

**ASOCIACIJOS ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  
„ŽUVĖJŲ KRAŠTAS“ VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021 M. BALANDŽIO  
15-19 DIENOMIS ELEKTRONINIU BŪDU, PROTOKOLAS**

2021 m. balandžio 20 d. Nr. 3

Šilutė

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau - Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 51.6, 51.7, 53 punktais bei Valdybos darbo reglamento 22.2. punktu, posėdis vyko 2021 m. balandžio 15-19 d. elektroniniu būdu. Kiekvienam Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos nariui buvo išsiųsta susipažinimui visa reikalinga informacija. Valdybos narių buvo prašoma elektroniniu paštu zuvejukrastas@gmail.com per 2 darbo dienas patvirtinti/nepatvirtinti darbotvarkėje numatytus klausimus. Valdybos narių posėdyje elektroniniu būdu dalyvavo 9 valdybos nariai iš 11. Kvorumas yra.

Posėdžio pirmininkas – Saulius Bukantas

Posėdžio protokolą parengė VPS administratorė - Indrė Rimkienė

Dalyvavo: sąrašas pridedamas.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.
2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.

**1. SVARSTYTA. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.** Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos valdybos nariams susipažinti buvo išsiųsta el. paštu. Finansinės atskaitomybės ataskaitų rinkinį sudarė finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas už 2020 m., kurią parengė VPS finansininkė Inesa Rindokienė. Susipažinę su finansinės atskaitomybės ataskaitomis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos nariai pastabų nepateikė. Valdybos nariai pritarė Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės atskaitomybės ataskaitoms ir nutarė ją teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui.

**NUTARTA:**

**1.1. Patvirtinti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės atskaitomybės ataskaitas ir teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniame asociacijos narių susirinkimui.**

Balsavo: 9 - Už ; 0 - Prieš.

**2. SVARSTYTA. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.** Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. veiklos ataskaita valdybos nariams susipažinti buvo išsiųsta el. paštu. Valdybos nariai susipažinę su Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. veiklos ataskaita pastabų nepateikė. Valdybos nariai pritarė Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. veiklos ataskaitai ir nutarė ją teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui.

**NUTARTA:**

**2.1. Patvirtinti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. veiklos ataskaitą ir teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniame asociacijos narių susirinkimui.**

Balsavo: 9 - Už ; 0 - Prieš.

**3. SVARSTYTA. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.** Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaita valdybos nariams susipažinti buvo išsiųsta el. paštu. Pastabų nebuvo gauta. Valdybos nariai pritarė Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitai ir nutarė ją teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui.

**NUTARTA:**

**3.1. Patvirtinti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitą ir teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniame asociacijos narių susirinkimui.**

Balsavo: 9 - Už ; 0 - Prieš.

**4. SVARSTYTA. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.** Vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 36 punktu, visuotinis susirinkimas šaukiamas Asociacijos valdybos sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. Susirinkimo metu tvirtinama Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė, bei Asociacijos veiklos ataskaita (Vadovaujantis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 31.4 punktu). Susirinkime gali būti sprendžiami ir kiti, susirinkimo kompetencijai priskirtini klausimai. Dėl Lietuvoje susidariusios ekstremalios situacijos ir paskelbto karantino, visuotinį asociacijos narių susirinkimą Valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė valdybos nariams paskelbti elektroniniu būdu (Vadovaujantis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 43 punktu), kuomet asociacijos nariui suteikiama teisė iš anksto pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikiant asociacijai balsavimo raštu biuletinį (Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 1 priedas).

Balsavimo raštu biuletenis per 3 darbo dienas nuo dokumentų, susijusių su svarstomu (-ais) klausimu (-ais), išsiuntimo Asociacijos nariams dienos (visi dokumentai dėl klausimo (-ų) sprendimo laikomi pateiktais nuo jų išsiuntimo elektroniniu paštu Asociacijos nariams dienos)

pateikiamas Asociacijai biuletenyje nurodytu elektroniniu paštu. Asociacijos nariai, kurių balsavimo raštu biuleteniai juose nustatytu būdu yra Asociacijos gauti iki Visuotinio narių susirinkimo pradžios, yra įskaitomi į Visuotinio narių susirinkimo kvorumą, o jų balsai į balsavimo rezultatus.

Valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė valdybos nariams visuotinį asociacijos narių susirinkimą elektroniniu būdu paskelbti 2021 m. balandžio 21 d. Elektroninis balsavimas būtų vykdomas **iki 2021 m. balandžio 26 d., 17.00 val.** šiais darbotvarkės klausimais.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.
2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

Valdybos nariai šiuo darbotvarkės klausimu pastabų ir pasiūlymų neturėjo.

**NUTARTA:**

**4.1. Patvirtinti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ Visuotinio asociacijos narių susirinkimo elektroniniu būdu paskelbimui, susirinkimo datai, laikui ir darbotvarkės klausimams. Visuotinis asociacijos narių susirinkimas bus vykdomas elektroniniu būdu iki 2021 m. balandžio 26 d., 17.00 val. (Susirinkimo paskelbimo data 2021 m. balandžio 21 d.)**

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.
2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2020 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

Balsavo: 9 - Už ; 0 - Prieš.

Posėdžio pirmininkas

\_\_\_\_\_

Saulius Bukantas

Posėdžio protokolą parengė VPS administratorė  
(Protokolą parengęs administracijos darbuotojas)

\_\_\_\_\_

Indrė Rimkienė

**ASOCIACIJOS ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  
„ŽUVĖJŲ KRAŠTAS“ VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO, VYKUSIO 2021 M. BALANDŽIO  
15-19 DIENOMIS ELEKTRONINIŲ BŪDU, DALYVIŲ SĄRAŠAS**

2021 m. balandžio 20 d. Nr. 3

Šilutė

**Dalyvių registracija elektroniniu būdu**

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Atstovaujamas sektorius	Parašas
1.	Saulius Bukantas	Pilietinės visuomenės sektorius, Valdybos pirmininkas	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:saulius.bukantas@gmail.com">saulius.bukantas@gmail.com</a>
2.	Stanislava Siga Jakubauskienė	Pilietinės visuomenės sektorius, narė	Nedalyvavo
3.	Vaida Markūnaitė - Šlaveikienė	Pilietinės visuomenės sektorius, narė	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:vaidamarkunaite@yahoo.com">vaidamarkunaite@yahoo.com</a>
4.	Sigita Kasparavičienė	Pilietinės visuomenės sektorius, narė	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:kintuose@gmail.com">kintuose@gmail.com</a>
5.	Antanina Jokaitienė	Pilietinės visuomenės sektorius, narė	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:antanina.adomaityte@gmail.com">antanina.adomaityte@gmail.com</a>
6.	Justas Višinskas	Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, narys	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:j.visinskas@kintai.lt">j.visinskas@kintai.lt</a>
7.	Andrėjus Repinas	Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, narys	Nedalyvavo
8.	Algimantas Dirsė	Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, narys	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:direktorius@rusne.silute.lm.lt">direktorius@rusne.silute.lm.lt</a>
9.	Asta Jagelavičienė	Vietos valdžios sektorius, narė	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:asta.jag@gmail.com">asta.jag@gmail.com</a>
10.	Edvardas Jurjonas	Vietos valdžios sektorius, narys	Dalyvavo, atsakyta el. paštu <a href="mailto:edvardasjurjonas@gmail.com">edvardasjurjonas@gmail.com</a>
11.	Daiva Plikšnienė	Vietos valdžios sektorius, narė	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:daiva.nauseda@gmail.com">daiva.nauseda@gmail.com</a>

Registracijos lapą parengė VPS administratorė Indrė Rimkienė

Posėdžio pirmininkas Saulius Bukantas