

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

2022 m. balandžio 26 d. Nr. 2
Rusnė

Vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 51.6, 51.7, 53, 57 punktais bei Valdybos darbo reglamento 23 punktu, 2022 m. balandžio 26 d., 10.00 val., nuotoliniu būdu, naudojant elektronines nuotolinio ryšio priemones (Microsoft Teams vaizdo konferenciją ir pokalbių platforma) vyko Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos narių posėdis.

Posėdžio pirmininkas – Saulius Bukantas

Posėdžio sekretorė – Indrė Rimkienė

DALYVAVO (sąrašas pridedamas):

1. Saulius Bukantas, Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ pirmininkas, kodas 17749246, Neringos g. 7, Rusnė, Šilutės r.
2. Sigita Kasparavičienė, bendruomenės pirmininkė, Asociacija „Kintų bendruomenė“, kodas 177425919, Kuršių g. 10, Kintų mstl., Kintų sen., Šilutės r.
3. Daiva Kuršaitienė, Asociacijos „Ventės ir Šturmų bendruomenė“ atstovė, kodas 301617566, Žvejų g. 22, Ventės k., Šilutės r.
4. Stanislava Siga Jakubauskienė, Tarybos pirmininkė, Žuvininkystės įmonių asociacija „Lampetra“, kodas 177180868, Lietuvininkų g. 26-3, Šilutė.
5. Algimantas Dirsė, direktorius, UAB „Atmos upė“, kodas 177295685, Neringos 55, Rusnė, Šilutės r.
6. Asta Jagelavičienė, administracijos atstovė, Šilutės rajono savivaldybė, kodas 111102445, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.
7. Ramunė Dadūraitė, administracijos atstovė, Šilutės rajono savivaldybė, kodas 111102445, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

NEDALYVAVO:

1. Vaida Markūnaitė - Šlaveikienė, Rusnės seniūnijos bendruomenės „Rusnės sala“ atstovė, kodas 17749246, Neringos g. 7, Rusnė, Šilutės r.
2. Justas Višinskas, verslo plėtros vadovas, UAB „Kintai“, kodas 177155847, Kuršių g. 11, Kintų miestelis, Šilutės r.
3. Dalius Kuzma, direktorius, UAB „Storasis ungurys“, kodas 158994976, Uostadvario g. 7, Uostadvario km., Rusnės sen., Šilutės r.
4. Romualdas Ambrulaitis, administracijos atstovas, Šilutės rajono savivaldybė, kodas 111102445, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO SEKRETORIAUS IŠRINKIMAS

Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė išrinkti valdybos narių posėdžio sekretore VPS administratorę Indrę Rimkienę.

NUTARTA:

Bendru sutarimu išrinkti valdybos narių posėdžio sekretore VPS administratorę Indrę Rimkienę.

Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos pirmininkas Saulius Bukantas posėdžio dalyvius supažindino su posėdžio darbotvarke, kuri buvo išsiųsta visiems valdybos nariams ir pasiūlė balsuoti.

NUTARTA:

Bendru sutarimu patvirtinti valdybos narių posėdžio darbotvarkę (išdėstyta žemiau protokole).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.
2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 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.
5. Dėl Naručio Ramanausko įdarbinimo prieplaukos administratoriumi.

1. SVARSTYTA. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo. Klausimą pristatė Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS finansininkė Inesa Rindokienė. Ji detalai supažindino valdybos narius su Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės atskaitomybės ataskaitomis, kurios susipažinimui taip pat buvo išsiųstos valdybos nariams el. paštu. Po pristatymo, valdybos pirmininkas Saulius Bukantas kreipėsi į valdybos narius, ar turi papildomų klausimų, susijusių su šiuo darbotvarkės klausimu. Kadangi valdybos nariai papildomų klausimų nepateikė, valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė balsuoti už šį darbotvarkės klausimą ir Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės atskaitomybės ataskaitas teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui.

NUTARTA:

1.1. Patvirtinti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės atskaitomybės ataskaitas ir teikti svarstyti bei tvirtinti visuotiniame asociacijos narių susirinkimui.

Balsavo: 7 - Už ; 0 - Prieš.

2. SVARSTYTA. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. Klausimą pristatė Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS administratorė Indrė Rimkienė. Ji valdybos narius supažindino su Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. veiklos ataskaita, kuri susipažinimui taip pat buvo išsiųsta valdybos nariams el. paštu. Po pristatymo, valdybos pirmininkas Saulius Bukantas kreipėsi į valdybos narius, ar turi papildomų klausimų, susijusių su šiuo darbotvarkės klausimu. Kadangi valdybos nariai papildomų klausimų nepateikė,

valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė balsuoti už šį darbotvarkės klausimą ir Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. veiklos ataskaitą teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui.

NUTARTA:

2.1. Patvirtinti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. veiklos ataskaitą ir teikti svarstyti bei tvirtinti visuotiniame asociacijos narių susirinkimui.

Balsavo: 7 - Už; 0 - Prieš.

3. SVARSTYTA. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo. Klausimą pristatė Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS finansininkė Inesa Rindokienė. Ji supažindino valdybos narius, kad Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos revizorė Andžela Bernotienė tikrino asociacijos finansinę veiklą už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Patikrinusi prie finansinių ataskaitų pateiktus dokumentus, pažeidimų ir trūkumų nenustatė. Su Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaita, valdybos nariai turėjo galimybę susipažinti, kadangi ji buvo išsiųsta el. paštu. Valdybos nariai susipažinę Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaita, klausimų nepateikė. Valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė balsuoti už šį darbotvarkės klausimą ir Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitą teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui

NUTARTA:

3.1. Patvirtinti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitą ir teikti svarstyti bei tvirtinti visuotiniame asociacijos narių susirinkimui.

Balsavo: 7 - Už; 0 - Prieš.

4. SVARSTYTA. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo. Klausimą pristatė Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS administratorė Indrė Rimkienė. Ji informavo valdybos narius, kad vadovaujantis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 36 punktu, visuotinis asociacijos narių susirinkimas šaukiamas Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. Visuotinio susirinkimo metu tvirtinama Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ metinė finansinė atskaitomybė, veiklos bei revizoriaus ataskaitos. Susirinkime gali būti sprendžiami ir kiti, susirinkimo kompetencijai priskirti klausimai. Atsižvelgus į tai, šio posėdžio metu būtina nustatyti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ visuotinio asociacijos narių susirinkimo datą, laiką, būdą ir darbotvarkės klausimus. Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ VPS administratorė Indrė Rimkienė pasiūlė valdybos nariams, Visuotinių asociacijos narių susirinkimą suorganizuoti rašytinės procedūros tvarka, vadovaujantis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 43 punktu, kuomet asociacijos nariui suteikiama teisė pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikiant Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“

balsavimo raštu biuletenį (įstatų 1 priedas). Ji paminėjo, kad balsavimo raštu biuletenis per 3 darbo dienas nuo dokumentų, susijusių su svarstomu (-ais) klausimu (-ais), išsiuntimo Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ nariams dienos (visi dokumentai dėl klausimo (-ų) sprendimo laikomi pateiktais nuo jų išsiuntimo elektroniniu paštu asociacijos nariams dienos) pateikiamas 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. **Pasiūlyta susirinkimo data, nuo 2022 m. balandžio 26 d. iki 2022 m. balandžio 29 d., 15.30 val., rašytinės procedūros tvarka, pateikiant Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ balsavimo raštu biuletenį (įstatų 1 priedas).**

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.
2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

Valdybos nariai kitų pasiūlymų nepateikė. Valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė balsuoti už VPS administratorės pateiktą pasiūlymą.

NUTARTA:

4.1. Pritarti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ Visuotinio asociacijos narių susirinkimo datai, laikui, būdui ir darbotvarkės klausimams. Susirinkimą suorganizuoti rašytinės procedūros tvarka, nuo 2022 m. balandžio 26 d. iki 2022 m. balandžio 29 d., 15.30 val., pateikiant Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ balsavimo raštu biuletenį (įstatų 1 priedas).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.
2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2021 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

Balsavo: 7 - Už ; 0 - Prieš.

5. SVARSTYTA. Dėl Naručio Ramanausko įdarbinimo prieplaukos administratoriumi.

Valdybos pirmininkas Saulius Bukantas priminė valdybos nariams, kad kiekvienais metais valdybos narių sprendimu, prieplaukos administratoriumi yra įdarbinamas Narutis Ramanauskas, kuris padeda užtikrinti tinkamą laivų priėmimą/išleidimą, atsako už prieplaukos saugumą bei priežiūrą, atlieka reikalingus pagalbinus darbus. Kadangi Narutis Ramanauskas – prieplaukos administratoriumi dirba ne pirmi metai, valdybos nariai pasiūlė minėtą kandidatą įdarbinti pilnu etatu pagal terminuotą darbo sutartį nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 2022 m. spalio 31 d., mokant 850,00 Eur atlyginimą neatskaičius mokesčių. Asociacijos pirmininkas Remigijus Budrikas priminė valdybos nariams, kad kiekvienais metais valdybos sprendimu yra priimamas/atleidžiamas prieplaukos administratorius. Siekiant kasmet nebesvarstyti to paties klausimo, jis pasiūlė nustatyti pastovų prieplaukos administratoriaus įdarbinimo/atleidimo laikotarpį, nuo einamųjų metų

balandžio 1 d. iki spalio 31 d. Valdybos nariai sutiko su Asociacijos pirmininko Remigijaus Budriko pasiūlymu.

NUTARTA:

5.1. Pritarti Naručio Ramanausko įdarbinimui prieplaukos administratoriumi, nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 2022 m. spalio 31 d., mokant 850,00 Eur atlyginimą neatskaičius mokesčių.

Balsavo: 7 - Už ; 0 - Prieš.

5.2. Pritarti pastoviam prieplaukos administratoriaus įdarbinimo/atleidimo laikotarpiui, nuo kiekvienų einamųjų metų balandžio 1 d. iki spalio 31 d.

Balsavo: 7 - Už ; 0 - Prieš.

Posėdžio pirmininkas

Saulius Bukantas

Posėdžio sekretorė

Indrė Rimkienė

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

2022 m. balandžio 26 d. Nr. 2

Rusnė

Dalyvių registracija nuotoliniu būdu

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Atstovaujamas sektorius	Parašas
1.	Saulius Bukantas	Pilietinės visuomenės sektorius, Valdybos pirmininkas	Dalyvavo, prisijungta nuotoliniu būdu
2.	Stanislava Siga Jakubauskienė	Pilietinės visuomenės sektorius, narė	Dalyvavo, prisijungta nuotoliniu būdu
3.	Vaida Markūnaitė - Šlaveikienė	Pilietinės visuomenės sektorius, narė	NEDALYVAVO
4.	Sigita Kasparavičienė	Pilietinės visuomenės sektorius, narė	Dalyvavo, prisijungta nuotoliniu būdu
5.	Daiva Kuršaitienė	Pilietinės visuomenės sektorius, narė	Dalyvavo, prisijungta nuotoliniu būdu
6.	Justas Višinskas	Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, narys	NEDALYVAVO
7.	Algimantas Dirsė	Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, narys	Dalyvavo, prisijungta nuotoliniu būdu
8.	Dalius Kuzma	Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, narys	NEDALYVAVO
9.	Asta Jagelavičienė	Vietos valdžios sektorius, narė	Dalyvavo, prisijungta nuotoliniu būdu
10.	Ramunė Dadūraitė	Vietos valdžios sektorius, narys	Dalyvavo, prisijungta nuotoliniu būdu
11.	Romualdas Ambrulaitis	Vietos valdžios sektorius, narė	NEDALYVAVO

Registracijos lapą parengė VPS administratorė Indrė Rimkienė

Posėdžio pirmininkas Saulius Bukantas