

**Asociacija Klaipėdos miesto integruotų
investicijų teritorijos vietos veiklos grupė
Visuotinio narių susirinkimo protokolas
(posėdis organizuotas nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą)**

2021 m. lapkričio 16 d. Nr. 2
Klaipėda

Posėdžio pradžia: 2021 m. lapkričio 8 d. 11.05 val.

Posėdžio pabaiga: 2021 m. lapkričio 8 d. 12.33 val.

Posėdžio pirmininkė - Indrė Butvilė, asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Snieguolė Kačerauskaitė, asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės (toliau - Asociacija) projekto vyr. konsultantė.

Posėdyje dalyvavo 9-ių asociacijos narių atstovai (asociacijoje 2021 m. lapkričio 8 d. yra 11 narių, visiems išsiųsti kvietimai dalyvauti posėdyje):

Vladas Alsus, Klaipėdos neįgaliųjų draugija; Indrė Butvilė, asociacija „Mano miestas Klaipėda“; Vilija Jonušaitytė-Brosse, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas; Evelina Gulijeva, VšĮ „Socialinių paslaugų informacijos centras“; Renaldas Kulikauskas, Klaipėdos bendruomenių asociacija; Reda Rimšaitė-Kovalenko, Klaipėdos verslininkų senamiesčio sąjunga; Vida Ričkienė, VšĮ „Ori senatvė“; Aistė Valadkienė, Klaipėdos miesto savivaldybė; Neringa Venckienė, asociacija „Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze sergančių ligonių draugija“ (prie protokolo pridedamos įgaliojimų atstovauti kopijos, jei posėdyje dalyvavo ne įmonės vadovas) ir Indrė Butenienė, Asociacijos projekto vyr. konsultantė.

Nedalyvavo 2 asociacijos nariai: Laurynas Gečius, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Nevyriausybių organizacijų asociacija „Klaipėdos piliečiai“ (el. laiškas išsiųstas Renoldai Senavaitienei)

Darbotvarkė:

1. Dėl posėdžio pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.
2. Dėl Asociacijos direktoriaus rinkimų.
3. Dėl Asociacijos revizoriaus išrinkimo.

1. SVARSTYTA. Dėl posėdžio pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.

Siūloma posėdžio pirmininke išrinkti Indrę Butvilę, sekretore – Snieguolę Kačerauskaitę.

NUTARTA: Posėdžio pirmininke išrinkti Indrę Butvilę, sekretore – Snieguolę Kačerauskaitę. (9 - „už“, 0 - „susilaikė“, 0 - „prieš“).

2. SVARSTYTA. Dėl Asociacijos direktoriaus rinkimų.

I. Butenienė informavo, kad reikia išsirinkti Asociacijos direktorių ir pasiūlė šias pareigas eiti Asociacijos valdybos narę Redą Rimšaitę-Kovalenko. Ji jau yra ėjusi šias pareigas ir atitinka visus 2015 m. sausio 22 d. Vidaus reikalų ministro įsakyme Nr. 1V-36 keliamus reikalavimus miesto VVG direktoriui: *4.6. juridinio asmens, kuris planuoja vietos plėtros strategijos parengimą ir jos įgyvendinimą, vadovas arba administracijos vadovas turi turėti patirties rengiant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitos finansinės paramos valdymu ir panaudojimu arba ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, turinčioje ne mažiau kaip 5 darbuotojus; juridinio asmens, kuris planuoja vietos plėtros strategijos parengimą ir jos įgyvendinimą, vadovas arba administracijos vadovas, turi turėti aukštojo mokslo išsilavinimą.*

NUTARTA: Asociacijos direktore išrinkti Redą Rimšaitę.

8 - „už“, 0 - „susilaikė“, 0 - „prieš“ (R. Rimšaitė-Kovalenko nusišalino nuo balsavimo).

3. SVARSTYTA. Dėl Asociacijos revizoriaus išrinkimo.

I. Butenienė informavo, kad pagal Asociacijos įstatus turi būti išrinktas revizorius, kuris vykdytų Asociacijos veiklos kontrolę, minimalios jo pareigos būtų – prieš teikiant tvirtinti metinių veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinį, peržiūrėti, patikrinti ir pateikti išvadą.

Revizoriumi pasiūlė būti Asociacijos valdybos narys Renaldas Kulikauskas.

NUTARTA: Asociacijos revizoriumi išrinkti Renaldą Kulikauską.

8 - „už“, 0 - „susilaikė“, 0 - „prieš“. (R. Kulikauskas nusišalino nuo balsavimo).

Posėdžio pirmininkė

Indrė Butvilė

Posėdžio sekretorė

Snieguolė Kačerauskaitė