.

Balsuota: už – 13 narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

Taip pat ŽRVVG „Vilkauda“ revizorė Asta Banikonienė pristatė parengtą ŽRVVG „Vilkauda“ revizoriaus ataskaitą už 2019 m. Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė ŽRVVG „Vilkauda“ nariams balsuoti dėl ŽRVVG „Vilkauda“ revizoriaus ataskaitos už 2019 m.

Balsuota: už – 13 narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1. Patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“ metinę finansinę atskaitomybę už 2019 m.
2. Patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“ 2019 m. revizoriaus ataskaitą.

3. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos narių rinkimai.

ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė informavo, kad 2020 m. birželio 1 d. buvo gautas Vilniaus rajono Arvydų kaimo bendruomenės (kodas 158829693) įgaliojimas, kuriame įgaliojama atstovauti Vilniaus rajono Arvydų kaimo bendruomenę ŽRVVG „Vilkauda“ veikloje Mantą Graičūną (asmens kodas \*\*\*\*\*1597), kaip pilietinės visuomenės atstovą bei būti renkamam į grupės valdymo organus - valdybą (vietoje anksčiau Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos bendruomenės „Akva“ įgaliotos atstovės Jolantos Taurienės (asmens kodas \*\*\*\*\*0852).

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė balsuoti už naują valdybos narį Mantą Graičūną, būti išrinktam į valdybą atstovauti pilietinės visuomenės sektorių. Naujas valdybos narys įgaliojimus vykdyti savo pareigas įgauna nuo jo duomenų įregistravimo VĮ Registrų centre.

Balsuota: už – 13 narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu). Išrinktas ir patvirtintas ŽRVVG „Vilkauda“ naujas valdybos narys: Mantas Graičūnas kaip pilietinės visuomenės atstovas. Naujas valdybos narys įgaliojimus vykdyti savo pareigas įgauna nuo jo duomenų įregistravimo VĮ Registrų centre.

4. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ įstatų keitimo svarstymas ir tvirtinimas.

ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė, jog reaguojant į Covid-19 viruso sukeltą situaciją bei karantino sąlygas, reikėtų numatyti galimybę rengti projektų atrankos komiteto posėdžius nuotoliniu būdu. Vaida Saugūnienė pasiūlė įteisinti galimybę balsuoti elektroninėmis priemonėmis (el.paštu, ar kitomis).

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė balsuoti už galimybę PAK posėdžius rengti nuotoliniu būdu bei balsavimo procedūrą atlikti ir elektroninėmis priemonėmis, ir šiuos būdus įtvirtinti bei numatyti ŽRVVG „Vilkauda“ įstatuose.

Balsuota: už – 13 narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu). Įtraukti į ŽRVVG „Vilkauda“ įstatus galimybę PAK posėdžius rengti nuotoliniu būdu bei balsavimo procedūrą atlikti ir elektroninėmis priemonėmis.

5. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ VPS 2020-2023 m. plano įgyvendinimo svarstymas ir tvirtinimas.

ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė planuojamą 2020-2023 m. plano įgyvendinimo grafiką. Vyko diskusijos dėl priemonių kvietimų terminų, laikotarpių, kvietimams skirtų paramos sumų.

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė balsuoti už 2020-2023 m. kvietimų planą.  
Balsuota: už – 13 narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti numatomam 2020-2023 m. kvietimų planui.

6. SVARSTYTA. Bendrieji klausimai.

a) Dėl ŽRVVG „Vilkauda“ 2016-2023 m. strategijos keitimo.

ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė, jog po ŽŪM nutarimo, inovatyvioms priemonėms paramos intensyvumas gali būti padidintas nuo 70 iki 80 procentų. Kad tą pasiekti ir pasinaudoti, reikalingas ŽRVVG „Vilkauda“ strategijos keitimas.

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė balsuoti dėl ŽRVVG „Vilkauda“ 2016-2023 m. strategijos pakeitimo, siekiant inovatyviems projektams padidinti paramos intensyvumą iki 80 proc.

Balsuota: už – 13 narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

b) Dėl ŽRVVG „Vilkauda“ darbuotojų darbo užmokesčio.

ŽRVVG „Vilkauda“ VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė, jog dėl sutaupyto ŽRVVG „Vilkauda“ biudžeto lėšų, dalį jų būtų galima skirti darbuotojų darbo užmokesčiui. Pirmininkas Algimantas Gylys pasisakė, jog ŽRVVG „Vilkauda“ darbuotojai savo užduotis atlieka laiku bei tinkamai, o darbo krūviui didėjant, siekiant kelti darbuotojų motyvaciją, siūloma padidinti darbuotojų darbo užmokesčio valandinį įkainį.

Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė balsuoti dėl ŽRVVG „Vilkauda“ darbuotojų darbo užmokesčio.

Balsuota: už – 13 narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti ŽRVVG „Vilkauda“ 2016-2023 m. strategijos pakeitimui, siekiant inovatyviems projektams padidinti paramos intensyvumą iki 80 proc.
2. Pritarti ŽRVVG „Vilkauda“ darbuotojų darbo užmokesčio kėlimui.

Toliau vyko bendro pobūdžio pokalbiai, diskusijos.

Susirinkimo pirmininkas

Algimantas Gylys

Susirinkimo sekretorius

Martynas Vaškevičius