

VISUOTINIO ATASKAITINIO RINKIMINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS NR. SU-18/02

2018-07-10

Susirinkimas (pakartotinas) įvyko 2018-07-02, 15.00 val. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, Vytauto g.2, Kupiškis.

Susirinkimo dalyviai kvietimą į ataskaitinį rinkiminį visuotinį susirinkimą gavo el. paštu (2018-06-19).

Susirinkimo pirmininkas - Paulius Pranckūnas.

Susirinkimo sekretorė – Neringa Čemerienė.

Dalyvauja nariai: 15 Kupiškio rajono vietos veiklos grupės (toliau VVG) nariai iš 37 narių, turintys balso teisę yra 15. Kворumas yra (antrasis susirinkimo kvietimas, pirmasis neįvyko 2018-06-26).

Narių registravimo sąrašas pridedamas prie protokolo ir yra neatskiriama šio protokolo dalis.

Darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio ataskaitinio rinkiminio susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo.
2. Dėl nario mokesčio mokėjimo.
3. Dėl Kupiškio r. VVG narių sąrašo tvirtinimo.
4. Dėl Kupiškio r. VVG VPS administravimo vadovo ataskaita už VPS įgyvendinimą.
5. Dėl Kupiškio r. VVG finansinės atskaitomybės dokumentų už 2017 m. patvirtinimo.
6. Dėl Kupiškio r. VVG valdybos rinkimų 2018-2021 m. laikotarpiui. Valdybos narių viešųjų privačiųjų interesų deklaravimas.
7. Einamieji klausimai (dėl planuojamų kvietimų 2018-2019 m., kiti klausimai).

Pirmininkas P. Pranckūnas supažindino su darbotvarke. Pirmininkas P. Pranckūnas pasiūlė darbotvarkės 1 klausimą tvirtinti bendru sutarimu.

Balsavimui teikiamas klausimas, kas už pateiktą darbotvarkę?

NUSPREŠTA (už – 15 balsų): pritarti pateiktai darbotvarkei.

Sekretoriaujančio tvirtinimas. Neringa Čemerienė. Patvirtinta bendru sutarimu.

2. **SVARSTYTA. Dėl nario mokesčio mokėjimo.** N. Čemerienė informavo, nesumokėję yra (už 2016/2017): V. Andrijauskas, V. Aleknienė, P. Pranckūnas, J. Jarutis, A. Venckus, L. Juknevičienė, G. Žilinskienė, I. Dovydienienė, S. Bubinas, Z. Aleksandravičius. Dabar nario mokestis renkamas bus už 2018 metus ir fiziniam asmeniui sudaro 3 Eur., o juridiniams asmenims – 6 Eur, bus išrašytos sąskaitos faktūros. Juridiniai asmenys skolininkai – Koop. „Pieno puta“, bendruomenės Noriūnų ir Skapiškio. Siūloma juridinių asmenų skolas nurašyti į beviltiškas skolas (nes išrašytos sąskaitos faktūros). Susirinkimo pirmininkas siūlo šį klausimą tvirtinti bendru sutarimu.

PATVIRTINTA: bendru sutarimu.

3. **SVARSTYTA. Dėl Kupiškio r. VVG narių sąrašo tvirtinimo.**

Diskusijoje dalyvavo: N. Čemerienė, P. Pranckūnas, Z. Kaušakienė, I. Aleksandravičienė.

N. Čemerienė siūlo peržiūrėti narių sąrašą, nes yra asmenų, kurių jau nebėra arba yra sunkiai sergantys ar keli metai iš eilės organizacijos veikloje nedalyvauja (J. V. Semėnas, A. Zulonas, J. Kiaulėnienė, D.V. Juškevičiai, A. Mykolaitienė, A. Venckus). Koreguotas narių sąrašas (pridedamas 3 priedas). Susirinkimo pirmininkas siūlo šį klausimą tvirtinti bendru sutarimu. Patvirtinta bendru sutarimu.

PATVIRTINTA: bendru sutarimu.

4. **SVARSTYTA. Dėl Kupiškio r. VVG VPS administravimo vadovo ataskaita už VPS įgyvendinimą.**

Diskusijoje dalyvavo: N. Čemerienė, P. Pranckūnas, M. Mališauskas.

N. Čemerienė susirinkusiems priminė, kad parengta Kupiškio r. VPS buvo pateikta 2015 m. rugsėjo mėn. ir tik 2016 m. birželį buvo patvirtinta (tvirtinimas vyko per du kartus balandį/birželį). 2017 m. viduryje ŽŪM parengus ir patvirtinus reikalingus teisės aktus buvo pradėtos įgyvendinti VPS. Bendra galima parama vietos projektams įgyvendinti sudaro 1 305 173,00 Eur. Administravimo išlaidos sudaro iki 326 293,00 Eur. Šios lėšos iš LR ir EŽŪFKP biudžetų skirtos iki 2023 m. gegužės mėn. (toks numatytas projekto įgyvendinimo laikotarpis).

Parengta VPS ataskaita yra patvirtinta 2018 m. sausio 30 d. Kupiškio r. VVG valdybos sprendimu Nr. VA-18/01. 2017 m. paskalbtas 1 kvietimas ir gauti 5 vietos projektų paraiškos, bendro suma sudaro 557 565,30 Eur., ir tai sudaro 42,72 proc., nuovietos projektams skirtos paramos sumos. Gauti vietos projektai atitinka 6A ir 5C EŽŪFKP prioritetams ir tikslinėms sritims. 6A sričiai (susijusiai su paslaugų teikimu) teiktos 3 paraiškos, bendroje suma paramos suma sudaro iki 201 192,50 Eur, o 5C sričiai teiktos 2 paraiškos, paramos bendra suma sudaro iki 356 372,80 Eur. Buvo organizuotas 1 informacinis renginys, sisijęs su kvietimu Nr. 1.

VVG darbuotojų mokymai nebuvo organizuoti, taip pat mokymai nebuvo organizuoti ir vietos pareiškėjams, tik teiktos konsultacijos.

2017 m. organizacijoje dirbo 3 darbuotojai, tai sudarė 2,4 etato (vadovas – 1 etatas, finansininkas – 0,5 etato, administratorius/viešųjų ryšių specialistas – 0,3/0,6 etato).

2017 m. vyko trys valdybos susirinkimai (2017-01-18; 2017-09-19; 2017-11-02).

2017m. buvo tikslinama VPS (2017-12-12), atlikti techniniai tikslinimai dėl pasikeitusių teisės aktų, kvietimų organizavimo (pranešimas pridedamas 1 priedas).

Susirinkimo pirmininkas siūlo šį klausimą tvirtinti bendru sutarimu.

PATVIRTINTA: bendru sutarimu.

5. SVARSTYTA. Dėl Kupiškio r. VVG finansinės atskaitomybės dokumentų už 2017 m. patvirtinimo.

Diskusijoje dalyvavo: N. Čemerienė, P. Pranckūnas.

N. Čemerienė pristatė 2017 m. finansinės atskaitomybės dokumentus (eurais). Veiklos sąnaudas sudaro darbuotojų išlaikymas (43656), ilgalaikio turto nusidėvėjimas (11206), ryšiai, internetas (427), patalpų išlaikymas (1756). Gautų pajamų (196).

Metų pabaigai ilgalaikis turtas sudarė 4904 Eur. Trumpalaikis turtas metų pabaigai sudarė 15629 Eur (pinigai banke). Ši ataskaita yra patalpinta registru centre (pridedama 2 priedas).

Susirinkimo pirmininkas siūlo šį klausimą tvirtinti bendru sutarimu.

PATVIRTINTA: bendru sutarimu.

6. SVARSTYTA. Dėl Kupiškio r. VVG valdybos rinkimų 2018-2021 m. laikotarpiui. Valdybos narių viešųjų privačiųjų interesų deklaravimas.

Diskusijoje dalyvavo: N. Čemerienė, P. Pranckūnas, M. Mališauskas, V. Pakalniškienė, I. Aleksandravičienė, L. Raudonytė, E. Šerelis, Z. Kaušakienė.

N. Čemerienė pristatė nuostatas, pagal kurias renkama valdyba. Valdyba renkama vadovaujantis (Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343) vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtintais punktais:

12.4. sudaryti kolegialų valdymo organą, turintį teisę priimti sprendimus dėl projektų (įskaitant VPS) įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje pagal KPP priemonę „LEADER“, susidedantį iš ne mažiau kaip 11 narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams:

12.4.1. pilietinei visuomenei (kaimo vietovių VVG teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms bendruomeninėms organizacijoms, kitoms NVO, pvz., jaunimo organizacijoms) – ne mažiau kaip 35 proc. ir ne daugiau kaip 49 proc. narių;

12.4.2. verslui (pvz., kaimo vietovių VVG teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (pripažinimo labai mažomis, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), ūkininkams, verslą plėtojantiems fiziniams asmenims) – iki 35 proc. narių;

12.4.3. vietos valdžiai (savivaldybei) – iki 30 proc. narių. Savivaldybės įsteigti savarankiški juridiniai asmenys kolegialiaime VVG valdymo organe gali atstovauti vietos valdžios interesams, kai juos paskiria savivaldybės meras arba taryba;

15.3. sudaryti kolegialų VVG valdymo organą, turintį teisę atstovaujamoje teritorijoje priimti sprendimus dėl projektų (įskaitant VPS) įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje pagal KPP priemonę „LEADER“ (kaimo vietovių VVG atveju) arba KPP priemonę „LEADER“ ir ŽVP priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

(dvisektorių VVG atveju), kurio nariai būtų renkami visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą ir kurie:

15.3.1. būtų įvairaus amžiaus (bent 2 asmenys iki 40 m. jų išrinkimo dieną į kolegialų VVG valdymo organą) ir abiejų lyčių (santykiu 40:60, t. y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties, atstovų);

15.3.2. keistųsi VPS įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą;

15.3.3. užtikrintų tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą, t. y. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruotų privačius interesus ir sutiktų teikti minėtas deklaracijas bei jų pakeitimus VVG ir Agentūrai. Savivaldybės meras, tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys, savivaldybėje dirbantys politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, taip pat savivaldybei atskaitingų įstaigų, įmonių ar kitų juridinių asmenų vadovai kolegialiam VVG valdymo organe turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui. Jeigu asmuo, išrinktas į kolegialų VVG valdymo organą, pagal faktinę padėtį turi galimybę atstovauti pilietinės visuomenės ir verslo sektoriams (pvz., yra bendruomeninės organizacijos narys ir ūkininkas), jis turi aiškiai raštu išreikšti, kuriam sektoriui atstovauja eidamas kolegialaus VVG valdymo organo nario pareigas;

15.3.4. būtų išklause arba įsipareigotų per 6 mėn. nuo išrinkimo į kolegialų VVG valdymo organą dienos išklausti mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su BIVP metodo taikymu (reikalavimas taikomas mažiausiai 1/3 kolegialaus VVG valdymo organo narių). Tinkamais pripažįstami mokymo kursai, kurių kodai yra 596131007, 596131008 ir 396131007.

Į valdybos sudėtį delegavimai pateikti: Valdžios atstovų - Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2018 m. gegužės 24 d. tarybos sprendimu Nr. TS-158. Deleguojami asmenys Marius Mališauskas, Ingrida Bernatavičienė, Reda Totorienė.

Pilietinė visuomenė: Delegavimai gauti iš Adomynės bendruomenės – Virginija Pakalniškienė, Juodpėnų bendruomenės – Rasa Kinderevičienė, Alizavos jaunimo centro „Alsja“ – Bronius Kaminskas.

Susirinkimo pirmininkas P. Pranckūnas pasakė, kas valdžios atstovų delegavimas yra tinkamas, reikia suformuoti likusius du sektorius: verslo ir pilietinės visuomenės ir pasiūlė esantiems dalyviams apsvaistyti galimybę būti valdybos nariu. N. Čemerienė pasakė, kad kalbėjosi su V. Bernotu (V. Bernotas nedalyvauja susirinkime) ir jis sutinka būti išrinktas ir toliau dalyvauti valdybos veikloje. Susirinkime dalyvaujanti L. Raudonytė pasakė, kad sutinkanti ir toliau dalyvauti VVG veikloje. N. Čemerienė pasiūlė valdybos nare Z. Kaušakienę. Z. Kaušakienė atsisakė. Dėl trečiojo nario buvo nutarta paskambinti tiesiogiai organizacijos nariui ir paklausti dėl jo sutikimo būti valdybos nariu. Sutarta, kad tai G. Žilinskienei (buvo valdybos nariu praeitu programavimo laikotarpiu). N. Čemerienė paskambino narei G. Žilinskienei ir paklausė ar ši sutiktų būti valdybos nare. Buvo gautas teigiamas atsakymas.

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė pradėti formuoti pilietinės visuomenės atstovus. Buvo priminti juridinių asmenų delegavimai į valdybą: Alizavos jaunimo centro „Alsja“ – B. Kaminskas, Adomynės bendruomenės – V. Pakalniškienė, Juodpėnų bendruomenės – R. Kinderevičienė. Pirmininkas paklausė ar susirinkimo nariai pritaria tokiam pasiūlymui. Nariai pritarė. Dar liko 2 nariai. Susirinkimo pirmininkas P. Pranckūnas pasiūlė susirinkime dalyvaujantį Juodpėnų jaunimo klubo pirmininką E. Šerelį. E. Šerelis sutiko. P. Pranckūnas pasiūlė pasinaudoti galimybe ir paskambinti sporto klubo „Pagardai“ prezidentui V. Šabrinskui ir pasiūlyti jam būti valdybos nariu. V. Šabrinskas sutiko.

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė balsuoti už visą valdybos sąrašą. Patvirtinta bendru sutarimu.

Balsavimui teikiamas klausimas dėl naujos Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdybos (Valdžios atstovai: Marius Mališauskas, Ingrida Bernatavičienė, Reda Totorienė, Verslo atstovai: Virgilijus Bernotas, Lina Raudonytė, Genė Žilinskiene, pilietinės visuomenės atstovų: Bronius Kaminskas, Eimantas Šerelis, Rasa Kinderevičienė, Valdas Šabrinskas, Virginija Pakalniškienė) patvirtinimo?

PATVIRTINTA: patvirtinti Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdybą. Igaluoti VPS administravimo vadovę N. Čemerienę pateikti ir atnaujinti valdybos narių duomenis Registrų centrui.

Balsavo: „už“ – 15, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.

N. Čemerienė informavo, kad naujai išrinkti valdybos nariai privalo pateikti viešųjų privačių interesų deklaracijas (popierines versijas į organizacijos biurą).

7. SVARTSYTA. **Einamieji klausimai.** 7.1. dėl planuojamų kvietimų 2018-2019 m. N. Čemerienė informavo, kad 2018 m. organizuoti 2 kvietimai: NVO dėl veiklų bei viešųjų erdvių sutvarkymui. Daugiau

kvietimų šiais metais organizuoti neplanuojama. Metų pabaigoje bus pradėtos derinti taisyklės dėl bendruomeninio verslumo priemonės, parama vienam projektui įgyvendinti galima iki 25000,00 Eur. Planuojama kvietimą organizuoti 2019 m. I ketv. Šiuo metu vyksta derinimai tarp ministerijų, kad kaimo bendruomenės neprivalėtų tapti PVM mokėtojomis. 2019 m. IV ket. Planuojama organizuoti 5 kvietimą, kuris skirtas pelno siekiantiems subjektams pagal VPS priemonę „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ (kodas LEADER-19.2.-SAVA-5) .

Susirinkimo pirmininkas

Paulius Pranckūnas

Susirinkimo sekretorė

Neringa Čemerienė