

# ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDIS

2020 m. balandžio 20 d. Nr. 67

Širvintos

Posėdis įvyko 2020 m. balandžio 17- 20 d. susirašant elektroniniu paštu.

Posėdžio pirmininkė – Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

Posėdžio sekretorė – Vita Janavičienė

Dalyvauja 10 valdybos narių: Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, Neringa Lubytė, Danielis Vysockis, Dalia Taparauskienė, Aurimas Inčiūra, Arūnas Martinėlis, Gediminas Makauskas, Mindaugas Korsakas, Vilma Gudeikaitė, Rytė Bareckaitė (nuomonės svarstomu klausimu pateiktos el. paštu).

Nedalyvauja: Ieva Pumputienė

## **Darbotvarkė:**

1. Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašo patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra.

**SVARSTYTA.** 1. Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašo patvirtinimo.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje dėl susiklosčiusių aplinkybių yra paskelbtas karantinas ir siekiant visuotinių narių susirinkimą organizuoti rašytinės procedūros būdu elektroninėje erdvėje, būtina patvirtinti visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą. Aprašo projektas buvo pridėtas valdybos nariams siunčiamuose el. paštu laiškuose ir jis galioja tik 2020 metams (Priedas Nr. 1).

BALSUOJA: „už“ – 10.

**NUTARTA.** 1. Patvirtinti Širvintų rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą.

**SVARSTYTA.** 2. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra.

Vadovaujantis Širvintų rajono vietos veiklos grupės Darbo reglamento, patvirtinto 2013 m. vasario mėn. 21 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. 21, punktu: „21. Esant skubiai svarstytinam klausimui, kuriam reikalingas Valdybos sprendimas, jis gali būti aptartas elektroniniu paštu. Sprendimas priimamas gavus Valdybos narių pritarimą raštu (elektoriniu paštu, faksu).

Valdybos nariai buvo tinkamai informuoti apie posėdį, svarstomą klausimą ir galimą balsavimo varianto pasirinkimą.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, Ekonomikos ir inovacijų ministerija rekomenduoja, kad karantino laikotarpiu juridinių asmenų (asociacijų, viešųjų įstaigų, bendrijų, bendrovių ir kt.) dalyvių susirinkimų organizavimas vyktų nuotoliniu būdu, t. y. juridiniai asmenys turėtų sudaryti galimybes sprendimus priimti balsuojant raštu ar dalyvaujant elektroninių ryšių priemonių pagalba.

Balandžio mėnuo Širvintų r. VVG yra reikšmingas tuo, kad šį mėnesį vadovaujantis įstatais yra šaukiamas visuotinis narių susirinkimas ir jame tvirtinama praėjusių metų metinė finansinė ataskaita. Sprendimas patvirtinti metinę finansinę ataskaitą yra laikomas vienu iš neatidėliotinių sprendimų.

Širvintų rajono vietos veiklos grupės Valdybai, pasekdami VVG Tinklo pavyzdžiu, siūloma priimti nutarimą dėl visuotinio narių susirinkimo organizavimo rašytine procedūra elektroniniu paštu. Susirinkimas vyktų nuo 2020 m. balandžio 27 d. 9.00 val. iki 2020 m. balandžio 30 d. 17.00 val. rašytinės procedūros būdu el. pašto adresu [sirvintuvvg@gmail.com](mailto:sirvintuvvg@gmail.com).

VVG įstatų 27 punkte nurodyta, kad „Ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos“, 29 punkte nurodyta „Širvintų r. VVG pirmininkas kiekvienam nariui raštu praneša ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Raštiškam pranešimui prilygsta pranešimas, išsiųstas nario nurodytu telefaksu ar elektroninio pašto adresu“. Vadovaujantis įstatų 32 punktu „Širvintų r. VVG visuotinis narių susirinkimas gali priimti

sprendimus darbotvarkės klausimais, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė vietos veiklos grupės narių ar jų įgaliotų atstovų“.

40.10 papunktyje apibrėžta: „visuotiniam narių susirinkimui valdybos pirmininkas atsiskaito už valdybos veiklą“, su ataskaita, o kaip nurodyta 40.10.4 papunktyje turi būti pateikta vietos veiklos grupės veiklos finansinė atskaitomybė.

VVG pirmininko siūloma ši preliminarai visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra;
2. Dėl Širvintų r. VVG pirmininko ataskaitos;
3. Dėl Širvintų r. VVG Valdybos pirmininko ataskaitos;
4. Dėl Širvintų r. VVG finansinės ataskaitos už 2019 m.

BALSUOJA: „už“ – 10.

**NUTARTA.** 2. Patvirtinti visuotinio narių susirinkimo sušaukimą nuo 2020 m. balandžio 27 d. 9.00 val. iki 2020 m. balandžio 30 d. 17 val. elektroninėje erdvėje el. pašto adresu [sirvintuvvg@gmail.com](mailto:sirvintuvvg@gmail.com) pagal siūlomą preliminarą darbotvarkę.

Posėdžio pirmininkė

Ingrida Baltušytė-Četrauskienė

Posėdžio sekretorė

Vita Janavičienė