

**ŠILUTĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS**  
**„PAMARIO KRAŠTAS“**  
**VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS NR.1**

**2018 m. balandžio mėn. 19 d.**

**Šilutė**

Susirinkimas vyko 2018 m. balandžio mén. 19 d., 11 val. Šilutės m. VVG adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė.

Susirinkimo pirmininkas – Algimantas Bekeris.

Susirinkimo sekretorius – Rimutė Pilipavičienė.

**DALYVAVO:**

1. Šilutės miesto vietas veiklos grupės „Pamario kraštas“ nariai. Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ yra 6 juridiniai nariai. Susirinkime dalyvauja 5 asociacijos nariai, turintys teisę balsuoti (susirinkime dalyvavusių narių registracijos sąrašas pridedamas). Susirinkime dalyvauja 83,33 proc. asociacijos narių. Susirinkimo kvorumas yra. Visi asociacijos nariai apie neeilinį visuotinį narių susirinkimą buvo informuoti tinkamai.

2. Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ darbuotojai: projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė, projekto finansininkė Rita Grigalienė.

**SUSIRINKIMO PIRMININKO IŠRINKIMAS.** Susirinkimo dalyviai pasiūlė išsirinkti susirinkimo pirmininku asociacijos pirmininką Algį Bekerį.

Bendru sutarimu NUTARTA: Susirinkimo pirmininku išrinkti Algį Bekerį.

**SUSIRINKIMO SEKRETORIAUS IŠRINKIMAS:**

Susirinkimo pirmininkas Algimantas Bekeris pasiūlė išrinkti susirinkimo sekretoriumi Šilutės miesto VVG projekto vadovę Rimutę Pilipavičienę.

Bendru sutarimu NUTARTA: Išrinkti susirinkimo sekretoriumi Šilutės miesto VVG projekto vadovę Rimutę Pilipavičienę.

**DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS.** Susirinkimo pirmininkas Algimantas Bekeris supažindino su visuotinio susirinkimo darbotvarke, kuri buvo išsiuntinėta visiems nariams. Pasiūlė ją patvirtinti.

Bendru sutarimu NUTARTA: Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę (išdėstyta žemiau protokole).

**DARBOTVARKĖ**

1. Dėl Šilutės miesto vietas veiklos grupės „Pamario kraštas“ veiklos ataskaitos už 2017 metus tvirtinimo.

2. Dėl strategijos „Šilutės miesto vietas veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietas plėtros strategijos 2016-2023 metų „ 2017 metų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo.

3. Dėl Šilutės miesto vietas veiklos grupės „Pamario kraštas“ finansinės ataskaitos už 2017 metus tvirtinimo.

4. Dėl Šilutės miesto vietas veiklos grupės „Pamario kraštas“ revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.

5. Dėl Šilutės miesto vietas veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos narių rinkimų.

6. Einamieji klausimai.

**1. SVARSTYTA:** Dėl Šilutės miesto vienos veiklos grupės „Pamario kraštas“ veiklos ataskaitos už 2017 metus tvirtinimo. Klausimą pristatė Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ pirmininkas Algis Bekeris (ataskaita pridedama). Jis išsamiai pristatė Šilutės m. VVG „Pamario kraštas“ veiklos ataskaitą už 2017 metus ir pasiūlė susirinkimo dalyvius ją patvirtinti.

**NUTARTA:**

**1. Patvirtinti Šilutės miesto vienos veiklos grupės „Pamario kraštas“ veiklos ataskaitą už 2017 metus.**

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš“ - néra, „nebalsavo“ - néra.

**2. SVARSTYTA:** Dėl strategijos „Asociacijos Šilutės miesto vienos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vienos plėtros strategijos 2016-2023 metų „ 2017 metų įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo. Klausimą pristatė Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė (ataskaita pridedama). Ji detaliai pristatė VPS įgyvendinimo metinę ataskaitą už 2017 m.: pateikė duomenis ir juos paaiškino apie pasiekus rodiklius, VPS veiksmų plano įgyvendinimą. Informavo, kad pagal veiksmą 1.1.2. pasiūlymų negauta, nes pabégelių Šilutės m. néra, o registruotų imigrantų skaičius siekia vos 14, kai rodiklis reikalauja – 25 asmenų. Pasiūlė raštu kreiptis į migracijos tarnybą, tam būtų galima išsiaiškinti realią situaciją ir tuomet iniciuoti VPS keitimą, akcentuojant reemigrantų integravimo problemas. Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ pirmininkas Algis Bekeris pasiūlė patvirtinti VPS 2017 metų įgyvendinimo ataskaitą.

**NUTARTA:**

**2. Patvirtinti strategijos „Šilutės miesto vienos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vienos plėtros strategijos 2016-2023 metų“ įgyvendinimo ataskaitą už 2017 metus.**

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš“ - néra, „nebalsavo“ - néra.

**3. SVARSTYTA:** Dėl Šilutės miesto vienos veiklos grupės „Pamario kraštas“ finansinės ataskaitos už 2017 metus tvirtinimo. Finansinę ataskaitą, kurią sudarė balansas, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas, už 2017 metus pristatė Šilutės m. VVG finansininkė Rita Grigalienė (ataskaita pridedama). Pirmininkas Algis Bekeris pasiūlė patvirtinti Šilutės m. VVG finansinę ataskaitą už 2017 metus.

**NUTARTA:**

**3. Patvirtinti Šilutės miesto vienos veiklos grupės „Pamario kraštas“ finansinę ataskaitą už 2017 metus.**

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš“ - néra, „nebalsavo“ - néra.

**4. SVARSTYTA:** Dėl Šilutės miesto vienos veiklos grupės „Pamario kraštas“ revizoriaus ataskaitos tvirtinimo. Klausimą pristatė Šilutės miesto vienos veiklos grupės „Pamario kraštas“ revizorė Lina Vismantienė. Ji supažindino susirinkimo narius su Šilutės miesto vienos veiklos grupės „Pamario kraštas“ finansinės veiklos patikrinimo ataskaita už 2017 m. (kopija pridedama). Pirmininkas Algis Bekeris pasiūlė patvirtinti Šilutės miesto vienos veiklos grupės „Pamario kraštas“ revizoriaus ataskaitą.

**NUTARTA:**

**4. Patvirtinti Šilutės miesto vietas veiklos grupės „Pamario kraštas“ revizoriaus ataskaitą.**

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš“ - néra, „nebalsavo“ - néra.

**5. SVARSTYTA: Dėl Šilutės miesto vietas veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos narių rinkimų.**

Klausimą pristatė pirmininkas Algis Bekeris. Šilutės m. VVG „Pamario kraštas“ pirmininko ir valdybos narių kadencija baigiasi 2018-11-14 (valdyba renkama 4 metų kadencijai, 46 įstatų punktas). Susirinkimo metu bus perrenkami 2 valdybos nariai. Klausimai išdėstyti šio protokolo 5.1. ir 5.2. punktuose.

**5.1.** Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimu Nr. T1-811 nuspręsta pakeisti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T1-2298 „Dėl pritarimo dalyvauti Šilutės miesto vietas veiklos grupės – asociacijos „Šilutės m. VVG veikloje“ 4 punktą: vietoj Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Ramintos Girdžiūnaitės (Česnienės) išrašyti Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiąjį specialistę Juditą Jakienę. Pirmininkas Algis Bekeris pasiūlė atšaukti Ramintą Česnienę iš valdybos narių ir į valdybos narius išrinkti Juditą Jakienę ir atstovauti valdžios sektorių.

**NUTARTA:**

**5.1.1. Atšaukti iš Šilutės miesto vietas veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos narių Ramintą Česnienę.**

**5.1.2. Išrinkti Šilutės miesto vietas veiklos grupės „Pamario kraštas“ Juditą Jakienę, deleguotą Šilutės rajono savivaldybės tarybos, valdybos nare ir atstovauti valdžios iki valdybos kadencijos pabaigos.**

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš“ - néra, „nebalsavo“ - néra.

**5.2. Šilutės „Rotary“ klubo prezidentas Alfredas Markvaldas informavo, kad valdybos nariui Almantui Tutliui sudėtinga dalyvauti Šilutės m. VVG valdybos veikloje, todėl Šilutės „Rotary“ klubas siūlo jį perrinkti ir vietoje Almanto Tutlio išrinkti valdybos nariu Marijų Budraitę. Marijus Budraitis sutinka būti išrinktas valdybos nariu ir atstovauti visuomeninį sektorius. Pirmininkas Algis Bekeris pasiūlė atšaukti Almantą Tutlį iš valdybos narių ir į valdybos narius išrinkti Marijų Budraitę.**

**NUTARTA:**

**5.2.1. Atšaukti iš Šilutės miesto vietas veiklos grupės „Pamario kraštas“ valdybos narių Almantą Tutlį.**

**5.2.2. Išrinkti Šilutės miesto vietas veiklos grupės „Pamario kraštas“ Marijų Budraitę, deleguotą Šilutės „Rotary“ klubo, valdybos nariu iki valdybos kadencijos pabaigos.**

BALSAVO: „už“ – 5 , „prieš“ - néra, „nebalsavo“ - néra.

Susirinkimo pirmininkas

Algiris Bekeris

Susirinkimo sekretorius

Rimutė Pilipavičienė