

**BIRŽŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ, 303392221**  
**NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2019-05-21 Nr. P190521

Biržai

Posėdis įvyko 2019 m. gegužės 21 d. nuo 17.00 iki 18.00 val.

Posėdžio pirmininkas ir sekretorius – Valentinas Mizeikis.

Biržų miesto vietos veiklos grupės (toliau – BMVVG) nariai 2019-05-02 buvo informuoti apie visuotinį susirinkimą elektroniniu paštu.

Dalyvauja BMVVG: V. Butkaus įmonė "Komgrama", atstovaujama savininko Vladas Butkus, Giedrės Kubiliūtės individuali įmonė "KELIONIŲ FIESTA", atstovaujama vadovės Giedrės Kubiliūtės;

Biržų pagyvenusių žmonių asociacija, atstovaujama valdybos pirmininkės Danutės Martinkėnienės;

UAB „Biržų duona“, atstovaujama vadovo Andriaus Kurganovo,

Motoklubas "AQUILA", atstovaujamas Gražvydo Venckaus,

Viešoji įstaiga "Pagalbos centras", atstovaujama vadovės Reginos Židonienės,

Biržų rajono savivaldybė, atstovaujama Kęstučio Knizikevičiaus ir Manto Visocko,

Valentinas Mizeikis,

Skirmantė Griciūnienė.

Posėdyje dalyvavo 9 BMVVG narių iš 12, kvorumas yra. Biržų rajono savivaldybės atstovai balsuodami turi 1 balsą.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl valdybos narių rinkimo.
2. Dėl valdybos pirmininko rinkimo.

**1. SVARSTYTA: Dėl valdybos narių rinkimo.**

BMVVG pirmininkas V. Mizeikis informavo, kad Biržų rajono savivaldybės taryba 2019-05-10 sprendimu Nr.T-94 delegavo Kęstutį Knizikevičių, Vestą Urvakytę ir Mantą Visocką atstovauti savivaldybės interesus Biržų miesto vietos veiklos grupėje.

Pasiūlyta balsuoti dėl K.Knizikevičiaus rinkimo BMVVG valdybos nariu, atstovausiančiu vietos valdžios sektorių.

BALSUOTA: „Už“ – 9, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 0.

NUTARTA: Išrinkti K. Knizikevičių BMVVG valdybos nariu.

Pasiūlyta balsuoti dėl V. Urvakytės rinkimo BMVVG valdybos nare, atstovausiančia vietos valdžios sektorių.

BALSUOTA: „Už“ – 9, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 0.

NUTARTA: Išrinkti V. Urvakytę BMVVG valdybos nare.

Pasiūlyta balsuoti dėl M.Visocko rinkimo BMVVG valdybos nariu, atstovausiančiu vietos valdžios sektorių.

BALSUOTA: „Už“ – 9, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 0.

NUTARTA: Išrinkti M.Visocką BMVVG valdybos nariu.

BMVVG pirmininkas V. Mizeikis informavo, kad BMVVG nariai yra trys verslo įmonės, todėl jų atstovai Vladas Butkus, Giedrė Kubiliūtė ir Andrius Kurganovas yra siūlomi kandidatais į valdybos narius.

Pasiūlyta balsuoti dėl V. Butkaus rinkimo BMVVG valdybos nariu, atstovausiančiu verslo sektorių.

BALSUOTA: „Už“ – 9, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 0.

NUTARTA: Išrinkti V. Butkų BMVVG valdybos nariu.

Pasiūlyta balsuoti dėl G. Kubiliūtės rinkimo BMVVG valdybos nare, atstovausiančia verslo sektorių.

BALSUOTA: „Už“ – 9, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 0.

NUTARTA: Išrinkti G. Kubiliūtę BMVVG valdybos nare.

Pasiūlyta balsuoti dėl A. Kurganovo rinkimo BMVVG valdybos nariu, atstovausiančiu verslo sektorių.

BALSUOTA: „Už“ – 9, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 0.

NUTARTA: Išrinkti A. Kurganovą BMVVG valdybos nariu.

BMVVG pirmininkas V. Mizeikis informavo, kad jaunimo asociacija „COFA“ 2019-04-30 atsiuntė dokumentus, kuriais į BMVVG deleguoja atstovę Donaldą Venskienę vietoje Merūno Jukonio. Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 (TAR, 2015-01-23, Nr. 951), nustato reikalavimus vietos plėtros strategijoms. Taisyklių 4.5. p. nurodyta, kad kolegialaus valdymo organo nariais yra abiejų lyčių asmenys ir nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 procentų ir bent vienas kolegialaus valdymo organo narys yra jaunesnis negu 29 metų ir (arba) deleguotas jaunimo nevyriausybinių organizacijos. Kadangi jau išrinktai valdybos narei V. Urvakytei 29 metai sukaks 2020 m., išrinktam valdybos nariui K. Knizikevičiui 29 metai sukaks 2019 m., o jaunesnių narių deleguotų atstovų BMVVG nėra, siūloma D. Venskienę išrinkti valdybos nare, nes yra deleguota jaunimo nevyriausybinių organizacijos.

Po diskusijų pasiūlyta balsuoti dėl D. Venskienės rinkimo BMVVG valdybos nare, atstovausiančia nevyriausybinių organizacijų sektorių.

BALSUOTA: „Už“ – 9, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 0.

NUTARTA: Išrinkti D. Venskienę BMVVG valdybos nare.

BMVVG pirmininkas V. Mizeikis informavo, kad reikalinga išrinkti dar du BMVVG valdybos narius, atstovausiančius nevyriausybinių organizacijų sektorių. Buvo pasiūlyta Biržų pagyvenusių žmonių asociacijos atstovė D. Martinkėnienė, VšĮ „Pagalbos centras“ atstovė R. Židonienė ir motoklubo „Aquila“ atstovas G. Venckus.

Pasiūlyta balsuoti, dėl valdybos narių rinkimo, pasirenkant du kandidatus.

BALSUOTA: Už D. Martinkėnienę – 3 balsai, už R. Židonienę – 7 balsai, už G. Venckų – 8 balsai.

NUTARTA: Išrinkti R. Židonienę ir G. Venckų BMVVG valdybos nariais.

## 2. SVARSTYTA: Dėl BMVVG pirmininko rinkimo.

BMVVG pirmininkas V.Mizeikis informavo, kad pagal BMVVG įstatus, valdyba turi išsirinkti pirmininką iš valdybos narių, todėl pasiūlė priimti sprendimą šio susirinkimo metu.

Kandidatais į valdybos pirmininkus buvo pasiūlyti V.Butkus ir A.Kurganovas. Po diskusijų išrinktiems valdybos nariams pasiūlyta balsuoti dėl BMVVG valdybos pirmininko rinkimo, pasirenkant vieną kandidatą.

BALSUOTA: Už V.Butkų – 8 balsai, už A.Kurganovą – 1 balsas.

NUTARTA: Išrinkti V.Butkų BMVVG valdybos pirmininku.

Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius

Valentinas Mizeikis