

BIRŽŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2023-03-30 Nr. P230330/2

Biržai

Susirinkimas įvyko 2023 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 2023-03-23 buvo informuoti apie visuotinį susirinkimą elektroniniu paštu.

Susirinkime dalyvauja:

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

Biržų Rotary klubas, atstovaujamas nario Valdžio Jakubėno,

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

Biržų rajono kareivių motinių sąjunga, atstovaujama narės Stanislavos Grigaravičienės;

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

Biržų rajono savivaldybė, atstovaujama Inos Romanovos;

Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“, atstovaujama Valentino Mizeikio;

Viešoji įstaiga „Pagalbos centras“, atstovaujama Reginos Židonienės;

Motoklubas „Aquila“, atstovaujamas Gražvydo Venckaus;

G.Užkurėlytės įmonė, IĮ, atstovaujama Giedrės Užkurėlytės.

Posėdyje dalyvavo 9 BMVVG narių iš 12, kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl BMVVG valdybos veiklos ir pirmininko ataskaitų bei finansinės atskaitomybės dokumentų už 2022 m. patvirtinimo;

2. Dėl Biržų miesto plėtros strategijos 2016 – 2020 m. įgyvendinimo metinės ataskaitos už 2022 m. patvirtinimo;

3. Dėl naujo nario priėmimo.

4. Dėl BMVVG valdybos nario rinkimo.

5. Dėl BMVVG valdybos nario rinkimo

6. Dėl BMVVG valdybos pirmininko rinkimo.

1. SVARSTYTA: Dėl BMVVG valdybos veiklos ir pirmininko ataskaitų bei finansinės atskaitomybės dokumentų už 2022 m. patvirtinimo.

BMVVG valdybos pirmininkė S.Grigaravičienė ir BMVVG pirmininkas V.Mizeikis pristatė 2023 m. vykdytas veiklas bei veikloms panaudotas lėšas. Nariai su dokumentais susipažinę.

Pasiūlyta balsuoti dėl valdybos veiklos ir pirmininko ataskaitų bei finansinės atskaitomybės dokumentų už 2022 m. patvirtinimo.

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

NUTARTA: Patvirtinti BMVVG valdybos veiklos ir pirmininko ataskaitas bei finansinės atskaitomybės dokumentus už 2022 m.

2. SVARSTYTA: Dėl Biržų miesto plėtros strategijos 2016 – 2020 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m. patvirtinimo.

BMVVG pirmininkas V.Mizeikis informavo apie 2022 m. vykdytas veiklas, pasiektus stebėsenos rodiklius. Nariai susipažinę su ataskaita.

Pasiūlyta balsuoti dėl Biržų miesto plėtros strategijos 2016 – 2020 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2022 m. patvirtinimo.

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

NUTARTA: Patvirtinti Biržų miesto plėtros strategijos 2016 – 2020 m. metinę įgyvendinimo ataskaitą už 2022 m.

3. SVARSTYTA: Dėl naujo nario priėmimo.

BMVVG pirmininkas V.Mizeikis informavo, kad 2023-03-30 vykusiame BMVVG valdybos posėdyje priimtas sprendimas pritarti V. Butkaus įmonės "Komgrama" išstojimui iš BMVVG narių, kadangi įmonė likviduota. Vadovaujantis BMVVG įstatų 39 p., valdyboje verslo sektorių turi atstovauti 1/3 asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių atstovų.

Siūloma priimti G.Užkurėlytės įmonę, IĮ, kadangi įmonė vykdo daug socialinių iniciatyvų, glaudžiai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis.

Pasiūlyta balsuoti dėl G.Užkurėlytės įmonės, IĮ, priėmimo į narius, atstovausiančios verslo sektorių.

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

NUTARTA: Priimti G.Užkurėlytės įmonę, IĮ į BMVVG narius.

4. SVARSTYTA: Dėl BMVVG valdybos nario rinkimo.

BMVVG pirmininkas V.Mizeikis informavo, kad V. Butkaus įmonei "Komgrama" išstojus iš narių, reikalinga išrinkti valdybos narį, atstovausiantį verslo sektorių.

Pasiūlyta kandidatė į valdybos narius – Giedrė Užkurėlytė, G.Užkurėlytės įmonė, IĮ, atstovė.

Pasiūlyta balsuoti dėl G.Užkurėlytės rinkimo BMVVG valdybos nare, atstovausiančios verslo sektorių.

BALSUOTA: „Už“ – 9, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 1.

NUTARTA: Išrinkti G.Užkurėlytę BMVVG valdybos nare, atstovausiančia verslo sektorių.

5. SVARSTYTA: Dėl BMVVG valdybos nario rinkimo.

BMVVG pirmininkas V.Mizeikis informavo, kad išrinkus G.Užkurėlytę valdybos narę, valdybos sudėtis neatitinka Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių, patvirtintų LR vidaus reikalų ministro 2022-10-28 įsakymu Nr.1V-672 4.5.2. punkte nurodyto reikalavimo dėl lyčių lygybės. S.Grigaravičienė pareiškė, kad pasitraukia iš valdybos narių ir siūlo valdybos nariu rinkti Gražvydą Venckų.

Pasiūlyta balsuoti dėl G.Venckaus rinkimo BMVVG valdybos nariu, atstovausiančiu nevyriausybinių organizacijų sektorių.

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

NUTARTA: Išrinkti G.Venckų BMVVG valdybos nariu.

6. SVARSTYTA: Dėl BMVVG valdybos pirmininko rinkimo.

BMVVG pirmininkas V.Mizeikis informavo, kad pagal BMVVG įstatus, valdyba turi išsirinkti pirmininką iš valdybos narių, nes pasitraukusi BMVVG valdybos narė S.Grigaravičienė ėjo BMVVG valdybos pirmininkės pareigas.

Kandidatu į valdybos pirmininkus buvo pasiūlytas D.Barkauskas.

Pasiūlyta balsuoti už D.Barkausko rinkimą BMVVG valdybos pirmininku.

BALSUOTA: „Už“ – 9, „Prieš“ -0, „Susilaikė“ - 1.

NUTARTA: Išrinkti D.Barkauską BMVVG valdybos pirmininku.

Susirinkimo pirmininkas

Valentinas Mizeikis

Susirinkimo sekretorė

Vilma Indrikonienė