

**KALVARIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ**  
Įmonės kodas 300593450, Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija

**VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2015 m. liepos 9 d. 17 val. Nr. V-7  
Jungėnų k.

Kalvarijos vietos veiklos grupėje (toliau – VVG) yra 28 nariai. Visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 17 narių (dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo).

Vadovaujantis VVG įstatų 27 punktu, nariai apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą buvo informuoti pasirašytinai.

Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai. Vienbalsiai nutarta pirmininkaujančiu išrinkti Valdą Aleknavičių, sekretoriaujančia Laimą Karpavičienę.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl revizoriaus ataskaitos už 2014 m. tvirtinimo;
2. Dėl Kalvarijos VVG 2014 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;
3. Dėl Kalvarijos VVG 2014 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo;
4. Dėl stojamojo ir nario mokesčių nustatymo;
5. Dėl naujos Kalvarijos VVG įstatų redakcijos tvirtinimo;
6. Kiti klausimai.

**1. SVARSTYTA:** Revizoriaus ataskaitos už 2014 m. tvirtinimas. Revizorius Žilvinas Bukevičius pristatė ataskaitą už 2014 m. Pažeidimų ir neatitikimų nerasta.

**Balsuota:** „už“ – 16, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – 1.

**NUTARTA:** Ataskaita patvirtinta. Dokumentas pridedamas prie protokolo.

**2. SVARSTYTA:** Kalvarijos VVG 2014 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. VVG pirmininkas Valdas Aleknavičius apžvelgė 2014 metais atliktus darbus ir pasiektus rodiklius. Strategijos „Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2007-2013 m.“ įgyvendinimas vykdomas sėkmingai.

**Balsuota:** „už“ – 16, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – 1.

**NUTARTA:** Patvirtinti 2014 m. VVG veiklos ataskaitą (pridedama prie protokolo).

**3. SVARSTYTA:** Kalvarijos VVG 2014 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. VVG finansininkė Loreta Šyvokienė išsamiai apžvelgė 2014 metų finansinę ataskaitą ir atsakė į klausimus. Pažymėta, kad administravimui lėšų nepristigs.

**Balsuota:** „už“ – 17, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.

**NUTARTA:** VVG finansinė atskaitomybė patvirtinta. Dokumentai pridedami prie protokolo.

**4. SVARSTYTA:** Stojamojo ir nario mokesčių nustatymas. Pirmininkaujantis priminė, kad šiuo metu renkami nario mokesčiai yra tokie: fiziniams asmenims – 5,79 Eur, asociacijoms – 14,48 Eur, kitiems juridiniams asmenims – 144,81 Eur. Vadovaujantis vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343, 15.1 punkto nuostatomis, VVG turi būti atvira naujiems nariams. Numatoma, kad VVG nustatytas privalomas mokėti stojamasis ir (arba) metinis narystės VVG mokestis, kuris yra

didesnis nei 50 Eur juridinių asmenų atveju ir 30 Eur fizinių asmenų atveju, laikomas ribojančiu VVG atvirumą. Todėl reikalinga peržiūrėti nustatytas sumas. Siūloma stojamojo mokesčio nerinkti, fiziniams asmenims nustatyti mokėti 6 Eur mokestį, juridiniams asmenims – 15 Eur.

**Balsuota: „už“ – 17, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.**

**NUTARTA:** Patvirtinti tokie mokesčiai: stojamasis mokestis – 0 Eur, metinis nario mokestis fiziniams asmenims – 6 Eur, metinis nario mokestis juridiniams asmenims – 15 Eur.

**5. SVARSTYTA:** Dėl naujos Kalvarijos VVG įstatų redakcijos tvirtinimo;

Dabar galiojantys Kalvarijos VVG įstatai priimti 2006 m., todėl daugelis jos nuostatų nebeatitinka šiandieninių teisės aktų reikalavimų ir Kalvarijos VVG poreikių. Pagrindiniai įstatų pakeitimai yra šie:

1) Keičiasi valdymo organo pavadinimas ir funkcijos (įstatų skyrius VIII. KALVARIJOS VVG TARYBA).

2) Panaikinami senos redakcijos Kalvarijos VVG įstatų skyriai „BENDROJI DALIS“, „VEIKLOS TIKSLAI“, „ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS“, „ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS“, „STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA“, „NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS“, „ASOCIACIJOS SUSIRINKIMAS, JO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO ATVEJAI IR TVARKA, NARIŲ DALYVAVIMO TVARKA“, „VALDYMO ORGANAI“, „ASOCIACIJOS VALDYBA“, „ASOCIACIJOS PIRMININKAS“, „REVIZORIUS“, „DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA“, „PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ TVARKA, PAGAL KURIA ŠKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA“, „FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA“, „ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA“, „ASOCIACIJOS VEIKLOS LAIKOTARPIS“, „LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA“, „BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“, naujoje įstatų redakcijoje įtraukiami šie skyriai: I. BENDROSIOS NUOSTATOS, II. KALVARIJOS VVG TIKSLAI, VEIKLOS RŪŠYS IR SRITYS, III. KALVARIJOS VVG TEISĖS IR PAREIGOS, IV. KALVARIJOS VVG NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, V. KALVARIJOS VVG NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TVARKA BEI SĄLYGOS, VI. KALVARIJOS VVG VALDYMAS, VII. KALVARIJOS VVG VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, VIII. KALVARIJOS VVG TARYBA, IX. KALVARIJOS VVG PIRMININKAS, X. KALVARIJOS VVG LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, XI. KALVARIJOS VVG PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA, XII. KALVARIJOS VVG FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS, XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

**SIŪLOMA:** Patvirtinti naują Kalvarijos VVG įstatų redakciją (pridedama ), įgalioti Kalvarijos VVG pirmininką Valdą Aleknavičių pasirašyti naują įstatų redakciją, atstovauti Kalvarijos VVG tvarkant naujos Kalvarijos VVG įstatų redakcijos registravimą pas notarą ir Valstybės įmonėje Registrų centras.

**Balsuota: „už“ – 17, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.**

**NUTARTA:** Patvirtinti Kalvarijos VVG naują įstatų redakciją (pridedama prie protokolo), Kalvarijos VVG pirmininkas Valdas Aleknavičius įgaliojamas pasirašyti naują įstatų redakciją, atstovauti Kalvarijos VVG tvarkant naujos Kalvarijos VVG įstatų redakcijos registravimą pas notarą ir Valstybės įmonėje Registrų centras.

**6. SVARSTYTA:** Kiti klausimai. 2015 m. balandžio 21 d. gautas Valdo Aleknavičiaus prašymas atleisti iš valdybos nario pareigų nuo balandžio 22 d. Valdyba šiam prašymui

pritarė, tačiau vadovaujantis įstatų 21.2 punktu, visuotinis narių susirinkimas renka ir atšaukia valdybos narius. Valdas Aleknavičius nuo svarstymo nusišalino.

**Balsuota: „už“ – 16, „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.**

**NUTARTA:** patenkinti prašymą.

**6. 1. SVARSTYTA:** Naujo valdybos nario rinkimai. Pirmininkaujantis pasiūlė kandidatą į valdybos narius Gintą Baliulį. Gintas Baliulis neprieštarauja.

**Balsuota:** Gintas Baliulis - „už“ -16, „prieš“ - nėra, „susilaikė“ – nėra;

**NUTARTA:** Patvirtintas Kalvarijos VVG valdybos narys Gintas Baliulis.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorė



Valdas Aleknavičius

Laima Karpavičienė