

**ASOCIACIJOS „VIDMARĖS“  
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO  
PROTOKOLAS NR. 2**

2018 m. lapkričio 15 d.

Neringa

Visuotinis narių susirinkimas įvyko 15.00 val. – 16.30 val.

Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja asociacijos nariai pagal pridedamą sąrašą.

Asociacijoje yra 23 nariai. Iš viso dalyvauja 12 balsų. Kворumas yra, vadovaujantis LR Asociacijų įstatymo 8 str. 8 punktu.

Svečio teisėmis susirinkime dalyvauja Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas Šveikauskas, asociacijos „Vidmarės“ projektų vadovė Rasa Stankutė, prezidentė Rasa Baltrušaitienė.

Visuotinio narių susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinkta Vaidas Venckus, valdybos pirmininkas, o susirinkimo sekretoriumi – Rasa Baltrušaitienė, prezidentė.

## **SVARSTYTA: Susirinkimo darbotvarkė.**

### **DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl asociacijos „Vidmarės“ naujų narių priėmimo.
2. Dėl asociacijos „Vidmarės“ įstatų 50 straipsnio įgyvendinimo.
3. Dėl asociacijos „Vidmarės“ valdybos narių perrinkimo.
4. Dėl informavimo apie VPS eigą ir tolimesnį VPS įgyvendinimą.
5. Kiti klausimai.

PRITARTA BENDRU SUTARIMU.

### **1. SVARSTYTA: Dėl asociacijos „Vidmarės“ naujų narių priėmimo.**

Susirinkimo pirmininkas Vaidas Venckus pasveikino susirinkimo dalyvius ir priminė, kad norint dalyvauti asociacijos veikloje, būtina lankyti posėdžius.

Rasa Baltrušaitienė susirinkimo dalyvius informavo, kad yra gautas verslininkų asociacijos „Neringos vėtrungės“ prašymas priimti į asociacijos „Vidmarės“ narius. Vaidas Venckus pastebėjo, kad šios asociacijos prezidentas Gytis Vaičiškuskas yra atvykęs į susirinkimą bei paprašė jo prisistatyti.

BALSAVO: UŽ - 12 BALSAI; PRIEŠ - 0; SUSILAIKĖ - 0.

### **NUTARTA:**

- 1.1. Priimti į asociaciją „Vidmarės“ naują narį verslininkų asociaciją „Neringos vėtrungės“.

Toliau susirinkime dalyvauja 13 asociacijos narių, turinčių po vieną balsą.

### **2. SVARSTYTA: Dėl asociacijos „Vidmarės“ įstatų 50 straipsnio įgyvendinimo.**

Prezidentė Rasa Baltrušaitienė informavo susirinkimo dalyvius, kad, atsižvelgiant į asociacijos „Vidmarės“ įstatų 50 straipsnį, būtina atnaujinti valdybos narių sudėtį. Ji pacitavo įstatų 50 straipsnį „valdybą 3 metų kadencijai renka ir tvirtina Susirinkimas šių įstatų nustatyta tvarka. Renkant ir tvirtinant naują Valdybą, turi pasikeisti mažiausiai 1/3 buvusių Valdybos narių, tačiau ne mažiau kaip po 1 iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą“. Vaidas Venckus pasiūlė atsižvelgti į šį įstatų punktą ir perrinkti Valdybą.

Nutarimas šiuo klausimu priimtas bendru sutarimu.

### **3. SVARSTYTA: Dėl asociacijos „Vidmarės“ valdybos narių perrinkimo.**

Susirinkimo pirmininkas Vaidas Venckus paprašė prezidentę pristatyti valdybos narių per 2018 metus lankomumą. Rasa Baltrušaitienė informavo, kad per 2018 metus valdyba susirinko į 9 posėdžius, svarstė 40 klausimų. Valdybos susirinkimuose nariai dalyvavo:

- Vaidas Venckus – 8, 1 nedalyvavo dėl pateisinamos priežasties;
- Sigitas Šveikauskas – 7, nedalyvavo 2 dėl pateisinamų priežasčių;
- Indrė Kairytė – 3, tačiau pastebėtina, kad valdybos nare ji tapo 2018.03.27;
- Rita Eičnienė – 6;

Ernestas Pocius – 5;  
Virginijus Lisovskis – 7, nedalyvavo 2 dėl pateisinamų priežasčių;  
Laimis Kazlauskas – 3;  
Viktoras Valceris – 7, nedalyvavo 2 dėl pateisinamų priežasčių;  
Lina Motuzienė – 5;  
Edita Lubickaitė – 2;  
Agnė Jenčiauskienė – 5;  
Gabrielė Baltrušaitytė – 8, nedalyvavo 1 dėl pateisinamos priežasties.

Vaidas Venckus sakė, kad labai sunku dirbti valdyboje dėl atsinaus narių požiūrio į asociacijos „Vidmarės“ veiklą. Jis pasiūlė labai atsakingai žiūrėti į darbą ir tinkamai atstovauti valdybos darbe asociacijos narių įmones. Rasa Baltrušaitienė informavo, kad reikia perrinkti ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių. Ji sakė, kad labai svarbu ne tik perrinkti naujai narius, bet ir išlaikyti partnerystės, amžiaus ir lyties santykį. Vietos valdžios sektoriui atstovaujantys valdybos nariai 2018 metais jau atsinaujino, iš valdybos narių išėjus Rasai Baltrušaitienei ir į jos vietą perrinkus Indrę Kairytę. Žvejybos ir akvakultūros verslo sektoriui atstovaujančių valdybos narių sudaro 35 proc. visų valdybos narių, todėl iš šio sektoriaus reikia perrinkti ir patvirtinti 1 narį. Vaidas Venckus informavo, kad 2018-10-22 valdybos posėdyje buvo nutarta siūlyti susirinkimui perrinkti tuos narius, kurie mažiausiai lankė posėdžius bei pasiūlyti Vinco Chlebavičiaus kandidatūrą. Virginijus Lisovskis paprašė susirinkimo dalyvių perrinkti jį, nes dėl sveikatos problemų negali tinkamai atstovauti žvejų sektoriaus valdybos darbe. Pilietinės visuomenės sektoriuje privalo būti pakeisti ir perrinkti naujai 2 valdybos nariai. Rasa Baltrušaitienė pasiūlė perrinkti Editos Lubickaitės, kaip mažiausiai dalyvavusios valdybos darbe, kandidatūrą. Vaidas Venckus pasiūlė vietoje jos perrinkti Gytį Vaičišką. Rasa Baltrušaitienė informavo, kad būtinai reikia išlaikyti amžiaus ir lyties santykį, todėl kitas kandidatas privalo būti iki 40 metų amžiaus moteris. Taip pat, ji sakė, kad labai sunku yra surasti NVO narį, kuris sutiktų dalyvauti valdybos darbe. Asociacijos „Vidmarės“ įstatų 52 straipsnis nustato, kad valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – asociacijos nariai ir asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Todėl Rasa Baltrušaitienė pasiūlė ieškoti kandidatūros darbui valdyboje, atsižvelgiant į šio straipsnio nuostatas. Viktoras Valceris pasiūlė Ingridos Merkelevičienės, VšĮ „Nidos krantas“ projektų vadovės kandidatūrą, kaip labiausiai atitinkančios aukščiau nurodytus kriterijus. Vaidas Venckus pasiūlė balsuoti.

BALSAVO: UŽ - 13; PRIEŠ - 0; SUSILAIKĖ - 0.

NUTARTA:

3.1. Pritarti Virginijaus Lisovskio atsistatydinimui iš valdybos narių.

BALSAVO: UŽ – 12; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 1.

3.2. Pritarti Vinco Chlebavičiaus kandidatūrai į asociacijos „Vidmarės“ valdybos narius.

BALSAVO: UŽ – 13, PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0.

3.3. Pritarti Agnės Jenčiauskienės atstatydinimui iš valdybos narių.

BALSAVO: UŽ – 13; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0.

3.4.Pritarti Ingridos Merkelevičienės kandidatūrai į asociacijos „Vidmarės“ valdybos narius.

#### **4. SVARSTYTA: Dėl informavimo apie VPS eigą ir tolimesnį VPS įgyvendinimą.**

Projektų vadovė Rasa Stankutė pristatė susirinkimo dalyviams vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapus bei esamą situaciją. Ji sakė, kad pradėjus įgyvendinti strategijoje numatytas veiklas ir įsipareigojimus, iškilo administracinių dokumentų rengimo ir tvirtinimo bei administracinių procedūrų atlikimo visuotiniame susirinkime problema. Asociacijos „Vidmarės“ įstatų 58 straipsnio 58.3 papunktis įpareigoja valdybą priimti sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyvių nariu. Strategijoje yra numatyta, kad tokią funkciją atlieka visuotinis susirinkimas. Tokiu atveju, iškyla dokumentų viršenybės klausimas. Vaidas Venckus pastebėjo, kad reikėtų vadovautis aukščiausiu asociacijos dokumentu – įstatais, o ne vėliau parengta strategija.

Rasa Stankutė sakė, kad strategijoje taip pat yra numatyta rengiamas VPS ataskaitas, programas, gaires ir kitus dokumentus tvirtinti visuotiniame susirinkime, tačiau šis tvirtinimas labai apsunkina VPS įgyvendinimo bei produktyvaus bendradarbiavimo su NMA rezultatus. Vienas iš tokių nepatogumų – VPS įgyvendinimo ataskaita už praėjusius metus privalo būti pateikta NMA iki vasario 1 d. Tokiu būdu niekaip nespėjama tinkamai parengti šią ataskaitą, o taip pat ir valdybos pirmininko bei prezidentės ataskaitas už praėjusius metus. Ji sakė, kad būtų tikslinga ataskaitas tvirtinti valdybos posėdyje ir informaciją teikti visuotiniam susirinkimui.

BALSAVO: UŽ - 13; PRIEŠ - 0; SUSILAIKĖ - 0.

NUTARTA:

4.1.Pritarti vietos plėtros strategijos metinės įgyvendinimo ataskaitų, programos, gairių ir kitų dokumentų tvirtinimo funkcijos perdavimui asociacijos valdybai.

BALSAVO: UŽ – 13; PRIEŠ – 0; SUSILAIKĖ – 0.

4.2. Pritarti vietos plėtros strategijos keitimui, atsižvelgiant į asociacijos „Vidmarės“ įstatuose įtvirtintą teisę valdybai priimti sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyvių nariu.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

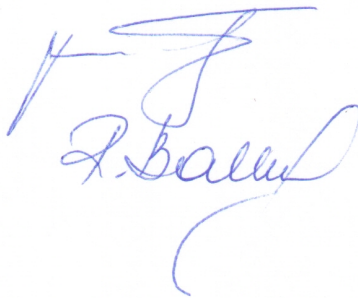
#### **5. SVARSTYTA: Kiti klausimai: einamieji asociacijos „Vidmarės“ darbai.**

Vaidas Venckus paprašė prezidentės Rasos Baltrušaitienės supažindinti susirinkimo dalyvius su einamaisiais asociacijos darbais. Rasa Baltrušaitienė sakė, kad dėl didelio administracinių darbų kiekio, įgyvendinant VPS, nedaug skyrė dėmesio einamiesiems asociacijos darbams. Tačiau galima pasigirti ir keliais nuveiktais dideliais darbais. Šiomet buvo įrengtas ir gautas higienos leidimas pirminio žuvies apdoravimo cechui. Taip pat, penkiems asociacijos nariams, kurie išreiškė norą, buvo gautas veterinarinės priežiūros numeris, leidžiantis dirbti pirminio žuvies apdoravimo ceche. Rasa Baltrušaitienė akcentavo, kad ateityje tie asociacijos nariai, kurie norės gauti veterinarinius priežiūros numerius darbui ceche, visus dokumentus ir derinimus su VMVT turės atlikti patys. Ji sakė, kad šiemet buvo taisomas sugedęs Purvynės g. 12, Neringa esantis šaldytuvas. Sugedusi detalė jau pakeista, tačiau įmonė, remontavusi šaldytuvą, dar neužbaigė visų remonto darbų, nėra pasirašytas darbų priėmimo –

perdavimo aktas ir pinigai už šaldytuvo remontą nėra sumokėti. Taip pat, buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis dėl elektros tiekimo statybinei organizacijai, remontuojančiai Purvynės gatvę. Rasa Baltrušaitienė sakė, kad įmonei yra pastatytas kontrolinis elektros skaitiklis, kurio rodmenis kiekvieną mėnesį perduos elektros skirstymo bendrovei bei išrašys sąskaitas apmokėjimui.

Balsavimui neteikta.

Susirinkimo pirmininkas



Vaidas Venckus

Susirinkimo sekretorė

Rasa Baltrušaitienė