

**Sūduvos VVG neeilinio visuotinio susirinkimo
PROTOKOLAS**

2015-11-10 Nr. 39

Kazlų Rūda

Susirinkimo pirmininkas Mindaugas Akelaitis
Susirinkimo sekretorė Kristina Mačiokienė
Susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas
Susirinkime dalyvauja 30 narių iš 44.

DARBOTVARKĖ:

1. Įstatų keitimas;
2. Einamieji klausimai.

1. SVARSTYTA: Įstatų keitimas

Sūduvos VVG pirmininkė susirinkusius informavo, kad atliekant Sūduvos VVG 2014-2020 metų finansinio laikotarpio strategiją vertinimą, Nacionalinė mokėjimo agentūra prašo pateikti įstatus, kuriuose būtų numatytas reikalavimas ne rečiau kaip kas 3 metus pakeisti mažiausiai 1/3 kolegialaus valdymo organo narių ir ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą. Kadangi šios nuostatos įstatuose nėra, o be jos VVG neatitiks pareiškėjo tinkamumo vertinimo reikalavimų gauti 2014-2020 metų finansinio laikotarpio paramą. Pirmininkė siūlo atlikti šiuos įstatų keitimus:

1. Kadangi VVG dalyvauja daugelyje projektų tiek kaip pareiškėjas tiek kaip partneris siūloma praplėsti veiklos rūšių sąrašą atsižvelgiant į dabar galiojantį Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių.

Įstatų II skyriaus „Veiklos tikslai“ 8 punktą siūloma išdėstyti taip:

„8. Veiklos rūšys:

18.14	Įrišimas ir susijusios paslaugos
32.12	Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba
49.31	Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu
49.39	Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
55.20.20	Vaikų poilsio stovyklų veikla
55.90	Kita apgyvendinimo veikla
56.21	Pagaminto valgio tiekimas renginiams
56.29	Kitų maitinimo paslaugų teikimas
58.13	Laikraščių leidyba
58.19	Kita leidyba
61.90	Kitų ryšių paslaugų veikla
63.99	Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla
69.10.30	Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas
70.22	Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
72.20.20	Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
73.20	Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
74.20	Fotografavimo veikla
74.30	Vertimo raštu ir žodžiu veikla

74.90	Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
77.21.50	Kitų turizmo priemonių nuoma
78.30	Kitas darbo jėgos teikimas
79.11	Kelionių agentūrų veikla
79.12	Ekskursijų organizatorių veikla
79.90	Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
82.20	Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
82.30	Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
82.99	Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla
85.59	Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
85.60	Švietimui būdingų paslaugų veikla
88.10	Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
88.91	Vaikų dienos priežiūros veikla
88.99	Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
93.29	Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
94.99	Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
96.09	Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

2. VVG pirmininkė informavo, kad atsižvelgiant į 2014-2020 metų finansinio laikotarpio Taisyklės, valdybos nariai turi būti perrenkami ne rečiau, kaip kas 3 metus bei pasikeisti ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių. Įstatuose siūloma nustatyti trejų metų kadenciją tiek renkant valdybos narius tiek organizacijos pirmininką.

Įstatų VII skyriaus „VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS“ 21.4. punktą siūloma išdėstyti taip:

„21.4. renka vietos veiklos grupės pirmininką trejų metų laikotarpiui;“.

Įstatų VIII skyriaus „VALDYBA“ 31. punktą siūloma išdėstyti taip:

„31. Valdyba renkama trejų metų laikotarpiui.“.

Įstatų VIII skyrių „VALDYBA“ papildyti šiuo nauju punktu:

„Asociacijai dalyvaujant programose, numatytose Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdų, atrankos taisyklėse, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės mėnesio 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinamų inicijuotos vietos plėtros būdų, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) valdybos nariai privalo būti renkami vadovaujantis Taisyklių ir jų pakeitimuose ir papildymuose nustatyta tvarka bei sąlygomis, taip pat, valdybos nariai privalo atitikti Taisyklių ir jų pakeitimuose ir papildymuose nustatytas sąlygas.“.

3. VVG pirmininkė pažymėjo, kad šiuo metu jau neleidžiamas laikraštis „Kazlų Rūdos kronika“, kuriame pagal galiojančius įstatus skelbimu galima būtų informuoti narius apie vykiantį susirinkimą. Pirmininkė siūlo įstatuose nurodyti leidžiamą regioninį laikraštį „Suvalkietis“ bei numatyti, kad elektroniniu paštu išsiųsti pranešimai prilyginami registruotu laišku išsiųstam pranešimui. Siūloma įstatų VII skyriaus „VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS“ 27. punktą išdėstyti taip:

„27. Susirinkimas yra teisėtas, jei vietos veiklos grupės nariai apie jo vietą, laiką bei darbotvarkės projektą buvo informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę pasirašytinai arba skelbimu laikraštyje „Suvalkietis“ ir jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip ½ vietos veiklos grupės narių. Registruotu laišku išsiųstam pranešimui prilyginamas nario nurodytu elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas.“.

[statų XII. skyriaus „VIEŠIEJI PRANEŠIMAI“ 44. punktą siūloma išdėstyti taip:

„44. Vietos veiklos grupės pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, spausdinami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai ir/arba laikraštyje „Suvalkietis“.“.

4. Pirmininkė pažymėjo, kad šiuo metu VVG veiklą visuotiniams susirinkimui nutarus tikrinti gali nepriklausomas auditorius. Siūloma papildomai įtraukti į įstatus nuostatą, kad VVG veiklą kontroliuoja revizinė komisija renkama iš 3 VVG narių.

[statų XIII. skyrių „VIETOS VEIKLOS GRUPĖS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA“ siūloma papildyti naujomis nuostatomis išdėstytomis 52 punktu taip:

„52. Vietos veiklos grupės veiklą kontroliuoja revizinė komisija, renkama iš 3 VVG narių visuotiniame susirinkime trejų metų laikotarpiui. Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip per 3 mėnesius revizijos komisija parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui VVG veiklos patikrinimo ataskaitą.“.

NUTARTA. Susirinkime dalyvavę valdybos nariai vienbalsiai pritarė šiems įstatų pakeitimams:

1. Atnaujinti įstatuose veiklos rūšis, nurodant jas tokias:

„8. Veiklos rūšys:

18.14	Irišimas ir susijusios paslaugos
32.12	Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba
49.31	Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu
49.39	Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
55.20.20	Vaikų poilsio stovyklų veikla
55.90	Kita apgyvendinimo veikla
56.21	Pagaminto valgio tiekimas renginiams
56.29	Kitų maitinimo paslaugų teikimas
58.13	Laikraščių leidyba
58.19	Kita leidyba
61.90	Kitų ryšių paslaugų veikla
63.99	Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla
69.10.30	Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas
70.22	Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
72.20.20	Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
73.20	Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
74.20	Fotografavimo veikla
74.30	Vertimo raštu ir žodžiu veikla
74.90	Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
77.21.50	Kitų turizmo priemonių nuoma
78.30	Kitas darbo jėgos teikimas

79.11	Kelionių agentūrų veikla
79.12	Ekskursijų organizatorių veikla
79.90	Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
82.20	Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
82.30	Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
82.99	Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla
85.59	Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
85.60	Švietimui būdingų paslaugų veikla
88.10	Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
88.91	Vaikų dienos priežiūros veikla
88.99	Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
93.29	Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
94.99	Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
96.09	Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

2. Pailginti organizacijos pirmininko ir valdybos kadenciją iki 3 metų bei 21.4. ir 31. punktus išdėstyti taip: „21.4. renka vietos veiklos grupės pirmininką trejų metų laikotarpiui;“; „31. Valdyba renkama trejų metų laikotarpiui.“.

3. Įstatų VIII skyrių „VALDYBA“ papildyti šiuo nauju punktu:

„Asociacijai dalyvaujant programose, numatytose Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdų, atrankos taisyklėse, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės mėnesio 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinamų inicijuotos vietos plėtros būdų, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) valdybos nariai privalo būti renkami vadovaujantis Taisyklių ir jų pakeitimuose ir papildymuose nustatyta tvarka bei sąlygomis, taip pat, valdybos nariai privalo atitikti Taisyklių ir jų pakeitimuose ir papildymuose nustatytas sąlygas.“.

4. Įstatuose pakeisti laikraščio kuriame skelbiami skelbimai pavadinimą į „Suvalkietis“ bei numatyti nuostatą, kad registruotu laišku išsiųstam pranešimui prilyginamas nario nurodytu elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas. Atitinkamai įstatų 27 ir 44 punktus išdėstyti taip:

„27. Susirinkimas yra teisėtas, jei vietos veiklos grupės nariai apie jo vietą, laiką bei darbotvarkės projektą buvo informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę pasirašytinai arba skelbimu laikraštyje „Suvalkietis“ ir jei susirinkime dalyvauja daugiau kaip ½ vietos veiklos grupės narių. Registruotu laišku išsiųstam pranešimui prilyginamas nario nurodytu elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas.“.

„44. Vietos veiklos grupės pranešimai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami viešai, spausdinami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai ir/arba laikraštyje „Suvalkietis“.“.

5. Numatyti įstatuose, kad VVG veiklą tikrina ne tik nepriklausomas auditorius bet ir revizinė komisija. Šias nuostatas išdėstyti 52. punktu taip:

„52. Vietos veiklos grupės veiklą kontroliuoja revizinė komisija, renkama iš 3 VVG narių visuotiniame susirinkime trejų metų laikotarpiui. Pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip per 3 mėnesius revizijos komisija parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui VVG veiklos patikrinimo ataskaitą.“

2. SVARSTYTA: Einamieji klausimai.

VVG pirmininkė informavo, kad kartu su Lietuvos delegacija lapkričio 3 dienos vakare atvyko į Austrijos Schärding miestelį, kuriame lapkričio 4-6 dienomis dirbo Europos Kaimo parlamentas. Pirmininkė pasidalino kelionės metu lankytų projektų idėjomis (Austrijs, Čekijos, Vokietijos projektų pavyzdžiai), darbo grupėje aptartais klausimais bei pažymėjo, kad yra užmegzti kontaktai su Moldavijos ir Armėnijos atstovais.

Pirmininkė taip pat priminė, jog su finansavimu startuoja ERASMUS+ projektas, kuriame dalyvaus Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos, Slovakijos ir Lietuvos atstovai.

Susirinkimo metu taip pat pasiūlyta gruodžio pradžioje organizuoti VVG kalėdinį renginį, kurio metu bus galima aptarti ateities veiklos perspektyvas bei prisiminti 2007-2013 metų finansavimo laikotarpiu nuveiktus darbus.

NUTARTA: Susirinkimo dalyviai vienbalsiai pritarė VVG renginio organizavimui.

Susirinkimo pirmininkas



Mindaugas Akelaitis

Susirinkimo sekretorė



Kristina Mačiokienė



EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI
EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES



LIETUVOS
LEADER



Neeilinio visuotinio Sūduvos vietos veiklos grupės narių susirinkimo

DALYVIŲ SARAŠAS

2015 11 10

Kazlų Rūda

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Atstovaujama organizacija	Kontaktai	Parašas
1.	Andrius Laitakis	Bogdosių jaunimo organizacijos būrelis	861600500	
2.	Arūta Pukštelienė	Neįgalų tėdovinto klubas	81545175	
3.	Regina Kinašienė	Kazlų Rūdos senjorų klubas	861565806	
4.	Arūta Pukštelienė	Michailų šeimų bendruomenė	861008755	
5.	Alina Štrelė	Alina Štrelė, Berler K. bendruomenė	868697012	
6.	Donata Stasiukaitė	Donata Štrelė K. bendruomenė	861287052	
7.	Mirėla Štrelė	Bogdosių kaimo bendruomenė	868234333	
8.	Renata Štrelė	UAB "AVANSAI" SAS	8-685-30571	
9.	Daiva Tundė	SAS novon bendruomenė	8-614-42930	
10.	Naragija Stepanaitė	Sutikimo inkleto žmonių globos fond.	01115 8-615-65674	
11.	Alida Punglauskaitė	Bogdosių jaunimo organizacijos būrelis	8-622-42953	
12.	Tomas Kumpskas	Ekologistų klubas	863547176	
13.	Prima Pukštelienė	Bogdosių jaunimo asociacija	8-612-83220	
14.	Indarė Štrelė	Kazlų Rūdos muzikos klubas	868647401	
15.	Renata Štrelė	Renata Štrelė Kaimo bendruomenė	864305121	
16.	Jonas Štrelė	Jonas Štrelė K. bendruomenė	868621384	

