

## KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

### VISUOTINIO RINKIMINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2019 m. liepos 10 d. Nr. 12  
Kėdainiai

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės (toliau – Kėdainių miesto VVG) visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas (toliau – susirinkimas) įvyko 2019 m. liepos 10 d. 17.00 val. Kėdainių miesto seniūnijoje, adresu J. Telegos g. 2, Kėdainiai.

Susirinkimas sušauktas vadovaujantis įstatuose 29 ir 53 p. numatyta tvarka (el. paštu) ir terminais (prieš 10 kalendorinių dienų). Susirinkime dalyvauja 11 iš 20 Kėdainių miesto VVG narių. Susirinkimo dalyvių sąrašai pridedami.

**Kvorumas – yra.** Susirinkimas gali būti tęsiamas.

VVG įstatų 21p. reglamentuoja, jog Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai susirinkime dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma.

#### **SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko rinkimas.**

Kristina Vainauskienė pasisiūlė būti visuotinio narių susirinkimo pirmininke. Kitų kandidatų ir siūlymų nebuvo.

**BALSUOTA:** „už“ 11, vienbalsiai.

**NUTARTA:** Patvirtinti susirinkimo pirmininkę - Kristiną Vainauskienę.

**SVARSTYTA. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai.** Kristina Vainauskienė pasiūlė susirinkimo sekretore išrinkti Almą Margevičienę. Kitų kandidatų ir siūlymų nebuvo.

**BALSUOTA:** „už“ 11, vienbalsiai.

**NUTARTA:** Patvirtinti susirinkimo sekretorę – Almą Margevičienę.

**SVARSTYTA. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.** Prieš pradėdant VVG valdymo organų rinkimus būtina išsirinkti balsų skaičiavimo komisiją. Siūlomi 2 asmenys: Jūratė Burlingienė ir Lenas Rimas.

**BALSUOTA:** „už“ 11, vienbalsiai.

**NUTARTA:** Patvirtinti 2 asmenų balsų skaičiavimo komisija: Jūratę Burlingienę ir Leną Rimą.

**SVARSTYTA. Balsavimo būdo nustatymas.** Balsuoti renkant valdymo organus (pirmininką ir valdybos narius) vadovaujantis Asociacijų įstatymo nuostatomis ir VVG įstatais galima atviru būdu - rankos pakėlimu arba raštu pildant balsavimo biuletenį. Siūlomas būdas – atviras, rankos pakėlimu.

**BALSUOTA:** „už“ 11, vienbalsiai.

**NUTARTA:** renkant valdymo organą balsavimą vykdyti atviru būdu - rankos pakėlimu.

**SVARSTYTA. Dėl susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo.** Pranešėja pakvietė balsuoti už siūlomos darbotvarkės klausimus. Kitų pasiūlymų nebuvo.

**BALSUOTA:** „už“ – 11, vienbalsiai.

**NUTARTA:** Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę.

#### **DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl VVG narių atšaukimo
2. Dėl VVG pirmininko rinkimo
3. Dėl VVG valdybos narių rinkimų
4. Dėl VVG revizoriaus rinkimo
5. Kiti klausimai

**1. SVARSTYTA.** Dėl VVG narių atšaukimo. Kristina Vainauskienė informavo, jog yra gauti 3 VVG narių motyvuoti prašymai dėl narystės Kėdainių miesto vietos veiklos grupėje sustabdymo: VŠĮ „Positive Vebe“, Asociacijos Samariečių draugija ir MB „Grynė“.

Vadovaujantis Kėdainių miesto VVG narių priėmimo, išstojimo, pašalinimo ir narių mokesčių mokėjimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas), patvirtinto 2015-07-22d. Kėdainių miesto VVG visuotinio narių susirinkimo protokolo nuostatomis (7p.) narystė pasibaigia nuo prašymo padavimo dienos, jei prašyme nenurodyta vėlesnė data. Siūloma tenkinti prašymus ir šiuos narius atšaukti.

Taip pat svarstyta situacija dar dėl 2 VVG narių: UAB „Magvita“ ir UAB „Ergasa“. Šioms organizacijoms yra išsiųstas raginimas susimokėti privaloma kasmetinį nario mokesčio įsiskolinimą už 2 ir 3 metus, tačiau atsakymo pagal paskirtą terminą iki birželio 1d. nesulaukta. Problema kyla VVG nariams nelankant visuotinių ir valdybos narių posėdžių, todėl būna sudėtinga surinkti kvorumą. Pasisakymų metu informuota, jog UAB „Magvita“ savininkė šiuo metu gyvena užsienyje ir artimiausiu metu grįžti į Lietuvą neplanuoja. Vadovaujantis Aprašo 8.p. Kėdainių miesto VVG narys gali būti pašalintas visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu du metus iš eilės nemokėjo nario mokesčio, nevykdė sutartinių įsipareigojimų. Todėl taip pat siūloma svarstyti dėl šio nario UAB „Magvita“ atšaukimo iš VVG narių. O dėl UAB „Ergasa“ - pasiūlyta suteikti galimybę nariui susimokėti susidariusį įsiskolinimą atidedant svarstymą iki sekančio visuotinio susirinkimo.

**BALSUOTA:** „už“ – 11, vienbalsiai.

**NUTARTA:** VŠĮ „Positive Vebe“, Asociaciją Samariečių draugiją, MB „Grynė“, ir UAB „Magvitą“ atšaukti iš VVG narių.

**2. SVARSTYTA. Dėl VVG pirmininko rinkimo.** Kristina Vainauskienė informavo, jog pasibaigus 4 metų kadencijai turime naujai rinkti VVG pirmininką. Vadovaujantis Kėdainių miesto VVG įstatų nuostatų 32.p.: Asociacijos pirmininką 4 metų kadencijai renka ir atšaukia, priima sprendimą dėl jo atlyginimo, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas. Supažindino su VVG pirmininkui teisės aktuose keliamais reikalavimais: Vietos plėtros strategijų rengimo Taisyklių 4.6p. ir Kėdainių miesto VVG įstatais, kuriuose apibrėžtos šios VVG pirmininko tiesioginės darbinės funkcijos.

Kristina Vainauskienė informavo, jog Kėdainių miesto VVG pirmininku bus išrinktas daugiausia balsų surinkęs kandidatas. Pasiūlytas Dainius Cibulskis, pastarasis sutiko. Daugiau kandidatų - nebuvo.

**BALSUOTA:** „už“ – 11, vienbalsiai.

**NUTARTA:** VVG pirmininku išrinkti Dainių Cibulskį.

**3. SVARSTYTA. Dėl valdybos narių išrinkimo.** Pasibaigus 4 metų kadencijai turime naujai išrinkti VVG valdybą iš trijų narių sektoriu: 3 asm. iš valdžios sektoriaus, 3 - verslo ir 3 iš pilietinės visuomenės. Pranešėja supažindino su VVG įstatais, kuriuose apibrėžtos VVG valdybos narių funkcijos.

Siūloma vykdyti atskirą balsavimą už kiekvieną partnerių sektorių renkant valdžios, verslo ir bendruomeninių organizacijų bei kitų NVO deleguotus atstovus į Kėdainių miesto VVG valdybą.

Pasiūlyta ir bendru sutarimu nutarta renkant Kėdainių miesto VVG valdybą vykdyti 3 atskirus rinkimus.

Kristina Vainauskienė, susirinkimo dalyviams pristato Kėdainių miesto vietos veiklos grupės įstatų punktus, kuriais vadovaujantis turi būti renkama valdyba:

36.p. Valdybą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą, nepažeidžiant partnerystės principo (kaip nurodyta 18 p.), t. y. Asociacijos valdyboje partneriams atstovauja vienodas skaičius valdymo organo narių.

37.p. Valdybą sudaro 9 nariai (įskaitant valdybos pirmininką). Ilgiausiai tas pats asmuo kolegialaus valdymo organo nariu gali būti 2 kadencijas.

38.p. Valdyboje yra išlaikoma lyčių pusiausvyra (t. y. vienos lyties atstovai sudaro ne mažiau kaip 40 proc. ir ne daugiau kaip 60 proc. kolegialaus valdymo organo narių). Valdybos veikloje dalyvauja ne mažiau nei 1 asmuo iki 29 metų amžiaus ir (arba) jis yra deleguotas jaunimo nevyriausybinės organizacijos.

Kristina Vainauskienė pristatė, jog Kėdainių rajono savivaldybės meras deleguoja 3 rajono savivaldybės atstovus: dvi tarybos nares: Sandrą Barzdienę, Nijolę Naujokieneį bei rajono savivaldybės administracijos vyriausiąją specialistę (jaunimo reikalų koordinatorę) Audronę Stadalnykieneį. Remiantis prieš tai pristatytais Kėdainių miesto VVG įstatų reikalavimais, vienam iš partnerių – Kėdainių rajono savivaldybei – atstovauja 3 nariai, kaip ir turi būti. Todėl atskirai už kiekvieną deleguotą asmenį nebus balsuojama, balsuosime už visas 3 kandidatūras vienu balsavimu, kuriuo turime išreikšti kiekvienas savo valią pritardami arba nepritardami.

Siūloma balsavimu pritari 3 mero deleguotoms kandidatūroms.

**BALSUOTA:** už -11, bendru sutarimu.

**NUTARTA:** patvirtinti Sandrą Barzdienę, Nijolę Naujokieneį bei Audronę Stadalnykieneį nuo valdžios sektoriaus atstovus, iš kurių 1 yra jaunas asmuo iki 29m.

Kristina Vainauskienė įvardijo, jog kitas Kėdainių miesto VVG partneris yra verslo sektorius. Nuo verslo įmonių į Kėdainių miesto VVG valdybą yra pasiūlyti šie kandidatai: Lenas Rimas, Jūratė Burlingienė ir Audrius Stašaitis.

Vyko balsavimas, balsai pasiskirstė sekančiai:

- 1) Lenas Rimas – „Už“ 11 balsų, „prieš“ - 0;
- 2) Jūratė Burlingienė – „Už“ 11 balsų, „prieš“ - 0;
- 3) Audrius Stašaitis – „Už“ 11 balsų, „prieš“ -0;

Kristina Vainauskienė informavo, jog Kėdainių miesto VVG valdybos nariais nuo verslo sektoriaus išrenkami šie kandidatai: Lenas Rimas, Jūratė Burlingienė ir Audrius Stašaitis.

Kristina Vainauskienė pristatė, jog taip pat reikia išrinkti 3 kandidatus nuo bendruomeninių ir/ar kitų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus. Pasiūlyti šie kandidatai: Rita Stakniūnienė, Jonas Janulis ir Rimantas Dubosas.

**BALSUOTA:**

- 1) Rita Stakniūnienė – „Už“ 11 balsų, „prieš“ - 0;
- 2) Jonas Janulis – „Už“ 11 balsų, „prieš“ - 0;
- 3) Rimantas Dubosas – „Už“ 11 balsų, „prieš“ -0;

**NUTARTA:** patvirtinti valdybos narius nuo bendruomeninių ir/ar kitų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus: Ritą Stakniūnienę, Joną Janulį ir Rimantą Dubosą.

Kristina Vainauskienė pastebėjo, jog Kėdainių miesto VVG valdyboje yra vienas asmuo ( S. Barzdieneį) iki 29 metų, vyrai – 4, moterys – 5. Išlaikoma Taisyklėse reikalaujama lyčių pusiausvyrą.

4. Svarstyta. Dėl Kėdainių miesto vietos veiklos grupės revizoriaus rinkimo. Pristatyti Kėdainių miesto VVG įstatų reikalavimai. Pasiūlyta Jūratės Vaitonienės kandidatūra. Kitų kandidatų nebuvo.

**BALSUOTA:** „už“ – 8, prieš – 0, susilaikė -3;

**NUTARTA:** Išrinkti Jūratę Vaitonienę Kėdainių miesto VVG revizoriumi

5. Kiti klausimai. Daugiau klausimų svarstyta nebuvo.

Susirinkimo pirmininkas(ė) \_\_\_\_\_

Kristina Vainauskienė

Susirinkimo sekretorius(ė) \_\_\_\_\_

Alma Margevičienė

**KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO RINKIMINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS Nr.1**

Data: 2019-07-10 d. 17 val. adresas: J. Telegos g. 2, Kėdainiai

Eil. Nr.	Nario pavadinimas	organizacijos	Deleguoto asmens vardas, pavardė	Igalio asmens vardas, pavardė	Parašas
7.	Spėjimiančių bendruomenė		Dolena M. Aušimaitė		
8	Kėdainių savivaldybė	Raudė Alykskaičių		Raudė Alykskaičių	
9	Tomas Jonaitis	Kobinų b. Praminė	Tomas Jonaitis		
10	Giedrius Benčiūnas	UAB Yucasta	Giedrius Benčiūnas		
11	UAB DINTECHA		Andrius Šešaitis		

Susirinkimo pirmininkas \_\_\_\_\_ parašas

vardas, pavardė Ernestas Aušimaitis

Susirinkimo sekretorius \_\_\_\_\_ parašas

vardas, pavardė Alma Stargėvičienė

**KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIŠUOTINIO RINKIMINIO NARIŲ SUSIRINKIMO  
DALYVIŲ SĄRAŠAS Nr.1**

Data: 2019-07-10 d. 17 val. adresas: J. Telegos g. 2, Kėdainiai

Eil. Nr.	Nario pavadinimas	organizacijos	Deleguoto asmens vardas, pavardė	Igalioto asmens vardas, pavardė	Parašas
1.	Asociacija Kėdainių žemumiesėčių bendruomenė		Justina Nainauskienė		
2.	Kėdainių rajono paraplegikų asociacija		Alma Margenickienė		
3.	Kėdainių dešiosios miesto universitetas		Justa Vaitiekaitė		
4.	Kamuo Pramonės Pabūbos ir Amatų Rūmų Kėdainių filialas		Darius Cibulskis		
5.	UAB "Elektroneta"		Leonas Lukša		
6.	Kėdainių rajono Moterų kvičių centras		Rita Stankūnienė		

Susirinkimo pirmininkas \_\_\_\_\_ parašas

vardas, pavardė Justina Nainauskienė

Susirinkimo sekretorius \_\_\_\_\_ parašas

vardas, pavardė Alma Margenickienė