



DZŪKIJOS KAIMO PLĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJOS (DZŪKIJOS VVG)

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2013-02-25 Nr. 1
Lazdijai

Susirinkimas įvyko 2013 m. vasario 25 d. 13:30 val. Lazdijuose.

Susirinkimo pirmininkas – Zenonas Sabaliauskas.

Susirinkimo sekretorius – Edgaras Gardziulevičius.

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijoje (Dzūkijos VVG) (toliau – Asociacija) iki 2013 m. vasario 25 d. buvo 44 nariai, po naujų narių priėmimo asociacijoje yra 51 narys.

Dalyvauja 40 Asociacijos narių (sąrašas pridedamas), kvorumas yra.

1. SVARSTYTA: Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė.

Asociacijos pirmininkė Indrė Adomynienė pristatė darbotvarkę ir pasiūlė ją papildyti klausimu „Dėl naujų narių priėmimo“. Daugiau pasiūlymų dėl darbotvarkės nebuvo.

Bendru sutarimu pritarta.

NUTARTA:

1. patvirtinti patikslintą susirinkimo darbotvarkę:

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės.
2. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus.
3. Dėl naujų narių priėmimo.
4. Dėl 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.
5. Dėl 2012 metų finansinės ataskaitos tvirtinimo.
6. Dėl revizorės metinės ataskaitos.
7. Dėl Asociacijos tarybos rinkimų.
8. Dėl narystės mokesčio nemokančių narių šalinimo iš Asociacijos.
9. Dėl informacijos apie strategijos įgyvendinimą.

2. SVARSTYTA. Visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

Indrė Adomynienė pasiūlė visuotinio narių susirinkimo pirmininku išrinkti Zenoną Sabaliauską, o susirinkimo sekretoriumi – Edgarą Gardziulevičių.

Bendru sutarimu pritarta.

2. NUTARTA: Visuotinio narių susirinkimo pirmininku išrinkti Zenoną Sabaliauską, o susirinkimo sekretoriumi – Edgarą Gardziulevičių.

3. SVARSTYTA. Naujų narių priėmimas.

Indrė Adomynienė informavo, kad 2013 m. vasario 25 d. prieš visuotinį narių susirinkimą įvyko asociacijos tarybos posėdis, kuriame į asociaciją priimti 5 nauji nariai: Lazdijų r. Šeštokų mokykla, Mikyčių kaimo bendruomenės komitetas, Naujosios Kirsnos jaunimo užimtumo centras, Senųjų Šeštokų bendruomenė, Viešoji įstaiga „Seirijų žirgai“.

Indrė Adomynienė pranešė, kad prieš visuotinį narių susirinkimą gavo Lazdijų rajono Rolių kaimo bendruomenės komiteto ir Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos prašymus priimti į asociaciją.

Zenonas Sabaliauskas pasiūlė į asociaciją priimti Lazdijų rajono Roliu kaimo bendruomenės komitetą ir Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklą.

Bendru sutarimu pritarta.

NUTARTA.

3. Į asociaciją priimti Lazdijų rajono Roliu kaimo bendruomenės komitetą ir Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklą.

Priėmus naujus narius, asociacijoje yra 51 narys, susirinkime dalyvauja 40 narių.

4. SVARSTYTA: 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.

Indrė Adomynienė pristatė Asociacijos 2012 metų veiklos ataskaitą.

Klausimų nebuvo.

Zenonas Sabaliauskas pasiūlė patvirtinti Asociacijos 2012 metų veiklos ataskaitą.

Bendru sutarimu pritarta.

NUTARTA.

4. Patvirtinti Asociacijos 2012 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

5. SVARSTYTA: 2012 metų finansinės ataskaitos tvirtinimas.

Virginija Mazetienė pristatė Asociacijos 2012 metų finansinę ataskaitą.

Klausimų nebuvo.

Zenonas Sabaliauskas pasiūlė patvirtinti Asociacijos 2012 metų finansinę ataskaitą.

Bendru sutarimu pritarta.

NUTARTA.

5. Patvirtinti Asociacijos 2012 metų finansinę ataskaitą (pridedama).

6. SVARSTYTA: Revizorės metinė ataskaita.

Zenonas Sabaliauskas priminė, kad regisrnuojantis visiems nariams buvo įteikta revizorės metinė ataskaita, todėl pasiūlė visiems su ja susipažinti individualiai. Zenonas Sabaliauskas perskaitė revizorės išvadą:

„Dzūkijos VVG 2012 metų finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius asociacijos buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, todėl siūlau Dzūkijos VVG visuotiniam susirinkimui padarytas finansines išlaidas per ataskaitinį laikotarpį pripažinti teisėtomis“.

Klausimų nebuvo.

Zenonas Sabaliauskas pasiūlė patvirtinti Asociacijos revizorės metinę ataskaitą.

Bendru sutarimu pritarta.

NUTARTA.

6. Patvirtinti Asociacijos revizorės metinę ataskaitą (pridedama).

7. SVARSTYTA: Asociacijos tarybos rinkimai.

Zenonas Sabaliauskas paprašė balsų skaičiavimui išrinkti du žmones. Bendru sutarimu balsų skaičiavimui paskirti Artūras Kašalynas ir Vidmantas Pilvinis.

Zenonas Sabaliauskas informavo apie Asociacijos įstatuose tarybos sudėčiai nustatytius reikalavimus:

„24. Taryba renkama visuotiniame narių susirinkime dvejiems metams iš 9 fizinių asmenų. Tarybos nariais gali būti fiziniai asmenys – asociacijos nariai ir asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys:

24.1. Tarybą sudaro ne mažiau kaip 50 proc. socialinių ir ekonominių partnerių bei asociacijų atstovai, iki 25 proc. – verslo atstovai ir iki 25 proc. – vienos valdžios atstovai;

24.2. Taryba turi išlaikyti lyčių pusiausvyrą (t.y. abiejų lyčių atstovai sudaro ne mažiau kaip 40 proc. ir ne daugiau kaip 60 proc. VVG tarybos narių);

24.3. Taryba turi turėti bent vieną asmenį iki 25 metų amžiaus;

24.4. Taryba turi turėti bent vieną asmenį kompetentingą aplinkosaugos klausimais.“

Zenonas Sabaliauskas paaiškino balsavimo tvarką ir papraše siūlyti kandidatus.

Artūras Margelis pasiūlė palikti tarybą tos pačios sudėties.

Zenonas Sabaliauskas perskaitė buvusios tarybos sudėtį: Indrė Adomynienė, Sandra Sinkevičienė, Zenonas Sabaliauskas, Juozas Adomaitis, Vilma Matulevičienė, Kamilis Zoluba, Lina Žukauskienė, Daiva Ambrazevičienė, Tomas Urbanavičius.

Zenonas Sabaliauskas informavo, kad Lina Žukauskienė dėl nedarbingumo negali dalyvauti susirinkime, bet sutinka būti perrinkta į tarybą.

Aldona Surdokienė pasiūlė į asociacijos tarybą Siginą Basevičienę, Krosnos miestelio bendruomenės komiteto pirmininkę. Siga Basevičienė atsisakė ir pasiūlė Meilutę Januškevičienę, Lazdiju r. Šeštokų mokyklos direktorię. Meilutę Januškevičienė atsisakė.

Zenonas Sabaliauskas pasiūlė balsuoti už tai, kad taryba būtų perrinkta naujam laikotarpiui.

UŽ – 39, PRIEŠ – 0

Patvirtinti asociacijos tarybą tokios sudėties:

Eil. Nr.	Tarybos nario vardas, pavardė	Atstovaujama organizacija	Atstovaujamas sektorius
1	Sandra Sinkevičienė	Lazdiju rajono savivaldybės taryba	Valdžios atstovas
2	Indrė Adomynienė	Asociacija turizmo klubas „Lazdiju bičiuliai“	Socialinių ir ekonominės partnerių atstovas
3	Zenonas Sabaliauskas	Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas	Socialinių ir ekonominės partnerių atstovas
4	Juozas Adomaitis	Stebulių kaimo bendruomenė	Socialinių ir ekonominės partnerių atstovas
5	Vilma Matulevičienė	Kapčiamiesčio seniūnijos bendruomenės komitetas	Socialinių ir ekonominės partnerių atstovas
6	Kamilis Zoluba	Lazdiju kaimo jaunimo asociacija	Socialinių ir ekonominės partnerių atstovas, asmuo iki 25 metų
7	Lina Žukauskienė	Veisiejų regioninio parko direkcija	Socialinių ir ekonominės partnerių atstovas, aplinkosaugos atstovas
8	Daiva Ambrazevičienė	G. Ambrazevičiaus personalinė įmonė	Verslo atstovas
9	Tomas Urbanavičius	UAB „Dzūkijos servisas“	Verslo atstovas

Zenonas Sabaliauskas papraše siūlyti kandidatus į asociacijos pirmininkus.

Artūras Margelis pasiūlė Sandrą Sinkevičienę.

Zenonas Sabaliauskas pasiūlė Indrę Adomynienę. Indrė Adomynienė atsisakė.

Zenonas Sabaliauskas pasiūlė balsuoti už tai, kad asociacijos pirmininke būtų išrinkta Sandra Sinkevičienė.

UŽ – 39, PRIEŠ – 0

NUTARTA:

7.1.

Patvirtinti asociacijos tarybą tokios sudėties:

Eil. Nr.	Tarybos nario vardas, pavardė	Atstovaujama organizacija	Atstovaujamas sektorius
1	Sandra Sinkevičienė	Lazdiju rajono savivaldybės taryba	Valdžios atstovas
2	Indrė Adomynienė	Asociacija turizmo klubas „Lazdiju bičiuliai“	Socialinių ir ekonominės partnerių atstovas
3	Zenonas Sabaliauskas	Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas	Socialinių ir ekonominės partnerių atstovas

4	Juozas Adomaitis	Stebulių kaimo bendruomenė	Socialinių ir ekonominiių partnerių atstovas
5	Vilma Matulevičienė	Kapčiamiesčio seniūnijos bendruomenės komitetas	Socialinių ir ekonominiių partnerių atstovas
6	Kamilis Zoluba	Lazdijų kaimo jaunimo asociacija	Socialinių ir ekonominiių partnerių atstovas, asmuo iki 25 metų
7	Lina Žukauskienė	Veisiejų regioninio parko direkcija	Socialinių ir ekonominiių partnerių atstovas, aplinkosaugos atstovas
8	Daiva Ambrazevičienė	G. Ambrazevičiaus personalinė įmonė	Verslo atstovas
9	Tomas Urbanavičius	UAB „Dzūkijos servisas“	Verslo atstovas

7.2. Asociacijos pirmininke išrinkti Sandrą Sinkevičienę.

7.3. Nustatyti, kad 7.1 ir 7.2 nutarimai įsigalioja kitą dieną po naujos kadencijos Asociacijos tarybos ir pirmininkės įregistruavimo Valstybės įmonės Registrų centras registruose.

Sandra Sinkevičienė pasiūlė išrinkti du pirmininko pavaduotojus ir pasiūlė jais išrinkti Zenoną Sabaliauską ir Indrę Adomynienę.

UŽ – 38, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ - 1

NUTARTA.

7.4. Asociacijos pirmininko pavaduotojais išrinkti Zenoną Sabaliauską ir Indrę Adomynienę.

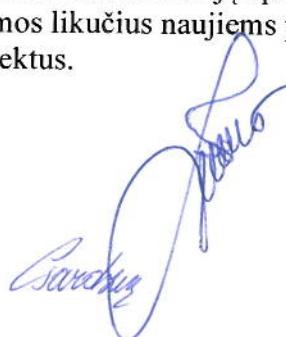
8. SVARSTYTA: Narystės mokesčio nemokančių narių šalinimas iš Asociacijos.

Indrė Adomynienė informavo, kad visi Asociacijos narai susimokėjė metinį nario mokesčių, todėl klausimo dėl narystės mokesčio nemokančių narių šalinimo iš Asociacijos svarstyti nebereikia.

9. SVARSTYTA: Informacija apie strategijos įgyvendinimą.

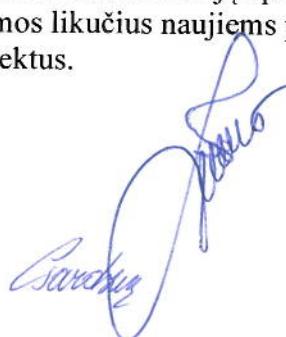
Edgaras Gardziulevičius pateikė informaciją apie Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijoje 2010-2015 metams likusius paramos likučius naujiems projektams finansuoti ir apie planuojamą trečiąjį kvietimą teikti vietas projektus.

Susirinkimo pirmininkas



Zenonas Sabaliauskas

Susirinkimo sekretorius



Edgaras Gardziulevičius