KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 123

2018-03-27

Posėdis įvyko 2018 m. kovo 27 d. (16.00 -19.00) val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas (Rokų seniūnijos posėdžių salėje).

Posėdžio pirmininkas – Tadas Venskūnas

Posėdžio sekretorė – Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė

Dalyvauja 11 valdybos narių (kvorumas yra): Darius Joneikis, Rūta Dzikienė, Laimutė Rutkauskienė, Arūnas Kmieliauskas, Aušra Starkutė-Šyvokienė, Tadas Venskūnas, Paulius Visockas, Irmantas Zalensas, Šarūnas Šukevičius, Irena Kubiliūtė-Vedeikienė, Jurga Petrauskienė.

Bendras valdybos narių skaičius 11.

Informuojama, kad visi Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau - Kauno rajono VVG) valdybos nariai buvo tinkamai informuoti apie susirinkimą.

Bendru sutarimu posėdžiui pirmininkauja valdybos pirmininkas Tadas Venskūnas. Posėdžio pirmininkas sekretoriaujančiu asmeniu siūlo Kristiną Kazlauskaitę-Zumarienę, pritariama vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkas pristato darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vietos projektų pagal kvietimą Nr. 1 paramos skyrimo.
2. Dėl kvietimų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 skelbimo ir finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimo;
3. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2017 m. tikslinimų patvirtinimo;
4. Dėl pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimo ir teikimo visuotiniam narių susirinkimui;
5. Dėl visuotinio ataskaitinio susirinkimo šaukimo;
6. Dėl veiklos plano 2018 m. patvirtinimo;
7. Einamieji klausimai.

SVARSTYTA 1. Vietos projektų pagal kvietimą Nr. 1 paramos skyrimas.

T. Venskūnas informavo, kad paramos skyrimas vietos projektams, gautiems kvietimo Nr. 1 metu vyks projektų atrankos komiteto forma. Paramos skyrimas įforminamas atskiru projektų atrankos komiteto sprendimu, rašomas atskiras posėdžio protokolas.

SVARSTYTA 2. Kvietimų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 skelbimo ir finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimas.

2.1. Kvietimo Nr. 3 dokumentacijos tvirtinimas. Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad su Nacionaline mokėjimo agentūra (toliau – NMA) suderino Kauno rajono vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos (toliau – VPS) įgyvendinimo 3 kvietimo dokumentaciją. Kitas etapas – šios dokumentacijos tvirtinimas valdyboje. Valdybos nariams dokumentacija buvo išsiusta elektroniniu paštu prieš posėdį. K. Švedaitė-Damašė pristatė Kvietimo Nr. 3 finansavimo sąlygų aprašą, paraiškos, verslo plano, skelbimo formas, remiamų ir neremiamų veiklų sąrašą pagal EVRK kodus VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sričiai „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ LEADER-19.2-SAVA-8.1. Siūlomas kvietimo teikti paraiškas laikas – nuo 2018-04-09 8.00 val. iki 2018-05-15 17.00 val.

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už Kvietimo Nr. 3 dokumentacijos patvirtinimą.

Balsavimas. Už – 11, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.

2.1. NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 3 VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sričiai „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ LEADER-19.2-SAVA-8.1. finansavimo sąlygų aprašą, jo priedus ir kvietimo Nr. 3 skelbimą.

2.2. Kvietimo Nr. 4 dokumentacijos tvirtinimas. Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad su NMA suderino VPS įgyvendinimo 4 kvietimo dokumentaciją. Kitas etapas – šios dokumentacijos tvirtinimas valdyboje. Valdybos nariams dokumentacija buvo išsiusta elektroniniu paštu prieš posėdį. K. Švedaitė-Damašė pristatė Kvietimo Nr. 4 finansavimo sąlygų aprašą, paraiškos, verslo plano, skelbimo formas VPS priemonei „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-9. Siūlomas kvietimo teikti paraiškas laikas – nuo 2018-04-09 8.00 val. iki 2018-05-15 17.00 val.

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už Kvietimo Nr. 4 dokumentacijos patvirtinimą.

Balsavimas. Už – 11, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.

2.2. NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 4 VPS priemonei „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-9 finansavimo sąlygų aprašą, jo priedus ir kvietimo Nr. 4 skelbimą.

2.3. Kvietimo Nr. 5 dokumentacijos tvirtinimas. Kauno rajono savivaldybės deleguoti atstovai L. Rutkauskienė, Š. Šukevičius ir P. Visockas pareiškė, kad nusišalina nuo sprendimo priėmimo dėl galimo interesų konflikto ir paliko posėdžių salę.

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad su NMA suderino VPS įgyvendinimo 5 kvietimo dokumentaciją. Kitas etapas – šios dokumentacijos tvirtinimas valdyboje. Valdybos nariams dokumentacija buvo išsiusta elektroniniu paštu prieš posėdį. K. Švedaitė-Damašė pristatė Kvietimo Nr. 5 finansavimo sąlygų aprašą, paraiškos, jungtinės veiklos sutarties, skelbimo formas VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sričiai „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas LEADER-19.2-SAVA-5.1. Siūlomas kvietimo teikti paraiškas laikas – nuo 2018-04-09 8.00 val. iki 2018-05-15 17.00 val.

Posėdžio pirmininkas siūlo balsuoti už Kvietimo Nr. 5 dokumentacijos patvirtinimą.

Balsavimas. Už – 8, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 3.

2.3. NUTARTA: Patvirtinti Kvietimo Nr. 5 VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sričiai „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas LEADER-19.2-SAVA-5.1. finansavimo sąlygų aprašą, jo priedus ir kvietimo Nr. 5 skelbimą.

SVARSTYTA 3. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2017 m. tikslinimų patvirtinimas.

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad NMA atlikus VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2017 m. patikrinimą, buvo nustatyti techniniai netikslumai, kuriuos buvo paprašyta pašalinti. Techniniai netikslumai pašalinti, valdybai teikiama tvirtinti VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2017 m. patikslinimai.

Balsavimas. Už – 11, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.

NUTARTA: Patvirtinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2017 m. tikslinimus.

SVARSTYTA. 4. Pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimas ir teikimas visuotiniam narių susirinkimui.

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė pristatė 2017 metų pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitą. Siūloma balsuoti už atskaitos patvirtinimą ir teikimą visuotiniam narių susirinkimui.

Balsavimas. Už – 11, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.

NUTARTA:

1. Patvirtinti pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitą už 2017 m.
2. Teikti pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitą už 2017 m. visuotiniam narių susirinkimui.

SVARSTYTA. 5. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo šaukimas.

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad iki einamųjų metų gegužės mėnesio 1 d. turi būti patvirtinti finansinės atskaitomybės dokumentai visuotiniame narių susirinkime, dėl to yra būtina organizuoti Kauno rajono VVG visuotinį narių susirinkimą. Pirmininkė pasiūlė visuotinį narių susirinkimą sušaukti 2018 m. balandžio 12 d. 16 val. 00 min. adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas (Raudondvario oranžerija). Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Kvietimų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 pristatymo nariams;
2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2017 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.
3. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2017 m. tvirtinimo.

4. Dėl 2017 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.

5. Kiti einamieji klausimai.

D. Joneikis pastebėjo, kad 16.00 val. bus sudėtinga susirinkti nariams, todėl siūlo susirinkimą pradėti 16.30 val. Siūlymui pritarta.

Balsavimas. Už – 11, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0.

NUTARTA: Visuotinį Kauno rajono VVG narių susirinkimą sušaukti 2018 m. balandžio 12 d. 16 val. 30 min. adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas (Raudondvario oranžerija). Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Kvietimų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 pristatymo nariams;
2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2017 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.
3. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2017 m. tvirtinimo.
4. Dėl 2017 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.
5. Kiti einamieji klausimai.

SVARSTYTA. 6. Veiklos plano 2018 m. patvirtinimas.

Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė pristato Kauno rajono VVG veiklos plano 2018 metams projektą. Siūloma patvirtinti veiklos planą.

Balsavimas: Už – 11, prieš - 0, susilaikė- 0, nusišalino – 0..

NUTARTA. Patvirtinti 2018 metų veiklos planą.

SVARSTYTA. 7. Einamieji klausimai

Pirmininkė K. Švedaitė-Damašė informavo, kad artimiausiu metu Kauno rajono VVG laukia aktyvus renginių metas:

2018-03-29 informacinis renginys kvietimų Nr. 1 ir Nr. 2 projektų vykdytojams;

2018-04-04 susitikimas dėl tarptautinio projekto „Jie skrenda“;

2018-04-05 dalyvavimas Vietos veiklos grupių tinklo visuotiniame susirinkime;

2018-04-06 Lenkijos VVG „Lider Pojezierza“ vizitas Raudondvaryje;

2018-04-12 Kauno rajono VVG visuotinis narių susirinkimas;

2018-04-16 informaciniai renginiai Domeikavoje ir Karmėlavoje;

Klausimas buvo informacinio pobūdžio. Balsavimas nevyko.

Posėdžio pirmininkas Tadas Venskūnas

Posėdžio sekretorė Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė