

**KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS**

2019-01-30 Nr. 7
Kėdainiai

Susirinkimas įvyko 2019-01-30 d., 10 val. adresu: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. Susirinkime dalyvauja 6 VVG valdybos nariai iš 9 ir VVG pirmininkas. Susirinkimas sušauktas įstatuose numatyta tvarka ir terminais. Dalyvių sąrašas pridedamas.

Kvorumas *yra*.

Susirinkimo pirmininkas - Dainius Cibulskis

Susirinkimo sekretorė – Kristina Vainauskienė

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl miesto VVG administracinės struktūros, pareigybių nustatymo.
2. Dėl visuotinio susirinkimo datos nustatymo.
3. Kiti klausimai:
 - 3.1. Dėl dalinio visuotinio narių susirinkimo funkcijų perdavimo VVG valdybai.
 - 3.2. Dėl Kėdainių miesto VVG buveinės vietos keitimo.
 - 3.3. Dėl jauno asmens iki 29 m. delegavimo į VVG valdybą iš JRT.
 - 3.4. Dėl įstojimo į Lietuvos miestų VVG tinklą.

1. SVARSTYTA. Dėl miesto VVG administracinės struktūros, pareigybių nustatymo.

K. Vainauskienė informavo, jog 2019-01-23 d. VRM ir Kėdainių miesto VVG pasirašė administravimo projekto įgyvendinimo sutartį. Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijoje ir administravimo projekte numatyta, jog projektinė veikla truks 48 mėn. arba 4 metus. O taip pat paraiškoje numatyta, jog bus darbinami VVG darbuotojai: projektų vadovas, finansininkas ir du projektų koordinatoriai. Iš projekto lėšų suplanuotas valandinis atlyginimas - 8 Eur. neatskaičius mokesčių. Tiesioginėse veiklose pagal projektinio darbo sutartis darbuotojai dirbs: 8870 val.

Valdybos nariai, susipažinę su paraiškoje numatytais išlaidomis, pasiūlė patvirtinti darbuotojų administracinę struktūrą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpiui. Siūloma patvirtinti šias pareigybes: Projektų vadovo, Projektų koordinatoriaus. Projektų vadovas dirbs pagal savanoriškos veiklos darbo sutartį. Projekto apskaitai tvarkyti finansininko paslaugas bus perkamos pagal paslaugų sutartį.

BALSUOTA: „Už“ -6 (vienbalsiai), prieš -0;

NUTARTA:

Patvirtinti asociacijos administracinę struktūrą: Projektų vadovas, Projektų koordinatorius.

1. Patvirtinti pareigybių sąrašą: Projektų vadovas; Projektų koordinatorius.
2. Nustatyti visiems administracijos darbuotojams taikomą pareigybinį atlyginimą - 8 Eur. už vieną darbo valandą, mokant už faktiškai išdirbtą laiką ir neviršijant projekto paraiškoje suplanuotų lėšų darbo užmokesčiui.
3. Pritarti K. Vainauskienės įdarbinimui Projektų vadove ir Projektų koordinatorė bei įgalioti valdybos pirmininką pasirašyti minėtas darbo sutartis.
4. Pritarti K. Kulbienės įdarbinimui Projektų koordinatorė.
5. Atlikti finansavimo paslaugų viešąjį pirkimą.

2. SVARSTYTA. Dėl visuotinio susirinkimo datos nustatymo.

Pirmininkė informavo, jog šiemet baigiasi VVG valdymo organų 4 metų kadencija, todėl artimiausio visuotinio susirinkimo metu turės būti renkami nauji valdymo organai. Kadangi artimiausias rajono savivaldybės tarybos posėdis numatytas tik kovo pabaigoje, o naujoji taryba darbą pradės tik balandžio

-gegužės mėn., tai iki to laiko organizuoti visuotinio rinkiminio susirinkimo – nepavyks. Pasiūlyta organizuoti 2 visuotinius susirinkimus: pirmąjį - skubių dokumentų/procedūrų tvirtinimui pagal poreikį, na o antrąjį (rinkiminį) tik tuomet, kai bus žinoma naujos tarybos Kėdainių rajono savivaldybėje posėdžio data.

BALSUOTA: už -6 (vienbalsiai)

NUTARTA: šaukti 2 visuotinius susirinkimus: pirmąjį pagal dokumentų/procedūrų tvirtinimo poreikį, o visuotinį rinkiminį atsižvelgiant į naujos tarybos Kėdainių rajono savivaldybėje posėdžio datą.

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

3.1. Dėl dalinio visuotinio narių susirinkimo funkcijų perdavimo VVG valdybai.

K. Vainauskienė informavo, jog yra neišspręsti klausimai susiję su įvairių VVG veiklos dokumentų tvirtinimu: vidaus tvarkos aprašo, projektų atrankos kriterijų ir aprašų (specialiųjų, bendrųjų taisyklių, naudos ir kokybės kriterijų, ataskaitų, ir pan. tvirtinimu. O taip pat dėl Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016–2022 m. vietos plėtros strategijos neesminių pakeitimų/ tikslinimo. Todėl planuojama kreiptis į visuotinį narių susirinkimą dėl dalinio visuotinio narių susirinkimo funkcijų perdavimo VVG valdybai. Sprendimas šiuo klausimu priimtas nebuvo.

3.2. Dėl Kėdainių miesto VVG buveinės vietos keitimo.

Vadovaujantis VVG įstatų 58p. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Šiuo metu buveinė – S. Dariaus ir S. Girėno g.52. O Kėdainių r. savivaldybei ketinama paduoti prašymą dėl patalpų skyrimo panaudos pagrindais VVG veiklos vykdymui. Todėl planuojama kreiptis į visuotinio susirinkimo narius pritarimui, dėl asociacijos buveinės vietos pakeitimo. Sprendimas šiuo klausimu priimtas nebuvo.

3.3. Dėl jauno asmens iki 29 m. delegavimo į VVG valdybą iš JRT.

Vadovaujantis Taisyklių 3.2.p. būtina, kad bent vienas kolegialaus valdymo organo narys būtų jaunesnis negu 29 metai arba narį į kolegialaus valdymo organą yra delegavusi jaunimo nevyriausybinė organizacija, kuri atitinka Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 1 ir 3 dalyse pateikiamą jaunimo organizacijos sampratą, t. y. ne mažiau kaip 2/3 organizacijos narių sudaro jauni žmonės (asmenys nuo 14 iki 29 metų) ar visuomeninės jaunimo organizacijos ar asociacijos. Todėl planuojama kreiptis į Kėdainių rajono jaunimo reikalų tarybą dėl jauno asmens delegavimo į VVG valdybą. Sprendimas šiuo klausimu priimtas nebuvo.

3.4. Dėl įstojimo į Lietuvos miestų VVG tinklą.

2018 m. rugsėjo 21 d. buvo įregistruota ir veiklą pradėjo asociacija – Miestų vietos veiklos grupių tinklas (toliau – MVVGT), kaip vieno iš svarbiausių miestų vietos veiklos grupės vienijančių tikslų siekiantis atstovauti ir ginti MVVGT narių interesus. MVVGT taip pat numato dalyvauti teisės aktų, galinčių turėti įtakos MVVGT narių veiklai, rengimo procese, teikti tokių teisės aktų projektus savo nariams, o apibendrinus gautas pastabas ir pasiūlymus suformuoti bendrą poziciją, kurią teikti teisės aktus rengiančioms institucijoms ir organizacijoms. Todėl planuojama kreiptis į visuotinio susirinkimo narius pritarimui, dėl įstojimo į MVVGT. Sprendimas šiuo klausimu priimtas nebuvo.

Susirinkimo pirmininkas



Dainius Cibulskis

Susirinkimo sekretorė



Kristina Vainauskienė