

**ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „ŽUVĖJŲ  
KRAŠTAS“ VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO, VYKUSIO 2024 M. BALANDŽIO  
12-15 DIENOMIS ELEKTRONINIU BŪDU, PROTOKOLAS**

2024 m. balandžio 15 d. Nr. 3

Rusnė

Vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ (toliau – Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“) įstatų 51.6, 51.7, 53 punktais bei Valdybos darbo reglamento 22 punktu, posėdis vyko nuo 2024 m. balandžio 12 d., 8.00 val. iki 2024 m. balandžio 15 d., 17.00 val., elektroniniu būdu. Kiekvienam Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos nariui buvo išsiųsta susipažinimui visa reikalinga informacija. Valdybos narių buvo prašoma elektroniniu paštu [zuvejukraštas@gmail.com](mailto:zuvejukraštas@gmail.com) per 2 darbo dienas **patvirtinti/nepatvirtinti** darbotvarkėje numatytus klausimus. Valdybos narių posėdyje elektroniniu būdu dalyvavo 8 valdybos nariai iš 11. Kворumas yra.

Posėdžio pirmininkas – Saulius Bukantas

Posėdžio protokolą parengė VPS administratorė - Indrė Rimkienė

Dalyvavo: sąrašas pridedamas.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.
2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ Visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos bei Visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.

**1. SVARSTYTA. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.** Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos valdybos nariams susipažinti buvo išsiųsta el. paštu. Finansinės atskaitomybės ataskaitų rinkinį sudarė finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas už 2023 m., kurią parengė VPS finansininkė Inesa Rindokienė. Susipažinę su finansinės atskaitomybės ataskaitomis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ valdybos nariai pastabų nepateikė. Valdybos nariai pritarė Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės atskaitomybės ataskaitoms ir nutarė ją teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui.

**NUTARTA:**

**1.1. Patvirtinti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės atskaitomybės ataskaitas ir teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniame asociacijos narių susirinkimui.**

Balsavo: 8 - Už ; 0 - Prieš.

**2. SVARSTYTA. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.** Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. veiklos ataskaita valdybos nariams susipažinti buvo išsiųsta el. paštu. Valdybos nariai susipažinę su Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. veiklos ataskaita pastabų nepateikė. Valdybos nariai pritarė Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. veiklos ataskaitai ir nutarė ją teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui.

**NUTARTA:**

**2.1. Patvirtinti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. veiklos ataskaitą ir teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniame asociacijos narių susirinkimui.**

Balsavo: 8 - Už ; 0 - Prieš.

**3. SVARSTYTA. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.** Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaita valdybos nariams susipažinti buvo išsiųsta el. paštu. Pastabų nebuvo gauta. Valdybos nariai pritarė Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitai ir nutarė ją teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniam asociacijos narių susirinkimui.

**NUTARTA:**

**3.1. Patvirtinti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitą ir teikti svarstyti ir tvirtinti visuotiniame asociacijos narių susirinkimui.**

Balsavo: 8 - Už ; 0 - Prieš.

**4. SVARSTYTA. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ Visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos bei Visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.** Vadovaujantis Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 36 punktu, Visuotinis asociacijos narių susirinkimas šaukiamas Asociacijos valdybos sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos. Susirinkimo metu tvirtinama Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė, bei Asociacijos veiklos ataskaita (Vadovaujantis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 31.4 punktu). Susirinkime gali būti sprendžiami ir kiti, susirinkimo kompetencijai priskirtini klausimai. Valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė valdybos nariams Visuotinį asociacijos narių susirinkimą paskelbti elektroniniu būdu (Vadovaujantis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 43 punktu), kuomet asociacijos nariui suteikiama teisė iš anksto pranešti savo valią „už“ ar „prieš“ kiekvienu Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu, pateikiant asociacijai balsavimo raštu biuletinį (Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 1 priedas).

Balsavimo raštu biuletenis per 3 darbo dienas nuo dokumentų, susijusių su svarstomu (-ais) klausimu (-ais), išsiuntimo Asociacijos nariams dienos (visi dokumentai dėl klausimo (-ų) sprendimo laikomi pateiktais nuo jų išsiuntimo elektroniniu paštu Asociacijos nariams dienos)

pateikiamas Asociacijai biuletenyje nurodytu elektroniniu paštu. Asociacijos nariai, kurių balsavimo raštu biuleteniai juose nustatytu būdu yra Asociacijos gauti iki Visuotinio narių susirinkimo pradžios, yra įskaitomi į Visuotinio narių susirinkimo kvorumą, o jų balsai į balsavimo rezultatus.

Valdybos pirmininkas Saulius Bukantas pasiūlė valdybos nariams Visuotinį asociacijos narių susirinkimą, elektroniniu būdu paskelbti 2024 m. balandžio 24 d. Elektroninis balsavimas būtų vykdomas **iki 2024 m. balandžio 26 d., 17.00 val.** šiais darbotvarkės klausimais.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.
2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

Valdybos nariai šiuo darbotvarkės klausimu pastabų ir kitų pasiūlymų neturėjo.

**NUTARTA:**

**4.1. Patvirtinti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ Visuotinio asociacijos narių susirinkimo elektroniniu būdu paskelbimui, susirinkimo datai, laikui ir darbotvarkės klausimams. Visuotinis asociacijos narių susirinkimas bus vykdomas elektroniniu būdu iki 2024 m. balandžio 26 d., 17.00 val. (Susirinkimo paskelbimo data 2024 m. balandžio 24 d.)**

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.
2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

Balsavo: 8 - Už; 0 - Prieš.

Posėdžio pirmininkas

\_\_\_\_\_

Saulius Bukantas

Posėdžio protokolą parengė VPS administratorė  
(Protokolą parengęs administracijos darbuotojas)

\_\_\_\_\_

Indrė Rimkienė

**ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „ŽUVĖJŲ  
KRAŠTAS“ VALDYBOS NARIŲ POSĖDŽIO, VYKUSIO 2024 M. BALANDŽIO 12-15  
DIENOMIS ELEKTRONINIŲ BŪDU, DALYVIŲ SĄRAŠAS**

2024 m. balandžio 15 d. Nr. 3

Rusnė

**Dalyvių registracija elektroniniu būdu**

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Atstovaujamas sektorius	Parašas
1.	Saulius Bukantas	Pilietinės visuomenės sektorius, Valdybos pirmininkas	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:saulius.bukantas@gmail.com">saulius.bukantas@gmail.com</a>
2.	Stanislava Siga Jakubaukienė	Pilietinės visuomenės sektorius, narė	Nedalyvavo
3.	Vaida Markūnaitė - Šlaveikienė	Pilietinės visuomenės sektorius, narė	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:vaidamarkunaite@yahoo.com">vaidamarkunaite@yahoo.com</a>
4.	Sigita Kasparavičienė	Pilietinės visuomenės sektorius, narė	Nedalyvavo
5.	Valdas Miliauskas	Pilietinės visuomenės sektorius, narys	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:vmiliauskas@gmail.com">vmiliauskas@gmail.com</a>
6.	Justas Višinskas	Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, narys	Nedalyvavo
7.	Algimantas Dirsė	Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, narys	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:direktorius@rusne.silute.lm.lt">direktorius@rusne.silute.lm.lt</a>
8.	Dalius Kuzma	Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius, narys	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:kuzma.dalius@gmail.com">kuzma.dalius@gmail.com</a>
9.	Asta Jagelavičienė	Vietos valdžios sektorius, narė	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:asta.jagelaviciene@silute.lt">asta.jagelaviciene@silute.lt</a>
10.	Ramunė Dadūraitė	Vietos valdžios sektorius, narė	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:ramune.daduraite@silute.lt">ramune.daduraite@silute.lt</a>
11.	Romualdas Ambrulaitis	Vietos valdžios sektorius, narys	Dalyvavo, atsakyta el. p. <a href="mailto:romualdas.ambrulaitis@silute.lt">romualdas.ambrulaitis@silute.lt</a>

Registracijos lapą parengė VPS administratorė Indrė Rimkienė

Posėdžio pirmininkas Saulius Bukantas