

ASOCIACIJA KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ  
INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

**VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2017 m. lapkričio 20 d. Nr.17

Klaipėda

Posėdis, taikant rašytinę procedūrą, įvyko 2017 m. lapkričio 16-17 d.

Posėdžio pirmininkė: Indrė Butvilė, asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė (toliau protokolo tekste - asociacija) valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorė: Vilija Malakauskienė, asociacijos projektų konsultantė.

Dalyvavo: 7 valdybos nariai- Indrė Butvilė, Reda Rimšaitė-Kovalenko, Vladas Alsys, Andrejus Semionovas, Arnoldas Pečiulis, Indrė Razbadauskaitė-Venskė, Audronė Liesytė (posėdžio dalyvių balsavimo lapai pridedami prie protokolo, posėdis laikomas teisėtu, kvorumas yra -balsavo 7 valdybos nariai iš 10.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl dalyvių sąrašo į Berlyną (Vokietijos federacinė respublika) tvirtinimo;
2. Dėl lėšų pervedimo asociacijos direktorei ir už jas atsiskaitymo grįžus iš kelionės;

1. **SVARSTYTA:** Dėl vykstančių į Vokietiją dalyvių sąrašo tvirtinimo.

Siūlomas patvirtinti vykstančių į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvių sąrašas:

- 1.1. Valdybos pirmininkė Indrė Butvilė;
- 1.2. Valdybos narė Reda Rimšaitė – Kovalenko ;
- 1.3. Visuotinio susirinkimo narė Renolda Senavaitienė;
- 1.4. Valdybos narys Ricardas Zulcas;
- 1.5. Valdybos narys Arnoldas Pečiulis;
- 1.6. Projekto konsultantė Vilija Malakauskienė.

**NUTARTA:** patvirtinti vykstančių į Berlyną (Vokietijos Federacinė Respublika) dalyvių sąrašą.

Balsavo: Už - 7, vienbalsiai.

2. SVARSTYTA: Dėl lėšų pervedimo asociacijos direktorei ir už jas atsiskaitymo grįžus iš kelionės;

Pervesti į asmeninę sąskaitą asociacijos direktorei – projekto vadovei Redai Rimšaitėi – Kovalenko 1372,38 Eur avanso apmokėti už nakvynę viešbutyje Berlyne (Vokietijos Federacinė Respublika) ir įpareigoti ją per 3 darbo dienas grįžus iš komandiruotės pateikti projekto vyr. konsultantei Indrei Butenienei mokėjimą įrodančius dokumentus (sąskaitą, kasos čekį).

NUTARTA: Pritarti siūlymui ir pervesti į asmeninę sąskaitą asociacijos direktorei – projekto vadovei Redai Rimšaitėi – Kovalenko 1372,38 Eur avanso apmokėti už nakvynę viešbutyje Berlyne (Vokietijos Federacinė Respublika) ir įpareigoti ją per 3 darbo dienas grįžus iš komandiruotės pateikti projekto vyr. konsultantei Indrei Butenienei mokėjimą įrodančius dokumentus (sąskaitą, kasos čekį).

Balsavo: Už - 7, vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkė



Indrė Butvilė

Posėdžio sekretorė



Vilija Malakauskienė