

MAŽEIKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO ATASKAITINIO RINKIMINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 1

2020 m. balandžio 15 d.

Į visuotinį ataskaitinį rinkiminį susirinkimą Mažeikių miesto VVG nariai kviešti 2020-04-08 išsiunčiant susirinkimo medžiagą el.paštu.

Susirinkimas įvyko 2020 m. balandžio 15 d. Pradžia – 16 val. Pabaiga – 17.20 val.

Susirinkimo vieta: posėdžių salė, Stoties g. 18, Mažeikiai.

Susirinkimo pirmininkas – Ramūnas Bertulis

Susirinkimo sekretorė – Regina Narkienė

Mažeikių miesto vietos veiklos grupė (toliau - Mažeikių miesto VVG) turi 7 narius. Susirinkime dalyvauja: Rita Alšauskienė, atstovaujanti Visuomeninį judėjimą Mažeikiai KITAIP“, Ramūnas Bertulis, atstovaujantis Mažeikių rajono savivaldybę, Jolanta Gintalienė, atstovaujanti VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo centras, Cicilija Korsakovienė, atstovaujanti UAB „Versloteka“, Zofija Valatkienė, atstovaujanti Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociaciją.

Dalyvauja 5 nariai iš 7 Mažeikių miesto VVG narių. Kворumas yra. Dalyvių sąrašas pridedamas.

Susirinkime dalyvauja: Mažeikių miesto VVG pirmininkė Dalia Grygolaitienė, Mažeikių miesto VVG finansininkė Jolanta Merkelienė, projekto administratorė Regina Narkienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimų.
Pranešėja - Dalia Grygolaitienė.
2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo.
Pranešėjas – susirinkimo pirmininkas.
3. Dėl valdybos ir pirmininko ataskaitos pateikimo ir tvirtinimo.
Pranešėja - Dalia Grygolaitienė
4. Dėl metinės finansinės ataskaitos pateikimo ir tvirtinimo.
Pranešėja - Jolanta Merkelienė
5. Dėl Mažeikių miesto VVG 2019 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos pateikimo ir tvirtinimo.
Pranešėja - Regina Narkienė.
6. Dėl Mažeikių miesto VVG valdybos nario keitimo.
Pranešėja - Dalia Grygolaitienė
7. Dėl Mažeikių miesto VVG pirmininko rinkimų.
Pranešėja – Dalia Grygolaitienė
8. Dėl kitų klausimų.
9. Dėl nuotolinio balsavimo tvarkos paruošimo ir tvirtinimo.

1. SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

Susirinkimo pirmininku pasiūlytas Ramūnas Bertulis, o sekretore – Regina Narkienė.

Balsuota: už – 4 (keturi); prieš -1 (vienas); susilaikiusių nėra.

NUTARTA. Susirinkimo pirmininku išrinkti Ramūną Bertulį, o sekretore – Regina Narkienę.

2. SVARSTYTA. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.

Pasiūlyta į darbotvarkę įtraukti klausimą dėl nuotolinio balsavimo tvarkos patvirtinimo.

Bendru sutarimu:

NUTARTA. Įtraukti į darbotvarkę 9 klausimu „Dėl nuotolinio balsavimo tvarkos paruošimo ir tvirtinimo“

3. SVARSTYTA. Valdybos ir pirmininko ataskaitos pateikimas ir tvirtinimas.

Pranešėja - Dalia Grygolaitienė pateikė Mažeikių miesto VVG 2019 m. valdybos ir pirmininko 2019 m. ataskaitą, atsakė į pateiktus klausimus.

Balsuota: už – 4 (keturi); prieš -1 (vienas); susilaikiusių nėra.

NUTARTA. Balsų dauguma patvirtinti Mažeikių miesto VVG 2019 m. valdybos ir pirmininko ataskaitą.

4. SVARSTYTA. Metinės finansinės ataskaitos pateikimas ir tvirtinimas.

Pranešėja - Jolanta Merkeliene pateikė Mažeikių miesto VVG 2019 m. metinę finansinę ataskaitą. Atsakė į pateiktus klausimus.

Bendru sutarimu:

NUTARTA. Patvirtinti Mažeikių miesto VVG 2019 m. metinę finansinę ataskaitą.

5. SVARSTYTA. Mažeikių miesto VVG 2019 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos pateikimas tvirtinimas.

Pranešėja - Regina Narkienė pateikė Mažeikių miesto VVG 2019 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą, atsakė į klausimus.

Balsuota: už – 4 (keturi); prieš -1 (vienas); susilaikiusių nėra.

NUTARTA. Balsų dauguma patvirtinti Mažeikių miesto VVG 2019 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą.

6. SVARSTYTA. Mažeikių miesto VVG valdybos nario keitimas.

Pranešėja - Dalia Grygolaitienė informavo, kad gautas Mažeikių verslininkų asociacijos raštas, kuriuo informuojama, kad jų deleguotas atstovas į Mažeikių miesto VVG valdybą Roberta Žaltauskienė negali atstovauti valdyboje, nes šiuo metu nedirba Mažeikių verslininkų asociacijoje ir pasiūlė į Mažeikių miesto VVG valdybą Sandrą Jarockytę-Aleksejevičę.

Susirinkimo metu į Mažeikių miesto VVG valdybą pasiūlyta UAB „Versloteka“ atstovė Cicilija Korsakovienė.

Balsuota: už – Ciciliją Korsakovienę - 3 (trys), už Sandrą Jarockytę – Aleksejevičę – 2 (du). Susilaikiusių nėra.

NUTARTA. Balsų dauguma „už“ į Mažeikių miesto VVG valdybą, vietoje Robertos Žaltauskienės išrinkti Ciciliją Korsakovienę.

7.SVARSTYTA. Mažeikių miesto VVG pirmininko rinkimai.

Pranešėja – Dalia Grygolaitienė informavo, kad, vadovaujantis Mažeikių miesto VVG įstatais, baigėsi pirmininko kadencija.

Susirinkimo metu į Mažeikių miesto VVG pirmininkus buvo pasiūlyta Jolanta Gintalienė, Dalia Grygolaitienė, Rita Alšauskienė. Atsisakius būti renkamomis į Mažeikių VVG valdybos pirmininkus Jolantai Gintalienei ir Ritai Alšauskienei, balsavimui pateikta Dalios Grygolaitienės kandidataūra.

Balsuota: už – 4 (keturi), prieš 1 (vienas), susilaikiusių nėra.

NUTARTA.

Balsų dauguma Mažeikių miesto VVG pirmininke išrinkti Dalią Grygolaitienę.

8. SVARSTYTA. Dėl kitų klausimų.

Dėl Mažeikių miesto VVG narių nario mokesčio mokėjimo. Mažeikių miesto VVG finansininkė informavo, kad kai kurie VVG nariai yra nesumokėję nario mokesčio už 2018; 2019 m.

Bendru sutarimu.

NUTARTA. Informuoti el. paštu Mažeikių miesto VVG narius dėl nario mokesčio sumokėjimo iki 2020-05-15. Kitu atveju svarstyti klausimą dėl narių šalinimo iš Mažeikių miesto VVG narių.

9. SVARSTYTA. Nuotolinio balsavimo tvarkos paruošimas ir tvirtinimas.

Posėdžio pirmininkas informavo, kad pagal susidariusią situaciją šalyje, reikalinga paruošti ir patvirtinti Mažeikių miesto VVG balsavimo tvarką nuotoliniu būdu.

Bendru sutarimu:

NUTARTA. Įpareigoti Ciciliją Korsakovienę, UAB „Versloteka“ atstovę, parengti balsavimo tvarkos nuotoliniu būdu projektą iki kito visuotinio susirinkimo.

Pirmininkas

Ramūnas Bertulis

Sekretorė

Regina Narkienė