

BIRŽŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2022-03-30 Nr. P220330/1

Biržai

Susirinkimas įvyko 2022 m. kovo 30 d. nuo 18.00 iki 19.00 val.

Susirinkimo pirmininkas – Valentinas Mizeikis.

Susirinkimo sekretorė – Vilma Indrikonienė.

Biržų miesto vietos veiklos grupės (toliau – BMVVG) nariai 2022-03-23 buvo informuoti apie visuotinį susirinkimą elektroniniu paštu.

Susirinkime dalyvauja:

V. Butkaus įmonė "Komgrama", atstovaujama savininko Vladas Butkus,

Giedrės Kubiliūtės individuali įmonė "KELIONIŲ FIESTA", atstovaujama vadovės Giedrės Kubiliūtės;

Biržų pagyvenusių žmonių asociacija, atstovaujama Danutės Martinkėnienės;

Biržų Rotary klubas, atstovaujamas nario Valdžio Jakubėno,

Viešojo įstaiga „Inžinerijos mokykla“, atstovaujama direktoriaus Daliaus Barkausko;

Biržų rajono kareivių motinių sąjunga, atstovaujama narės Stanislavos Grigaravičienės;

Jaunimo asociacija „COFA“, atstovaujama direktorės Donaldos Venskienės;

VšĮ šeimos centras „Kartu saldu“, atstovaujamas direktorės Kristinos Pikūnės;

Biržų rajono savivaldybė, atstovaujama Vestos Strelcovos (Urvakytės) ir Manto Visocko, Valentinas Mizeikis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020-02-26 nutarimu Nr.152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (TAR, 2020-02-26, Nr. 4023) BMVVG narės Giedrė Kubiliūtė, Donalda Venskienė, Kristina Pikūnė, Valdis Jakubėnas, Vesta Strelcova susirinkime dalyvavo nuotoliniu būdu.

Posėdyje dalyvavo 10 BMVVG narių iš 14, kvorumas yra.

Biržų rajono savivaldybės tarybos deleguoti atstovai Vesta Strelcova ir Mantas Visockas turi vieną balsą.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl BMVVG valdybos veiklos ir pirmininko ataskaitų bei finansinės atskaitomybės dokumentų už 2021 m. patvirtinimo;

2. Dėl Biržų miesto plėtros strategijos 2016 – 2020 m. įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo;

3. Dėl įstatų pakeitimo;

4. Dėl BMVVG valdybos narių rinkimo;

5. Dėl BMVVG valdybos pirmininko rinkimo;

6. Dėl BMVVG pirmininko rinkimo;

7. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA: Dėl BMVVG valdybos veiklos ir pirmininko ataskaitų bei finansinės atskaitomybės dokumentų už 2021 m. patvirtinimo.

BMVVG valdybos pirmininkas V.Butkus ir BMVVG pirmininkas V.Mizeikis pristatė 2021 m. vykdytas veiklas bei veikloms panaudotas lėšas.

Pasiūlyta balsuoti dėl valdybos veiklos ir pirmininko ataskaitų bei finansinės atskaitomybės dokumentų už 2021 m. patvirtinimo. V. Butkus ir V.Mizeikis nuo balsavimo nusišalino.

BALSUOTA: „Už“ – 8, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 0.

NUTARTA: Patvirtinti BMVVG valdybos veiklos ir pirmininko ataskaitas bei finansinės atskaitomybės dokumentus už 2021 m.

2. SVARSTYTA: Dėl Biržų miesto plėtros strategijos 2016 – 2020 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo.

BMVVG pirmininkas V.Mizeikis informavo apie 2021 m. organizuotus mokymus projektų vykdytojams, informacinį renginį, pasiektus stebėsenos rodiklius. Nariai susipažinę su ataskaita.

Pasiūlyta balsuoti dėl Biržų miesto plėtros strategijos 2016 – 2020 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. patvirtinimo.

BALSUOTA: „Už“ – 8, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 0.

NUTARTA: Patvirtinti Biržų miesto plėtros strategijos 2016 – 2020 m. metinę įgyvendinimo ataskaitą už 2021 m.

3. SVARSTYTA: Dėl įstatų pakeitimo.

Projektų vadovė V.Indrikonienė informavo apie rengiamas naujas vietos plėtros strategijų rengimo taisykles, kurių nuostatos reikalauja įtvirtinti dalį nuostatų vietos veiklos grupių įstatuose. Taip pat siūlyta pakeisti BMVVG pirmininko ir valdybos narių kadencijų trukmę bei nustatyti papildomus reikalavimus norintiems įstoti Biržų miesto vietos veiklos grupę.

Po diskusijų bendru sutarimu nutarta įstatų papildomai konsultuotis su teisininkais ir sprendimo dėl įstatų keitimo priėmimą atidėti.

4. SVARSTYTA: Dėl naujų valdybos narių rinkimo.

BMVVG pirmininkas V.Mizeikis informavo, kad 2022 m. baigėsi valdybos narių kadencijos terminas ir reikalinga spręsti dėl naujos valdybos sudėties patvirtinimo. Biržų rajono savivaldybės taryba 2019-05-10 sprendimu Nr.T-94 delegavo Kęstutį Knizikevičių, Vestą Strelcovą (Urvakytę) ir Mantą Visocką atstovauti savivaldybės interesus Biržų miesto vietos veiklos grupėje.

Pasiūlyta balsuoti dėl K.Knizikevičiaus, V.Stelcovos ir M.Visocko rinkimo BMVVG valdybos nariais, atstovausiančiais vietos valdžios sektorių.

BALSUOTA: „Už“ – 10, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 0.

NUTARTA: Išrinkti K. Knizikevičių, V.Stelcovą ir M.Visocką BMVVG valdybos nariais, atstovausiančiais vietos valdžios sektorių.

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, G. Kubiliūtės ir A. Kurganovo rinkimo BMVVG valdybos nariais, atstovausiančiais verslo sektorių.

BALSUOTA: „Už“ – 10, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 0.

NUTARTA: Išrinkti V. Butkų, G. Kubiliūtę ir A. Kurganovą BMVVG valdybos nariais, atstovausiančiais verslo sektorių.

BMVVG pirmininkas V. Mizeikis informavo, 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. 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“ – 10, „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 rajono kareivių motinų sąjungos atstovė S. Grigaravičienė ir Viešosios įstaigos „Inžinerijos mokykla“ atstovas D. Barkauskas.

Pasiūlyta balsuoti, dėl valdybos narių rinkimo.

BALSUOTA: „Už“ – 10, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 0.

NUTARTA: Išrinkti S. Grigaravičienę ir D. Barkauską BMVVG valdybos nariais.

Po šio klausimo svarstymo iš posėdžio išvyko M. Visockas.

5. SVARSTYTA: Dėl BMVVG valdybos 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 S. Grigaravičienė ir D. Barkauskas. D. Barkauskas atsisakė kandidatuoti BMVVG valdybos pirmininko rinkimuose dėl patirties stokos.

Pasiūlyta balsuoti už S. Grigaravičienės rinkimą BMVVG valdybos pirmininke.

BALSUOTA: „Už“ – 10, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 0.

NUTARTA: Išrinkti S.Grigaravičienę BMVVG valdybos pirmininke.

6. SVARSTYTA: Dėl BMVVG pirmininko rinkimo.

BMVVG valdybos pirmininkė S.Grigaravičienė informavo, kad nuo BMVVG įsteigimo 2014-07-07 BMVVG pirmininko pareigas ėjo V.Mizeikis. Pagal BMVVG įstatų (toliau – įstatai) 53 p. pirmininko kadencija yra 3 metai. Kadencijų skaičius įstatuose nėra ribojamas. Atsižvelginat į pasiektu rezultatus, pasiūlyta rinkti V.Mizeikį trečiai kadencijai.

Pasiūlyta balsuoti dėl V.Mizeikio išrinkimo BMVVG pirmininku. V.Mizeikis nuo balsavimo nusišalino.

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

NUTARTA: Išrinkti V.Mizeikį BMVVG pirmininku.

7. SVARSTYTA: Kiti klausimai.

Projektų vadovė V.Indrikonienė informavo apie artimiausias veiklas, susijusias su naujos vietos plėtros strategijos rengimu bei šiuo metu vykdomų vietos plėtros projektų stebėseną.

Susirinkimo pirmininkas

Valentinas Mizeikis

Susirinkimo sekretorė

Vilma Indrikonienė