

**MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
„KEISDAMIESI KEIČIAME“**

VVG VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2020-01-28 Nr. VP-01

Molėtai

Susirinkimas prasidėjo 2020-01-28, 15 val.; pasibaigė 2020-01-28, 17:30 val.

Susirinkimo vieta: Molėtų r. vietos veiklos grupės patalpose, Vilniaus g.45, Molėtai

Susirinkimo pirmininkas: Vaida Saugūnienė

Susirinkimo sekretorė: Janina Leišienė

Susirinkime dalyvauja 8 iš 11 VVG valdybos nariai: Vaida Saugūnienė, Dalia Žygelienė, Kristina Pumputienė, Aidonas Užubalis, Virgilijus Šironas, Lina Dieninė, Virginija Pusvaškienė, Vytautė Mozūrienė.

VVG administruojantis biuras: administratorė Janina Leišienė, finansininkė Eglė Skardytė.
(Posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas. Priedas Nr. 1)

Nedalyvavo posėdyje: Vytis Štelbys, Vidas Stepanavičius, Robertas Rabcevičius.

Kvorumas yra: 8 balsai

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl valdybos darbo reglamento papildymo.
2. Dėl kvietimo Nr.7 dokumentų patvirtinimo priemonėms: LEADER-19.2-SAVA-6, LEADER-19.2-SAVA-7, LEADER-19.2-SAVA-9.
3. Dėl dalyvavimo teritorinio bendradarbiavimo projekte.
4. Kiti klausimai.

Molėtų r. VVG valdybos pirmininkė Vaida Saugūnienė posėdžio dalyviams pristatė šio posėdžio darbotvarkę ir pasiūlė balsuoti už ją. Darbotvarkė patvirtinta bendru posėdžio dalyvių sutarimu.

Buvo pasiūlytos pirmininko ir sekretoriaus kandidatūros. Posėdžio pirmininke buvo pasiūlyta Vaida Saugūnienė ir sekretore – Janina Leišienė. Šioms kandidatūroms pritarta bendru sutarimu.

1. **SVARSTYTA.** Dėl valdybos darbo reglamento papildymo.

Posėdžio pirmininkė Vaida Saugūnienė pristatė valdybos darbo reglamento pakeitimą. Siūloma papildyti valdybos darbo reglamento IV skyrių papildyti punktu "Valdybos nariai, negalintys atvykti į posėdį, gali dalyvauti valdybos posėdyje prisijungus per Skype programos paskyrą. Apie tokį dalyvavimo būdą posėdyje, valdybos narys turi pranešti VVG administracijos darbuotojams (ne vėliau kaip prieš 1 valandą iki posėdžio pradžios)". Numatyti tokią dalyvavimo galimybę labai svarbu, nes posėdžiai vyksta darbo dienomis ir nevisada valdybos nariai gali atvykti. Vaida Saugūnienė pastebėjo, jog toks dalyvavimo būdas naudojamas tik tada kai iš tikrųjų valdybos narys negali atvykti į posėdį ir paprašė valdybos narių nepiknaudžiauti tokia galimybe. Valdybos nariai sutiko šiam pastebėjimui ir buvo pasiūlyta balsuoti .

NUTARTA. Pritarti pakeitimui ir patvirtinti valdybos darbo reglamentą. Balsavo: „už“ – 8, „prieš“ – 0, „susilaikiusių“ – 0.

2. **SVARSTYTA.** Dėl kvietimo Nr.7 dokumentų patvirtinimo priemonėms: LEADER-19.2-SAVA-6, LEADER-19.2-SAVA-7, LEADER-19.2-SAVA-9.

Posėdžio pirmininkė Vaida Saugūnienė pakvietė administratorę Janiną Leišienę pristatyti dokumentus. Pranešėja pirmiausia informavo, jog visoms šioms priemonėms jau buvo kviečiama teikti paraiškas, dokumentai nėra visiškai nauji. Visi dokumentai patikslinti, pagal naujausius NMA parengtus šablonus. Ji priminė, jog VVG turi tokią teisę svarstyti ir patvirtinti dokumentus nederinus su NMA. Pirmiausia buvo pristatytas priemonės LEADER-19.2-SAVA-6 finansavimo sąlygų aprašas. Svarstytinas šio dokumento I dalies 1.9. punktas „Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai“, dėl galimų projekto partnerių sąrašo. Virgilijus Šironas pasiūlė įtraukti į partnerių sąrašą net tik ūkininkus, bet ir fizinius asmenis, veikiančius pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą. Taip pat buvo daug diskutuota apie vietos projekto partnerio atitiktį specialiajai tinkamumo sąlygai, nurodytai

4.2.2.2. papunktyje. Aidonas Užubalis paklausė, kaip bus tikrinamas partnerio atitiktis šiai sąlygai. Po ilgų diskusijų buvo nutarta, jog pagrindinis dokumentas juridinio asmens yra įstatai ir registro išrašas, fizinio asmens gyvenamosios vietos pažyma ir (arba) žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimas ir galėtų būti kiti dokumentai įrodantys veiklą Molėtų r. VVG teritorijoje. Šiam siūlymui valdybos nariai pritarė ir daugiau pastabų šiuo klausimu neturėjo. Svarstyta ir 2 dalis „Vietos projektų atrankos kriterijai“. Visi kriterijai yra palikti tie patys. Šioje vietoje galima diskutuoti tik dėl balų skaičiaus ir kriterijų detalizavimo. Valdybos nariai pasiūlymu šiuo klausimu neturėjo. Svarstant 3 skyrių „Tinkamumo sąlygos, tinkamoms finansuoti išlaidoms“ Vaida Saugūnienė pastebėjo, jog FSA 3.4.6 papunktyje nėra aišku kas yra netiesioginės vietos projekto išlaidos ir pasiūlė papildyti šios sąvokos paaiškinimu. Pasiūlymui pritarė. Nutarta patvirtinti priemonės LEADER-19.2-SAVA-6 finansavimo sąlygų aprašą ir jo priedus.

J. Leišienė pristatė priemonės LEADER-19.2.-SAVA-7 dokumentus. Pasikeitimai FSA yra atlikti, pildant atnaujintą formą pagal paskutinę vietos projektų administravimo taisyklių redakciją, atrankos kriterijai nepakeisti. Vaida Saugūnienė pastebėjo, kad reikėtų 3 kriterijaus „Sukuriamas naujas bendradarbiavimo tinklas“ detalizuotoms eilutėms balus paskirstyti proporcingai ir paskutiniai eilutei 3.4. „Tinklas kitoms pasirinktoms vietos bendruomeninio gyvenimo formoms“ skirti 14 balų, o ne 10. Pasiūlymui pritarė. Dalia Žygelienė priminė, jog reikėtų papildyti ir šiame apraše 3.4.5. eilutę „Netiesioginių vietos projekto išlaidų“ paaiškinimu, kaip numatėme svarstant priemonės LEADER-19.2.-SAVA-6 finansavimo sąlygų aprašą. Daugiau pastabų valdybos nariai neturėjo. Nutarta patvirtinti priemonės LEADER-19.2-SAVA-6 finansavimo sąlygų aprašą ir jo priedus.

J. Leišienė pristatė priemonės LEADER-19.2.-SAVA-9 dokumentus. Šios priemonės dokumentų pakeitimai taip pat susiję su dokumentų naujomis formomis. Diskusijos metu apie vietos projektų atrankos kriterijus, buvo pasiūlyta patikslinti 5 kriterijų, įrašant „ir (arba) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis“. Valdybos nariai šiam patikslinimui pritarė. Kristina Pumputienė pasiūlė papildyti 4.2.2.2. papunkčio tinkamumo sąlygos patikrinamumą 3 punktu „Kiti dokumentai, įrodantys veiklą Molėtų r. VVG teritorijoje“. Daugiau pastabų valdybos nariai neturėjo ir Vaida Saugūnienė pasiūlė balsuoti už šios priemonės dokumentų patvirtinimą. Nutarta patvirtinti priemonės LEADER-19.2-SAVA-6 finansavimo sąlygų aprašą ir jo priedus.

Siūlomas Kvietimo Nr. 7 paraiškų rinkimo laikas nuo 2020 m. vasario 4 d. 8.00 val. iki kovo 16 d. 15.00 val. Siūlymui pritarė.

NUTARTA. Patvirtinti parengtus priemonių LEADER-19.2-SAVA-6, LEADER-19.2-SAVA-7 ir LEADER-19.2-SAVA-9 dokumentus. Kvietimą Nr.7 skelbti nuo 2020 m. vasario 4 d. 8.00 val. iki kovo 16 d. 15.00 val. Balsavo: „už“ – 8, „prieš“ – 0, „susilaikiusių“ – 0.

3. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo teritorinio bendradarbiavimo projekte.

Posėdžio pirmininkė Vaida Saugūnienė trumpai pristatė apie Rokiškio VVG siūlymą dalyvauti teritorinio bendradarbiavimo projekte Šv. Jokūbo kelias. Šiame projekte dalyvautų 10 Vietos veiklos grupių, kurių teritorijose yra Šv. Jokūbo bažnyčios. Molėtų VVG teritorijoje yra dvi tokios bažnyčios Joniškyje ir Alantoje. Šiuo metu planuojamas susitikimas visų partnerių, kuriame bus aptartos projekto veiklos ir biudžetas. Valdybos nariai visi sutiko, jog tai įdomus bei naudingas projektas ir vertėtų prisijungti prie kitų VVG. V. Saugūnienė pasiūlė balsuoti.

NUTARTA. Pritarti dalyvavimui teritorinio bendradarbiavimo projekte. Balsavo: „už“ – 8, „prieš“ – 0, „susilaikiusių“ – 0.

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Administratorė J. Leišienė valdybos nariams pristatė visų Lietuvos vietos veiklos grupių tarpinio vertinimo rodiklius bei Molėtų VVG 2019.12.31 esamą situaciją ir pasiektus rodiklius. Pasidžiaugta, jog pasiekti rodikliai leis VVG pretenduoti tiek į 20 proc. likusį rezervą, tiek į vertinimo rezervą, kuris susidarė dėl žemesnio nei 100 balų VPS kokybės įvertinimo.

V. Saugūnienė valdybos narius informavo, jog buvo paskelbtas konkursas dėl darbuotojo paieškos į administravimo vadovo ir viešųjų ryšių specialisto pareigybės. Dokumentus pateikė 2

kandidatės: A. Jančienė ir D. Mikelinskienė. Administratorė J. Leišienė pristatė jų pateiktus dokumentus. Valdyba įvertinus abiejų kandidačių kompetencijas ir darbo patirtį, nutarė atrinkti D. Mikelinskienės kandidatūrą ir pakviesti pokalbiui.

NUTARTA. Atrinkti D. Mikelinskienės kandidatūrą ir pakviesti pokalbiui. Balsavo: „už“ – 8, „prieš“ – 0, „susilaikiusių“ – 0.

Susirinkimo pirmininkas

Vaida Saugūnienė

Susirinkimo sekretorė

Janina Leišienė