

# ASOCIACIJOS ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „ŽUVĖJŲ KRAŠTAS“ VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2017 m. vasario 27 d. Nr. 1  
Šilutė

**Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau Asociacija) valdybos narių posėdis įvyko 2017 m. vasario 27 d. 16.00 val.**

**Dalyvavo (sąrašas pridedamas):**

1. Virgilijus Pozingis (Valdybos pirmininkas), Administracijos direktoriaus pavaduotojas, Šilutės rajono savivaldybė, kodas 111102445, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.
2. Rasa Stankutė (Valdybos pirmininko pavaduotoja), Asociacija „Rusnės gamtos fondas“, kodas 193024929, Pylimo 3, Rusnė, Šilutės raj. Savivaldybė.
3. Stanislava Siga Jakubauskienė, Žuvininkystės įmonių asociacija "Lampetra", kodas 177180868, Lietuvininkų g. 26-3, Šilutė.
4. Daiva Juraškienė, Asociacija Vainuto jaunimo klubas „Saulėtekis“, kodas 177400531, Galnės g. 1, Vainuto mstl., Šilutės r. savivaldybė.
5. Algis Bekeris, Savivaldybės tarybos narys, Šilutės rajono savivaldybė, kodas 111102445, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.
6. Sigita Kasparavičienė, Asociacija „Kintų bendruomenė“, kodas 177425919, Aušros g. 2, Uogalių k., Kintų sen., Šilutės raj. Savivaldybė.
7. Andrėjus Repinas, UAB „Riepa“, kodas 177117031, Taikos g. 11-10, Šilutė.
8. Vaidas Bendaravičius, Savivaldybės tarybos narys, Šilutės rajono savivaldybė, kodas 111102445, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

**Nedalyvavo:**

1. Antanina Adomaitytė, Asociacija „Ventės ir Šturmų bendruomenė“, kodas 301617566, Žvejų g. 22, Ventės k., Šilutės raj. Savivaldybė. Modestas Griciūnas, UAB „Venteris“, kodas 177150533, Santaros g. 3, Šilutė.
2. Algimantas Dirsė, direktorius, UAB „Atmatos upė“, kodas 177295685, Neringos 55, Rusnė, Šilutės raj. Savivaldybė.
3. Modestas Griciūnas, UAB „Venteris“, kodas 177150533, Santaros g. 3, Šilutė.

**Darbotvarkė:**

1. Dėl Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos.
2. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos ir valandos parinkimo bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.
3. Kiti klausimai.

Posėdžiui pirmininkauja Valdybos pirmininkas Virgilijus Pozingis, sekretoriauja – Asta Jagelavičienė.

Asociacijos Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos pirmininkas V. Pozingis posėdžio dalyvius supažindino su posėdžio darbotvarke ir pasiūlė balsuoti.

Balsavo: 8 - Už ;  
0 - Prieš;  
0 - Susilaikė.

Posėdžio darbotvarkei pritarta.

**1. SVARSTYTA.** Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2014–2020 m. vietos plėtros strategija.

Posėdžio pirmininkas V. Pozingis informavo, kad baigta vertinti Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2014–2020 m. vietos plėtros strategija. 2017 m. vasario 14 d. yra gautas Žemės ūkio ministerijos pranešimas, jog šių metų vasario 28 d. šaukiamas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdis. Darbotvarkėje yra įrašytas vienas iš klausimų „Šilutės ŽRVVG 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos svarstymas“.

Asociacijos pirmininkas Remigijus Budrikas paaiškino, kad strategijos pridėtinė vertė (kokybė) vertinama balais pagal atrankos kriterijus. Vienas iš kriterijų yra jaunų žmonių iki 40 m. amžiaus įtrauktis į ŽRVVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. jaunų žmonių ŽRVVG valdymo organe yra nuo 40 iki 80 proc. imtinai. Šis kriterijus vertinamas 10 balų. Norint gauti šiuos balus reikia keisti valdybos sudėtį, papildant ją jaunais iki 40 m. asmenimis. Jeigu tokių asmenų neturėsime, gausime ne 10, o 3 balus. Pirmininkas paklausė, ar reikia tokio keitimo? Ar asociacija yra pajėgi išpildyti šį įsipareigojimą?

Posėdžio pirmininkas pasiūlė valdybos nariams apsispręsti, ar teikti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui svarstyti šį klausimą.

Valdybos nariai apsvaustę anksčiau minėtą kriterijų ir su juo susijusius klausimus - valdybos narių rotaciją, įstatų keitimą, nusprendė nekeisti jaunų asmenų skaičiaus valdyboje ir neteikti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui svarstyti šio klausimo.

Balsavo: 8 - Už ;  
0 - Prieš;  
0 - Susilaikė.

**2. SVARSTYTA.** Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo sušaukimo data, laikas ir darbotvarkės patvirtinimas.

V. Pozingis priminė, kad vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 36 punktu, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos, turi būti sušauktas visuotinis asociacijos narių susirinkimas, kuris šaukiamas Asociacijos valdybos sprendimu. Visuotinio susirinkimo metu tvirtinama Asociacijos metinė finansinė ataskaitomybė, Asociacijos veiklos bei Revizoriaus ataskaitos. Susirinkime gali būti sprendžiami ir kiti, susirinkimo kompetencijai priskirtini klausimai. Atsižvelgus į tai, šio posėdžio metu būtina nustatyti asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo sušaukimo datą, laiką ir darbotvarkės klausimus.

Posėdžio pirmininkas priminė, kad valdybos nariams susipažinti yra išsiųstos Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2016 m. finansinė, veiklos ir revizoriaus ataskaitos.

V. Pozingis paprašė posėdžio dalyvių siūlyti eilinio visuotinio susirinkimo datą ir valandą bei susirinkimo darbotvarkę.

Susirinkimo data pasiūlyta **2017 m. balandžio 21 d. 16 val.**, vieta – Šilutės seniūnijos salė (Lietuvininkų g. 17, Šilutė)

Pasiūlyta visuotinio asociacijos narių susirinkimo **darbotvarkė:**

1. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2016 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2016 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.
4. Kiti klausimai.

Posėdžio pirmininkė pasiūlė balsuoti už eilinio visuotinio asociacijos narių susirinkimo datą, valandą ir darbotvarkę.

Balsavo: 8 - Už ;

0 - Prieš;

0 - Susilaikė.

V. Pozingis taip pat pasiūlė iš karto nusimatyti neeilinio visuotinio asociacijos narių susirinkimo datą ir laiką, tam atvejui, jeigu į eilinį visuotinį asociacijos narių susirinkimą nesusirinktų reikiamas narių, turinčių teisę balsuoti, skaičius ir nebūtų kворumo. Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 35 punktu, neeilinis visuotinis asociacijos narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvaus Asociacijos narių.

Buvo pasiūlyta neeilinį visuotinį asociacijos narių susirinkimą sušaukti **2017 m. balandžio 21 d. 16.15 val.**, vieta – Šilutės seniūnijos salė (**Lietuvininkų g. 17, Šilutė**). Darbotvarkė ta pati.

#### NUTARTA:

- I. Pritarti eilinio visuotinio asociacijos narių susirinkimo datai, valandai ir darbotvarkei. Susirinkimas šaukiamas **2017 m. balandžio 21 d. 16 val.**, vieta – Šilutės seniūnijos salė (**Lietuvininkų g. 17, Šilutė**).

#### Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2016 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2016 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2016 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.
4. Kiti klausimai.

- II. neeilinį visuotinį asociacijos narių susirinkimą sušaukti **2017 m. balandžio 21 d. 16.15 val.**, vieta – Šilutės seniūnijos salė (**Lietuvininkų g. 17, Šilutė**). Darbotvarkė ta pati.

Posėdžio pirmininkas








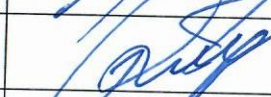
Virgilijus Pozingis  
(Vardas Pavardė)

Posėdžio sekretorė

Asta Jagelavičienė  
(Vardas Pavardė)

**ASOCIACIJOS ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „ŽUVĖJU KRAŠTAS“ (ŽRVVG)**  
**VALDYBOS POSĖDŽIO DALYVIŲ SARASAS**

2017 m. vasario 27d.

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Atstovaujama institucija	Parašas
1.	Algis Bekaris	Šilutės savivaldybė	
2.	Ligita Kaparavičienė	Šilutės bendruomenė	
3.	Česlovas Stankutis	Česlovo genito fondas	
4.	Algirdas Jakubauskienė	ĮY, A „Samprata“	
5.	Daiva Juraitienė	Naivutis jaunimo klubas „Saulėtekis“	
6.	Andrius Repius	UWB „RIEPA“	
7.	Arvidas Baniševičius	Tarybos narys	
8.	Virgilijus Požungis	Šilutės savivaldybė	
9.			
10.			
11.			