

**Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 11**

2019 m. rugpjūčio 13 d. 14.00 val.
Šiauliai

Posėdis įvyko: 2019 m. rugpjūčio 13 d. 14.00 val., Aušros al. 21, Šiauliai.

Susirinkimo pirmininkas Jolanda Rudavičienė
Susirinkimo sekretorė Kristina Burke - Žilinskienė

Susirinkime dalyvauja valdybos nariai: Vidutė Meižienė, Algimantas Lacis, Algis Mačiulis, Vismantas Anglickas, Jolanda Rudavičienė, Ineta Navickaitė, Deimantė Radžvilė, Giedrius Jakubėnas, Algis Mačiulis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.
2. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės “Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 11-am kvietimui.
3. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11 paskelbimo.
4. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos pirmininko.
5. Kiti einamieji klausimai.

V. Meižienė pradedant posėdį siūlo išsirinkti posėdžio pirmininką ir sekretorių.

V. Meižienė siūlo posėdžio pirmininke J. Rudavičienę.

J. Rudavičienė neprieštaruja ir sutinka būti šio posėdžio pirmininke.

V. Meižienė klausia valdybos narių ar jie sutinka, kad posėdžio pirmininke būtų J. Rudavičienė, o sekretore K. Burke - Žilinskienė. Visi valdybos nariai vienbalsiai sutinka.

J. Rudavičienė perima pirmininkavimą posėdžiui ir pristato posėdžio darbotvarkę ir klausia valdybos narių ar visi sutinka su pasiūlyta darbotvarke. Valdybos nariai vienbalsiai pritaria.

1. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

J. Rudavičienė prašo klausimą išdėstyti P. Zavecką.

P. Zaveckas trumpai informuoja apie VPS įgyvendinimo rezultatus. Socialinio verslo priemonės kvietimas vyksta, paraiškų dar negauta, bet labai tikimasi nors kelių sulaukti. Netrukus prasidės verslo plėtros priemonės kvietimas, kurį šiandien valdyba patvirtins. Šiais metais taip pat planuojama rinkti infrastruktūros projektų paraiškas. Informuoja, kad Šiaulių r. VVG atrinkta bandomajam VPS vertinimui. Vertinimas jau vyksta, duomenys vertintojams yra teikiami.

2. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės “Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 11-am kvietimui.

J. Rudavičienė primena, kad šio klausimo medžiaga Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) su priedais susipažinimui ir analizavimui buvo išsiųstas elektroniniu paštu kartu su kvietimu į valdybos posėdį.

P. Zaveckas trumpai primena svarbiausius šio finansavimo sąlygų aprašo aspektus.

Valdybos nariai klausimų neturi.

J. Rudavičienė kviečia balsuoti ar patvirtinti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), finansavimo sąlygų aprašą 11 – am kvietimui.

BALSUOJA: „už“ – 9 (devyni), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA patvirtinti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4), finansavimo sąlygų aprašą 11 – am kvietimui.

3. SVARSTYTA. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11 paskelbimo.

J. Rudavičienė prašo P. Zavecką išdėstyti klausimą.

P. Zaveckas primena, kad informacija apie paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 11 buvo išsiųsta kartu su kvietimu į valdybos posėdį. Klausia ar valdybos nariai turi klausimų ir prašo patvirtinti kvietimą. Valdybos nariai klausimų neturi.

J. Rudavičienė kviečia balsuoti ar patvirtinti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11 skelbimą nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. 8.00 val. iki 2019 m. rugsėjo 26 d. 17 val.

BALSUOJA: „už“ – 9 (devyni), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA patvirtinti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 11 skelbimą nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. 8.00 val. iki 2019 m. rugsėjo 26 d. 17 val.

4. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos pirmininko.

Valdybos narė V. Meižienė nusišalina nuo pirmos klausimo dalies svarstymo ir pasišalina iš posėdžio patalpos.

J. Rudavičienė informuoja, kad 2019 m. liepos 23 d. yra gautas valdybos pirmininkės V. Meižienės prašymas atleisti ją iš valdybos pirmininko pareigų dėl asmeninių priežasčių.

J. Rudavičienė kviečia balsuoti kas už tai, kad patvirtinti V. Meižienės prašymą atleisti ją iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos pirmininko pareigų.

BALSUOJA: „už“ – 8 (aštuoni), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA patvirtinti V. Meižienės prašymą.

V. Meižienė sugrįžta į posėdžio patalpą.

J. Rudavičienė kviečia siūlyti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos pirmininko kandidatūras.

P. Zaveckas primena, kad Šiaulių r. VVG pagrindiniai iniciatoriai visada buvo Šiaulių rajono bendruomenės ir VVG buvo ir yra arčiau kaimo bendruomenių, todėl rekomenduoja rinkti bendruomenės atstovą.

Valdybos nariai siūlo kandidatą valdybos narį Giedrių Jakubėną.

J. Rudavičienė pritaria G. Jakubėno kandidatūrai.

V. Anglickas klausia ar G. Jakubėnas sutinka būti renkamas valdybos pirmininku.

G. Jakubėnas sutinka būti renkamas Valdybos pirmininku.

J. Rudavičienė klausia ar bus daugiau pasiūlymų dėl kandidatų, o galbūt kas nors pats nori pasisiūlyti.

Daugiau pasiūlymų nėra.

J. Rudavičienė kviečia balsuoti kas už, kad valdybos pirmininku būtų išrinktas G. Jakubėnas.

BALSUOJA: „už“ – 8 (aštuoni), „prieš“ – , „susilaikė“ – 1 (vienas).

NUTARTA – asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos pirmininkas Giedrius Jakubėnas.

5. SVARSTYTA. Kiti einamieji klausimai.

Kitų einamųjų klausimų nesvarstyta.

Jolanda Rudavičienė dėkoja valdybos nariams už dalyvavimą posėdyje ir užbaigia posėdį.

Posėdžio pirmininkas _____ Jolanda Rudavičienė

Posėdžio sekretorė _____ Kristina Burke - Žilinskiene