

**PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS  
REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO  
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2020-07-24 Nr. 07/24

Kauno pl. Išlaužas, Prienų rajonas.

Posėdis įvyko 2020 m. liepos 24d. 10:00 val. Kauno pl. Išlaužas, Prienų rajonas. Asociacijoje yra 11 narių. Susirinkime dalyvauja 10 narių. Susirinkimo dalyviai vieningai patvirtina, kad jiems laiku ir tinkamai buvo pranešta apie susirinkimo laiką, vietą ir darbotvarkę. Susirinkime dalyvauja 8 nariai turintys balsavimo teisę ir du nariai t.y Gintautas Radžiukynas (atstovauja Alytaus raj. savivaldybę) ir Donatas Šimukonis (atstovauja Prienų raj. savivaldybę) dalyvauja svečio teisėmis, kadangi nepateikė įgaliojimų dėl atstovavimo ir balsavimo. Posėdžio pirmininkas – Rūta Martišienė  
Posėdžio sekretorė – Jūratė Čiuknaitė

**DARBOTVARKĖ:**

1. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės metinės veiklos ataskaitos už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas.
2. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės metinės finansinės atskaitomybės už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas.
3. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimai (vadovaujantis įstatų 42.2. punktu „keistis VPS įgyvendinimo metu, t.y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeisti mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą.).
4. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatų keitimo svarstymas ir tvirtinimas. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatų projekto svarstymas, papildant įstatus 6.12. p. ir 7.8.6. p., ir jų priėmimas.
5. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2016–2023 m. vietos plėtros strategijos keitimas ir tvirtinimas.
6. Bendrieji klausimai.

Susirinkimą pradėjo Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Martišienė, kuri pasveikino susirinkusiuosius. Buvo pasiūlyta susirinkime dalyvaujantiems nariams išrinkti susirinkimo pirmininką. Bendru sutarimu susirinkimo pirmininku patvirtinta Rūta Martišienė.

Balsuota: už – 8 nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu). Susirinkimo pirmininke patvirtinti Rūta Martišienę.

Susirinkimo pirmininkė Rūta Martišienė pasiūlė išrinkti susirinkimo sekretorių ir pasiūlė balsuoti už Jūratės Čiuknaitės kandidatūrą. Bendru sutarimu susirinkimo sekretoriumi patvirtinta Jūratė Čiuknaitė.

Balsuota: už – 8 nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu). Susirinkimo sekretore patvirtinti Jūratę Čiuknaitę.

Pirmininkė Rūta Martišienė pažymėjo, kad susirinkimo kvorumas yra ( 8 turintys balso teisę iš 11 narių) ir pristatė susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlė visuotinio susirinkimo nariams susipažinti su darbotvarkės klausimais ir pasiūlė darbotvarkės 3 klausimo „Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimai (vadovaujantis įstatų 42.2. punktu „keistis VPS įgyvendinimo metu, t.y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeisti mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą.“ svarstymą atidėti kitam visuotinio narių susirinkimo posėdžiui ir pasiūlė darbotvarkę:

1. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės metinės veiklos ataskaitos už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas.

2. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės metinės finansinės atskaitomybės už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas.

3. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatų keitimo svarstymas ir tvirtinimas. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatų projekto svarstymas, papildant įstatus 6.12. p. ir 7.8.6. p., ir jų priėmimas.

4. Bendrieji klausimai.

Visi pasiūlymui pritarė. Vienbalsiai pritarta visuotinio narių susirinkimo darbotvarkei:

1. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės metinės veiklos ataskaitos už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas.

2. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės metinės finansinės atskaitomybės už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas.

3. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatų keitimo svarstymas ir tvirtinimas. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatų projekto svarstymas, papildant įstatus 6.12. p. ir 7.8.6. p., ir jų priėmimas.

5. Bendrieji klausimai.

Balsuota: už – 8 nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

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

1. SVARSTYTA: Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės metinės veiklos ataskaitos už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas.

Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG administravimo vadovė susirinkimo dalyviams išsamiai pristatė Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG veiklos ataskaitą už 2019 m., atsakė į dominančius klausimus susijusius su ŽRVVG veikla.

Balsuota: už – 8 nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą už 2019 m.

2.SVARSTYTA: Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės metinės finansinės atskaitomybės už 2019 m. svarstymas ir tvirtinimas.

Susirinkimo dalyviams Pietvakarių Lietuvos ŽRVVG pirmininkė Rūta Martišienė pristatė finansinės atskaitomybės rinkinį už 2019 metus, atsakė į kilusius klausimus.

Balsuota: už – 8 nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės rinkinį už 2019 metus.

3. SVARSTYTA : Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatų keitimo svarstymas ir tvirtinimas. Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatų projekto svarstymas, papildant įstatus 6.12. p. ir 7.8.6. p., ir jų priėmimas.

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė, jog reaguojant į Covid-19 viruso sukeltą situaciją bei karantino sąlygas, reikėtų numatyti galimybę rengti valdybos narių susirinkimo ir visuotinius narių susirinkimo posėdžius nuotoliniu būdu ir taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą: nariams balsuojant elektroniniu paštu ir (arba) raštu. Rūta Martišienė pasiūlė įteisinti galimybę rengti valdybos narių susirinkimo ir visuotinius narių susirinkimo posėdžius nuotoliniu būdu ir taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą: nariams balsuojant elektroniniu paštu ir (arba) raštu.

Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės VPS administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatų projekto siūlomus keitimus:

1. Įstatai papildomi nauju 6.12. p.: „*Posėdžiai gali būti vykdomi nariams dalyvaujant ir nuotoliniu būdu. Nariai, nuotoliniu būdu dalyvaujantys posėdyje, turi turėti galimybę televizoriaus ar kompiuterio ekrane tiesiogiai stebėti kitoje vietoje vykstantį posėdį, atsakyti arba pateikti klausimų, pasidalinti dokumentais su kitapus ekrano esančiais nariais. Pastariesiems nuotoliniame posėdyje dalyvaujantis narys taip pat yra matomas ir jie turi galimybę pateikti jam klausimų, pasidalinti turimais dokumentais ir kita medžiaga.*

*Posėdžiai gali būti vykdomi taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą: nariams balsuojant elektroniniu paštu ir (arba) raštu.“*

2. Įstatai papildomi nauju 7.8.6. p.: „*Posėdžiai gali būti vykdomi nariams dalyvaujant ir nuotoliniu būdu. Nariai, nuotoliniu būdu dalyvaujantys posėdyje, turi turėti galimybę televizoriaus ar kompiuterio ekrane tiesiogiai stebėti kitoje vietoje vykstantį posėdį, atsakyti arba pateikti klausimų, pasidalinti dokumentais su kitapus ekrano esančiais nariais. Pastariesiems nuotoliniame posėdyje dalyvaujantis narys taip pat yra matomas ir jie turi galimybę pateikti jam klausimų, pasidalinti turimais dokumentais ir kita medžiaga.*

*Posėdžiai gali būti vykdomi taikant rašytinę sprendimų priėmimo procedūrą: nariams balsuojant elektroniniu paštu ir (arba) raštu.“*

Pirmininkė Rūta Martišienė pažymėjo, kad vadovaujantis galiojančių Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatų 6.5. p. „Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma. Asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis. Sprendimams dėl 6.2.1. ir 6.2.8. punktų priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių ar jų atstovų balsų“ susirinkime dalyvauja 8 iš 11 balso teisę turinčių visuotinio narių sąrašo dalyvių, todėl balsų pakanka šiems sprendimams dėl įstatų pakeitimo priimti.

Pirmininkė Rūta Martišienė pasiūlė visiems balso teisę turintiems nariams balsuoti dėl visų išvardintų Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatų projekto punktų pakeitimų.

Balsuota: už – 8 nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

Pirmininkė Rūta Martišienė pasiūlė visiems balso teisę turintiems nariams balsuoti dėl įgaliojimo Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatus pasirašyti bei suderinti naująją asociacijos įstatų redakciją Notarų biure ir įregistruoti juos VI „Registru centre“ Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės pirmininkei Rūtai Martišienei.

Balsuota: už – 8 nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (2/3 visuotiniame grupės narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma).

1. Patvirtinti naują Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatų redakciją su išvardintais įstatų punktų pakeitimais.

Įgalioti naujuosius Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės įstatus pasirašyti ir suderinti naująją asociacijos įstatų redakciją Notarų biure ir įregistruoti juos VI „Registru centre“ Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės pirmininkei Rūtai Martišienei.

3. SVARSTYTA . Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2016–2023 m. vietos plėtros strategijos keitimas ir tvirtinimas.

Visuotinio narių susirinkimo narys Darius Svirskis pasiūlė pakeisti Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2016–2023 m. vietos plėtros strategijos:

VPS priemonės „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1) didžiausia paramos suma vietos projektui (Eur) 110 650,00 Eur padidinti į 150 000, 00 Eur.

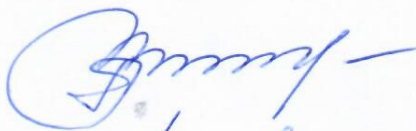
VPS priemonė „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ (kodas BIVP-AKVA-3) didžiausia paramos suma vietos projektui (Eur) 100 000,00 Eur padidinti į 150 000, 00 Eur.

Visi tam pritarė. Pirmininkė Rūta Martišienė pasiūlė visiems balso teisę turintiems nariams balsuoti dėl visų išvardintų Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2016–2023 m. vietos plėtros strategijos pakeitimų ir tvirtinti.

Balsuota: už – 8 nariai, prieš – 0, susilaikė – 0.

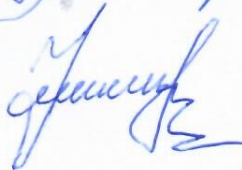
NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2016–2023 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus.

Posėdžio pirmininkė



Rūta Martišienė

Posėdžio sekretorė



Jūratė Čiuknaitė