

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

2018 m. balandžio 19 d. Nr. 03
Šilutė

Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau Asociacija) valdybos narių posėdis įvyko 2018 m. balandžio 19 d. 11.00 val., adresu: Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, 211 kab.

Posėdžio pirmininkas – Virgilijus Pozingis

Posėdžio sekretorė – Asta Jagelavičienė

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), direktorė, Asociacija „Rusnės gamtos fondas“, kodas 193024929, Pylimo 3, Rusnė, Šilutės raj. savivaldybė.
3. Stanislava Siga Jakubauskienė, Tarybos pirmininkė, Žuvininkystės įmonių asociacija "Lampetra", kodas 177180868, Lietuvininkų g. 26-3, Šilutė.
4. Sigita Kasparavičienė, bendruomenės pirmininkė, Asociacija „Kintų bendruomenė“, kodas 177425919, Kuršių g. 10, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės raj. Savivaldybė.
5. Modestas Griciūnas, direktorius, UAB „Venteris“, kodas 177150533, Santaros g. 3, Šilutė.
6. Antanina Jokaitienė, bendruomenės pirmininkė, Asociacija „Ventės ir Šturmų bendruomenė“, kodas 301617566, Žvejų g. 22, Ventės k., Šilutės raj. Savivaldybė.
7. Daiva Juraškienė, vadovė, Asociacija Vainuto jaunimo klubas „Saulėtekis“, kodas 177400531, Galnės g. 1, Vainuto mstl., Šilutės r. savivaldybė.
8. Vaidas Bendaravičius, Savivaldybės tarybos narys, Šilutės rajono savivaldybė, kodas 111102445, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.
9. Algis Bekeris, Savivaldybės tarybos narys, Šilutės rajono savivaldybė, kodas 111102445, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

Nedalyvavo:

1. Andrėjus Repinas, direktorius, UAB „Piepa“, kodas 177117031, Taikos g. 11-10, Šilutė.
2. Algimantas Dirsė, direktorius, UAB „Atmatos upė“, kodas 177295685, Neringos 55, Rusnė, Šilutės raj. savivaldybė.

Darbotvarkė:

1. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.
4. 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.
5. Kiti klausimai.

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

Balsavo: $\frac{9}{0}$ - Už ;
 $\frac{0}{0}$ - Prieš;
 $\frac{0}{0}$ - Susilaikė.

Posėdžio darbotvarkei pritarta.

1. SVARSTYTA. Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės atskaitomybės ataskaita.

Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės atskaitomybės ataskaita valdybos nariams susipažinti buvo išsiųsta el. paštu. Pastabų nebuvo gauta. Valdybos nariai pritarė asociacijos Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės atskaitomybės ataskaitai ir nutarė ją teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui. Valdybos pirmininkas V. Pozingis pasiūlė balsuoti už priimtą sprendimą.

Balsavo: $\frac{9}{0}$ - Už ;
 $\frac{0}{0}$ - Prieš;
 $\frac{0}{0}$ - Susilaikė.

NUTARTA. Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės atskaitomybės ataskaitą teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui.

2. SVARSTYTA. Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. veiklos ataskaita.

Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės atskaitomybės ataskaita valdybos nariams susipažinti buvo išsiųsta el. paštu. Pastabų nebuvo gauta. Valdybos nariai pritarė asociacijos Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. veiklos ataskaitai ir nutarė ją teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui. Valdybos pirmininkas V. Pozingis pasiūlė balsuoti už priimtą sprendimą.

Balsavo: $\frac{9}{0}$ - Už ;
 $\frac{0}{0}$ - Prieš;
 $\frac{0}{0}$ - Susilaikė.

NUTARTA. Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. veiklos ataskaitą teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui.

3. SVARSTYTA. Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaita.

Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. revizoriaus ataskaita valdybos nariams susipažinti buvo išsiųsta el. paštu. Pastabų nebuvo gauta. Valdybos nariai pritarė asociacijos Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. revizoriaus ataskaitai ir nutarė ją teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui.

Valdybos pirmininkas V. Pozingis pasiūlė balsuoti už priimtą sprendimą.

Balsavo: 9 - Už ;
0 - Prieš;
0 - Susilaikė.

NUTARTA. Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. revizoriaus ataskaitą teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui.

4. **SVARSTYTA.** Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos, valandos ir vietos parinkimas bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas.

Asociacijos pirmininkas R. Budrikas priminė, jog 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 atskaitomybė, 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, vietą ir darbotvarkės klausimus.

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

Susirinkimo data pasiūlyta **2018 m. balandžio 27 d. 10 val.**, vieta – Šilutės seniūnijos salė (**Lietuvininkų g. 17, Šilutė**). Darbotvarkėje šie klausimai: 1) Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos tvirtinimas, 2) Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas, 3) Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos tvirtinimas, 4) Kiti klausimai.

Valdybos pirmininkas V. Pozingis pasiūlė balsuoti už šį siūlymą.

Balsavo: 9 - Už ;
0 - Prieš;
0 - Susilaikė.

NUTARTA:

1. Pritarti šiai Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo datai, valandai ir vietai:

Susirinkimas šaukiamas **2018 m. balandžio 27 d. 10 val.**, vieta – Šilutės seniūnijos salė (**Lietuvininkų g. 17, Šilutė**).

2. Pritarti šiai Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkei:

- 1) Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.
- 2) Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
- 3) Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.
- 4) Kiti klausimai.

5. **SVARSTYTA. Kiti klausimai.** Asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ pakartotinio neeilinio visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos, valandos ir vietos parinkimas bei susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas.

Valdybos pirmininkas V. Pozingis pasiūlė iš karto nusimatyti pakartotinio neeilinio visuotinio asociacijos narių susirinkimo datą ir laiką, tam atvejui, jeigu į 2018 m. balandžio 27 d. 10 val. šaukiamą visuotinį asociacijos narių susirinkimą nesusirinktų reikiamas narių, turinčių teisę balsuoti, skaičius ir nebūtų kvorumo. Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 35 punktu, pakartotinis visuotinis asociacijos narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvaus Asociacijos narių.

Buvo pasiūlyta pakartotinį visuotinį asociacijos narių susirinkimą sušaukti **2018 m. balandžio 27 d. 12.00 val.**, vieta – Šilutės seniūnijos salė (**Lietuvininkų g. 17, Šilutė**). Darbotvarkė ta pati.

Valdybos pirmininkas V. Pozingis pasiūlė balsuoti už šį siūlymą.

Balsavo: $\frac{9}{0}$ - Už ;
 $\frac{0}{0}$ - Prieš;
 $\frac{0}{0}$ - Susilaikė.

NUTARTA:

1. Pritarti šiai Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ pakartotinio visuotinio asociacijos narių susirinkimo datai, valandai ir vietai:

Pakartotinis susirinkimas šaukiamas **2018 m. balandžio 27 d. 12 val.**, vieta – Šilutės seniūnijos salė (**Lietuvininkų g. 17, Šilutė**).

2. Pakartotinio susirinkimo darbotvarkė ta pati:

- 1) Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.
- 2) Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
- 3) Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.
- 4) Kiti klausimai.

Taip pat posėdžio metu buvo aptartas klausimas dėl LŽRVVG tinklo veiklos (toliau – Tinklas). Pasak Rasos Stankutės, minėtas tinklas iki šiol jokios veiklos nevykdo, todėl reikėtų kreiptis į Tinklą su prašymu, kad per 30 dienų būtų suorganizuotas LŽRVVG narių susirinkimas. Valdybos nariai tokiam pasiūlymui pritarė.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė



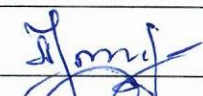




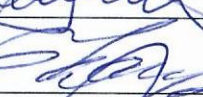



Virgilijus Pozingis



Asta Jagelavičienė

ASOCIACIJOS ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „ŽUVĖJŲ KRAŠTAS“ (ŽRVVG)
VALDYBOS POSĖDŽIO DALYVIŲ SĄRAŠAS

2018 m. balandžio 19 d.

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Atstovaujama institucija	Parašas
1.	Antonina Jokaitienė	Nentis ir šturmas bendruomenė	
2.	Medešlas Seiciūnas	UAB „Venkeris“	
3.	Asa Jakubauskienė	LMA „Lampeta“	
4.	Daiva Jušaitienė	Daivutė jaunimo klubas „Saulėtekis“	
5.	Leidas Bončarovičius	Taryba, naujas	
6.	Donė Stenkutė	Būties penktas fondas	
7.	Algis Bekas	Šilutės savivaldybė	
8.	Agita Kaparavičiūtė	Šilutės bendruomenė	
9.	Nijolius Porzingas	Šilutės savivaldybė	
10.			
11.			