MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
„KEISDAMIESI KEIČIAME“

ATASKAITINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2018-03-30 Nr. VSP-01
Molėtai

Susirinkimas įvyko 2018-03-30, 14:00. Vilniaus g. 45.
Susirinkimo pirmininkas: Virgilijus Šironas
Susirinkimo sekretorė: Violeta Navickienė
Asociacijoje yra 21 narys.
Dalyvavo 12 VVG narių. Sąrašas pridedamas (Priedas Nr.3). Kvorumas yra. Trys valdžios sektoriaus atstovai: Virgilijus Šironas, Juozas Kerpė ir Virginija Pusvaškienė turi 1 balsą.

DARBOTVARKĖ:
Posėdžio pirmininkas siūlo papildyti darbotvarkę dar vienu klausimu „Dėl Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 paskelbimo“ ir svarstyti jį antruoju. Siūloma darbotvarkė:
1. Dėl paprasto kvietimo Nr. 2 teikti projektus pagal VPS I prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo;
2. Dėl Paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 paskelbimo;
3. Dėl 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo;
4. Dėl 2017 metų finansinės ataskaitos patvirtinimo;
5. Dėl metines 2017 metų VPS įgyvendinimo ataskaitos pristatymo;
6. Einamieji klausimai.

Darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu.

Pirmininkas V. Šironas pasiūlė pirmojo ir antrojo klausimo svarstymui pirmininkavimą pavesti asmeniui, neatstovaujančiam valdžios sektoriaus ir neturinčiam šiuo klausimu viešų ir privačių interesų konflikto. Bendru sutarimu pirmininkauti posėdžiui svarstant dienotvarkės pirmąjį ir antrąjį klausimus išrinkta M. Baliūnaitė. Valdžios sektoriaus atstovai: V. Šironas, J. Kerpė, V. Pusvaškienė siekdami būti nešališkais ir išvengti interesų konflikto, yra pateikę nusišalinimo pranešimus. Prieš svarstant pirmąjį ir antrąjį dienotvarkės klausimą minėti asmenys išėjo iš patalpos.

1. **SVARSTYTA**. Dėl paprasto kvietimo Nr. 2 teikti projektus pagal VPS I prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo.

Pirmininkaujanti M. Baliūnaitė pakvietė administravimo vadovę V. Navickienę pristatyti klausimą. V. Navickienė priminė, kad VPS I prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas tvirtinamas antram kvietimui pakartotinai. Pirmąjį kartą jis buvo patvirtintas Kvietimui Nr. 1, tačiau paskelbus kvietimą apsižiūrėta, kad yra palikta apmaudi klaida, t.y. eilutėje 4.2.4.2. praleista EVRK kodo Q sekcijos 87 skyriaus eilutė, kuri viso derinimo metu su NMA buvo, o „dingo“ perkeliant FSA turinį į naują formą. Šios klaidos ištaisymui turėjome stabdyti priemonės

skelbimą kvietime. Gerai, kad nebuvome gavę paraiškų, tačiau procedūra užtruko ir derinimas su NMA baigtas. Šio derinimo metu buvo pakoreguotas 1.2. atrankos kriterijaus detalizavimas taip: 25 balai suteikiami, jei projekte sukuriama 4 ir daugiau darbo vietų, 20 balų suteikiama jei sukuriama 2,5 -3 darbo vietos, o 15 balų suteikiama, jei sukuriamos 2 darbo vietos. V. Navickienė pristatė susirinkimo dalyviams priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5) visus atrankos kriterijus ir galimus surinkti balus, paminėjo minimalią balų sumą, kad paraiška nebūtų atmesta, paaiškino pagal kokius dokumentus bus vertinama atitiktis atrankos kriterijams. Ji pristatė reikalavimus keliamus pareiškėjams ir partneriams, paaiškino kokios yra vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos, supažindino su įsipareigojimais. Kalbėtoja priminė, kad pareiškėjai pagal šią priemonę teikiantys paraiškas turės atitikti socialinio verslo koncepcijos ir socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės gairių nuostatas. Klausimų susirinkimo dalyviai neturėjo. Vytis Štelbys pasiūlė patvirtinti priemonės Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Balsavimo rezultatai: už - 9, susilaikė - 0, prieš - 0; nusišalino: 3

NUTARTA: Patvirtinti Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą pagal VPS I prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“.

2.SVARSTYTA. 2. Dėl paprasto Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 paskelbimo;

Pirmininkaujanti M. Baliūnaitė pakvietė J. Leišienę pristatyti situaciją su kvietimo paskelbimu. Administratorė J. Leišienė pakomentavo, kad Kvietimui Nr. 2 skiriama 652 611,00 Eur. suma, t.y. 100 proc. skiriamų vietos strategijoje šiai priemonei lėšų. Kvietimą buvo numatyta skelbti 2018-03-03 ir baigti 2018-05-03, tačiau rajoninis laikraštis Molėtų „Vilnis“ dėl darbo apimties negalėjo parengti ketvirtadienį (balandžio 3d.) numerio, todėl mums tenka keisti laiką. Derinant naują laiką Kvietimo Nr. 2 skelbimui nutarta pasiūlyti susirinkimui tvirtinti kitą laiką, t.y. nuo 2018 m. balandžio 6 d. 8.00 val. iki 2018 m. gegužės 7 d. 15.00 val. Susirinkimo dalyviai papildomų klausimų ir pasiūlymų neturėjo, tik A. Užubalis pasiteiravo, kodėl šį kartą skelbiamas kvietimas trunka tik 1 mėnesį. Administravimo vadovė V. Navickienė pakomentavo taip, kad priemonė jau buvo skelbta ir pakeitimai nėra tokie, kad keistų FSA iš esmės, todėl numatyta siūlyti susirinkimui taikyti 1 mėn. trukmę, ką leidžia ir administravimo taisyklės. Daugiau klausimų nebuvo.

NUTARTA:

1. Paskelbti Paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr.2.
2. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. balandžio 6 d. 8.00 val. iki 2018 m. gegužės 7 d. 15.00 val.
3. Vietos projektų paraiškos priimamos Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ biure, adresu: Vilniaus g.45, Molėtai.

Pabaigus svarstyti 1 ir 2 dienotvarkės klausimus, darbą pratęsė visi į susirinkimą atvykę ir užsiregistravę VVG nariai. Pirmininkauti posėdžiui sugrįžo VVG pirmininkas Virgilijus Šironas.

3. SVARSTYTA. Dėl 2017 metų VVG veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Posėdžio pirmininkas V. Šironas pastebėjo, kad Veiklos ataskaitą parengė V. Navickienė. Ji pristatė visų 3 visuotinių susirinkimų svarstytus klausimus, priminė, kad daugiausiai rinktasi dėl VPS įgyvendinimo

plano keitimo, valdybos darbo reglamento papildymo, dėl kvietimo Nr. 1 keturioms VPS priemonėms (SAVA - 5, SAVA - 8,SAVA- 9 ir SAVA-10) patvirtinti po suderinimo su NMA. Šiame finansiniame laikotarpyje itin dažnai buvo keičiamos administravimo sąlygos, todėl teko derintis prie esamų aplinkybių ir veikti pagal situaciją. VPS įgyvendinimo planas vykdomas, tačiau vėlavimai ir nuolatiniai kaitaliojimai tarsi užprogramuoti nuolatinių administravimo taisyklių ir procedūrų pakeitimų. VVG darbą visuotiniuose susirinkimuose apsunkina tai, kad lankomumas (vidutiniškai 54,57 proc.) nėra labai geras, o ir VVG nėra gausi organizacija, kurioje 2016 m. pabaigoje dar būta 24 narių, bet po pirmojo visuotinio susirinkimo 2017 m. liko -21. Pilietinės visuomenės sektoriuje 11 narių, verslo sektoriuje 9 ir 1 vietos valdžios narys(Molėtų r. savivaldybė). Klostosi situacija, kai susidaro viešų ir privačių interesų konfliktas. Norėdami to išvengti, turime atskirų priemonių dokumentus vieną kartą patvirtinti valdyboje, o kitą –visuotiniame susirinkime. Administravimo taisyklės tai leidžia.
Valdyba posėdžiavo 2017 m. 7 kartus. Bendras narių lankomumas 7,43 nuo visų 11 narių. Naujų valdybos narių neturime, bet pokyčiai būtini ir artėja, kadangi baigiasi 3 metų „kadencija“. Rotacija turi vykti vėliausiai gegužės mėnesį.
Samdomų darbuotojų etatai nepakito – 2,5 etato dirba trys žmonės. Finansininkas -0,5 etato, kiti 2 po etatą.
Patikslintas narių sąrašas buvo pristatytas susirinkimo dalyviams. Pateiktas valdybos narių ir etatinių darbuotojų sąrašas.
Klausimų kalbėtojai nebuvo.
V. Šironas kreipėsi į susirinkusius dėl klausimų, o tokių neatsiradus, pasiūlė balsuoti už ataskaitos patvirtinimą.
Balsavo: Veiklos ataskaitai pritarta bendru sutarimu.

NUTARTA. Patvirtinti VVG veiklos ataskaitą už 2017 m. (Ataskaita pridedama prie protokolo. Priedas Nr.1)

4. SVARSTYTA. Dėl 2017 metų finansinės ataskaitos patvirtinimo.

Ataskaitą teikė VVG finansininkė E. Skardytė. Ji paruošė savo pristatymą PowerPoint ir pateikė ataskaitą el. paštu išsiųsdama kartu su VVG kvietimu ir kitomis ataskaitomis visiems VVG nariams. Visi VVG nariai turėjo galimybę susipažinti su pateiktais dokumentais. E. Skardytė trumpai supažindino su balansu ir veiklos rezultatų ataskaita. Pristatė per 2017 m. gautas finansavimo pajamas ir jų panaudojimą.
Pristatymo metu V. Šironas paklausė, ar yra klausimų. V. Štelbys pasidomėjo, kaip nariai moka nario mokestį. E. Skardytė pateikė nario mokesčio surinkimo lentelę. Komentuodama ji pastebėjo, kad nario mokestis buvo naudojamas lenkų delegacijos priėmimui, dokumentų vertimams iš lenkų kalbos tarptautinio projekto paraiškai. Daugiau klausimų neatsiradus, V. Šironas pasiūlė balsuoti už ataskaitos patvirtinimą
Balsavo: Veiklos ataskaitai pritarta bendru sutarimu.

NUTARTA. Patvirtinti 2017m. finansinės veiklos ataskaitą. (Pranešimas pridedamas prie protokolo. Priedas Nr.2)

5. SVARSTYTA. Dėl metines 2017 metų VPS įgyvendinimo ataskaitos pristatymo.

V. Navickienė pristatė ataskaitą bei jos formos pakeitimus. Ji priminė, kad valdyba patvirtino ataskaitą ir ji pateikta NMA laiku. VPS įgyvendinimo ataskaitoje šį kartą pateikta informacija apie kvietimą Nr. 1, apie įvykdytus strategijos keitimus, apie darbą su pareiškėjais t.y. daugiau kalbėta apie mokymus ir jų naudingumą pareiškėjams. Kadangi ataskaita buvo pateikta susirinkimo dalyviams el. paštu, klausimų laukta, tačiau jų nebuvo. Ataskaita yra paviešinta. V. Pusvaškienė pasiūlė pritarti ataskaitai, nes jau valdyboje buvo patvirtinta.
Balsavo .Pritarta bendru sutarimu.

NUTARTA Pritarti valdybos patvirtintai VPS įgyvendinimo metinei ataskaitai.

6. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.

Pirmininkas priminė, kad turime deleguoti 2 VVG atstovus į VVGT ataskaitinį rinkiminį susirinkimą. V. Štelbys pasiūlė V. Navickienę ir V. Široną. Jo pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Diskutuota dėl nario mokesčio VVGT dydžio . Bendrai nutarta jo nedidinti, o stambioms VVG leisti rinktis.
Svarstytas B. Šeškauskienės, Įlankos sodybos savininkės prašymas išbraukti iš VVG narių sąrašo. Ponia Birutė išėjo į pensiją, todėl lėtina savo veiklas. Bendru sutarimu nutarta pritarti šiam prašymui.

Susirinkimo pirmininkas _____ Virgilijus Šironas

Susirinkimo sekretorė _____ Violeta Navickienė