ASOCIACIJOS „VIDMARĖS“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024-11-21 Nr. 2
Neringa

Posėdis vyko 2024-11-19

Posėdis įvyko 15:00 val., nuotoliniu būdu, naudojantis nuotolinio vaizdo susisiekimo „Zoom meeting“ platformos priemonėmis

Posėdžio pradžia – 15:00 val., pabaiga – 17:00 val.

Posėdyje dalyvavo: Renata Jakienė, Medūnė Marija Šveikauskienė, Eglė Deltuvaitė-Kačalinienė, Karolis Tamulis, Arvydas Švagždys, Darius Dzidzevičius, Ernestas Pocius, Viktoras Valceris. Iš viso dalyvavo 8 valdybos nariai iš 11 valdybos narių. Posėdžio kvorumas yra.

Posėdžio pirmininkė Rasa Stankutė, nuo antro klausimo pirmininkavimą perėmė Eglė Deltuvaitė-Kačalinienė

Posėdžio sekretorius Karolis Tamulis

SVARSTYTA: Posėdžio darbotvarkė.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl valdybos pirmininko rinkimo.
2. Dėl vietos projektų atrankos kriterijų suderintų su Nacionaline mokėjimo agentūra tvirtinimo.
3. Dėl pirmo kvietimo, finansavimo sąlygų aprašo ir jų priedų tvirtinimo.
4. Dėl dalyvavimo ŽVVG tinklo veikloje.

PRITARTA BENDRU SUTARIMU.

1.SVARSTYTA: Valdybos pirmininko rinkimas.

Darius Dzidzevičius valdybos pirmininke pasiūlė išrinkti Eglę Deltuvaitę-Kačalinienę. Daugiau pasiūlymų nebuvo.

NUTARTA. Valdybos pirmininke išrinkti Eglę Deltuvaitę-Kačalinienę.

BALSAVO: 7 - Už ; 0 - Prieš; 1 - Susilaikė.

Eglė Deltuvaitė-Kačalinienė pasiūlė išrinkti valdybos pirmininko pavaduotoją. Darius Dzidzevičius pasiūlė Renatos Jakienės kandidatūra. Renata Jakienė pasiūlė Dariaus Dzidzevičiaus kandidatūrą.

NUTARTA. Valdybos pirmininko pavaduotoja išrinkti Renatą Jakienę.

BALSAVO: 5 - Už Renatą Jakienę;
3 - Už Darių Dzidzevičių

2 SVARSTYTA. Vietos projektų atrankos kriterijai suderinti su Nacionaline mokėjimo agentūra.

Asociacijos „Vidmarės“ prezidentė valdybos narius informavo, kad šiuo metu yra suderinti VPS priemonė „Skatinti verslo, grįsto mėlynosios ekonomikos elementais kūrimąsi ir plėtrą“ (kodas BIVP-1) projektų atrankos kriterijai, kurie visiems valdybos nariams buvo išsiųsti elektroniniu paštu. Prezidentė atrankos kriterijus perskaitė, jokių klausimų ar pastabų valdybos nariai nepateikė.

NUTARTA. Patvirtinti VPS priemonės „Skatinti verslo, grįsto mėlynosios ekonomikos elementais kūrimąsi ir plėtrą“ (kodas BIVP-1) atrankos kriterijus.

BALSAVO: 8 - Už ; 0 - Prieš; 0 - Susilaikė

3 SVARSTYTA. Pirmo kvietimo, finansavimo sąlygų aprašo ir jų priedų tvirtinimas.

Asociacijos prezidentė Rasa Stankutė valdybos narius informavo, kad visiems valdybos nariams elektroniniu paštu yra išsiųsti pirmo kvietimo VPS priemonės „Skatinti verslo, grįsto mėlynosios ekonomikos elementais kūrimąsi ir plėtrą“ (kodas BIVP-1) finansavimo sąlygų aprašas ir jo priedai. Šiuo metu šie dokumentai yra išsiųsti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM, tačiau NMA iki valdybos posėdžio nėra priėmusi išvados dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kvietimo teikti vietos projektus skelbimo tinkamumo. Atsižvelgiant į tai šiame posėdyje kvietimo ir finansavimo sąlygų aprašo dokumentų valdyba tvirtinti negali. Prezidentė Rasa Stankutė paklausė ar yra klausimų dėl šių dokumentų. Buvo svarstytas klausimas dėl kvietimo teikti vietos projektus pradžios ir pabaigos datų. Karolis Tamulis paklausė dėl kvietimo teikti vietos projektus laikotarpio. Rasa Stankutė pasakė, kad siūloma kvietimo teikti vietos PĮP galiojimo data yra nuo lapkričio 26 d. arba 28 d. iki sausio 6 d., o 2025 metais pagal šią priemonę galima paskelbti antrą kvietimą. Jeigu valdyba iš anksto apsispręstų dėl antro kvietimo galiojimo datos, tokiu atveju su NMA būtų suderinti kvietimo dokumentai nurodant valdybos sprendimu patvirtintą kvietimo teikti vietos PĮP datą. Eglė Deltuvaitė-Kačalinienė pasiūlė antrą kvietimą skelbti nuo sausio 14 d. iki kovo 3 d. Valdybos narė Medūnė Marija Šveikauskienė paklausė ar nebūtų patogiau pirmą kvietimą skelbti iki gruodžio 31 d. Rasa Stankutė paaiškino, kad jos nuomone yra geriau kvietimą skelbti iki sausio 6 d., kad pareiškėjai turėtų daugiau laiko pateikti paraiškoms. Karolis Tamulis ir Ernestas Pocius sutiko, kad siūlomos pirmojo kvietimo datos nuo lapkričio 26 d. arba 28 d. iki sausio 6 d. turėtų būti visiems verslo atstovams tinkamos.

Balsuota šiuo klausimu nebuvo.

4.SVARSTYTA. Dalyvavimas ŽVVG tinklo veikloje

Prezidentė Rasa Stankutė valdybos nariams paaiškino, kad asociacija „Vidmarės“ privalomai turi dalyvauti tinklo veikloje ir informavo, kad šiuo metu yra sukurti du ŽVV grupes vienijantys tinklai. Ji pasiūlė valdybos nariams suorganizuoti susitikimus su abiejų tinklų vadovais ir trumpai pristatė tinklų veiklą.

NUTARTA. Prezidentė Rasa Stankutė valdybos nariams raštu el.paštu išsiųs informaciją apie abu ŽVV grupių tinklus.

Posėdžio pirmininkė Eglė Deltuvaitė-Kačalinienė

Posėdžio pirmininkė Rasa Stankutė

Posėdžio sekretorius Karolis Tamulis