

ASOCIACIJOS PLUNGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024-10-30 Nr. VVG-3

Plungė

Posėdis įvyko 2024 m. spalio 30 d., 17.00 valandą, Beržų g. 20, Jovaišiškės k., Plungės raj.

Pirmininkė – Gražina Baužienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė, asociacijos Plungės miesto vietos veiklos grupės pirmininkė.

Sekretorė – Jūratė Garčinskaitė, Plungės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, asociacijos Plungės miesto vietos veiklos grupės pirmininkės pavaduotoja.

Dalyvavo asociacijos Plungės miesto VVG valdybos nariai: partnerės Plungės rajono savivaldybės tarybos deleguoti Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius vedėjas Tomas Jocys, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Jūratė Garčinskaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Gražina Baužienė, partnerio asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės atstovai Kristina Gelumbickienė, Justinas Šimkus, Donatas Vitkus – Plungės pramonininkų sąjungos nariai, bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos atstovė Birutė Andriuškaitė – asociacijos Plungiškių draugijos narė.

Asociacijos Plungės miesto VVG nariai:

Aldona Danylienė – sergančiųjų cukriniu diabetu klubo pirmininkė.

Dalyvauja 7 valdybos nariai, turintys balsavimo teisę.

Posėdžio pirmininkė G. Baužienė informavo, kad vadovaujantis Plungės miesto VVG įstatų 35 punktu, susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų narių. Plungės miesto VVG yra 9 valdybos nariai. Iš susirinkusių Asociacijos narių skaičiaus matyti, kad kvorumas susidarė ir susirinkimo sprendimai yra teisėti. Pagal Įstatų 34 punktą susirinkime turi teisę dalyvauti ir sprendžiamąjį balsą turi visi susirinkimo dieną esantys Asociacijos nariai. Vienas narys susirinkime turi vieną balsą.

Vadovaujantis įstatų 39 punktu, pranešimai apie susirinkimą elektroniniu paštu buvo išsiųsti 2024 m. spalio 23 d.

Posėdžio pradžioje G. Baužienė pristatė posėdžio darbotvarkę, valdybos nariai pastabų ir pasiūlymų neišsakė, todėl bendru sutarimu nuspręsta posėdžiauti pagal pateiktąją posėdžio darbotvarkę.

DARBOTVARKĖ:

1. Plungės miesto vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimai.
2. Plungės miesto vietos veiklos grupės administracijos darbo tvarkos reglamento tvirtinimas.
3. Plungės miesto vietos veiklos grupės asmens duomenų tvarkymo taisyklių tvirtinimas.
4. Plungės miesto vietos veiklos grupės darbuotojų atlygio politikos tvirtinimas.
5. Plungės miesto vietos veiklos grupės darbuotojų atrankos tvarkos aprašo tvirtinimas.
6. Plungės miesto vietos veiklos grupės finansų kontrolės taisyklių tvirtinimas.
7. Plungės miesto vietos veiklos grupės korupcijos prevencijos tvarkos aprašo tvirtinimas.
8. Nuotolinio darbo ir/ar lanksčiu darbo grafiku Plungės miesto vietos veiklos grupės tvarkos aprašo tvirtinimas.
9. Plungės miesto vietos veiklos grupės administravimo vadovo, administratoriaus, finansininko pareigybių tvirtinimas.
10. Plungės miesto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento tvirtinimas.

11. Plungės miesto vietos veiklos grupės darbuotojų atrankos komisijos sudarymas.

12. Kiti klausimai, diskusijos.

1. SVARSTYTA. Plungės miesto vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimai.

Gražina Baužienė dėl tam tikrų aplinkybių paprašė pasitraukimo iš užimamų pareigų valdyboje, tai yra atleisti ją iš valdybos pirmininkės pareigų. Vadovaujantis asociacijos įstatų 48 punktu valdybos pirmininką renka iš valdybos narių atskiru sprendimu.

Valdybos nariai sutiko tenkinti Gražinos Baužienės prašymą ir pasiūlė nuo 2024 m. spalio 31 dienos šias pareigas perduoti asociacijos valdybos narei Birutei Andriuškaitei. Naująją valdybos pirmininkę būtina įregistruoti VĮ Registrų centre, todėl suteiktas įgaliojimas Gražinai Baužienei tvarkyti dokumentus VĮ Registrų centre įregistruojant naująją valdybos pirmininkę.

NUTARTA. Tenkinti Gražinos Baužienės prašymą ir atšaukti ją iš valdybos pirmininkės pareigų nuo 2024 m. spalio 30 dienos. Pavesti asociacijos valdybos narei Birutei Andriuškaitei nuo 2024 metų spalio 31 dienos eiti valdybos pirmininkės pareigas. Įgalioti Gražiną Baužienę įregistruoti naująją valdybos pirmininkę VĮ Registrų centre.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

2. SVARSTYTA. Plungės miesto vietos veiklos grupės administracijos darbo tvarkos reglamento tvirtinimas.

Pirmininkė Gražina Baužienė pristatė Plungės miesto vietos veiklos grupės administracijos darbo tvarkos reglamentą (1 priedas), kurio projektas iš anksto buvo išsiųstas kiekvienam valdybos nariui el. paštu susipažinti. Kadangi pastabų negauta, siūlė projektui pritarti ir reglamentą patvirtinti. Valdybos nariai pastabų neturėjo.

NUTARTA. Pritarti asociacijos Plungės miesto vietos veiklos grupės administracijos darbo tvarkos reglamentui.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

3. SVARSTYTA. Plungės miesto vietos veiklos grupės asmens duomenų tvarkymo taisyklių tvirtinimas.

Pirmininkė pristatė Plungės miesto vietos veiklos grupės asmens duomenų tvarkymo taisykles (2 priedas), kurių projektas iš anksto buvo išsiųstas kiekvienam valdybos nariui el. paštu susipažinti. Kadangi pastabų negauta, siūlė projektui pritarti ir taisykles patvirtinti. Valdybos nariai pastabų neturėjo.

NUTARTA. Pritarti asociacijos Plungės miesto vietos veiklos grupės asmens duomenų tvarkymo taisyklėms.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

4. SVARSTYTA. Plungės miesto vietos veiklos grupės darbuotojų atlygio politikos tvirtinimas.

Pirmininkė pristatė Plungės miesto vietos veiklos grupės darbuotojų atlygio politiką (3 priedas), kurios projektas iš anksto buvo išsiųstas kiekvienam valdybos nariui el. paštu susipažinti. Kadangi pastabų negauta, siūlė projektui pritarti ir atlygio politiką patvirtinti. Valdybos nariai pastabų neturėjo.

NUTARTA. Pritarti asociacijos Plungės miesto vietos veiklos grupės darbuotojų atlygio politikai.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

5. SVARSTYTA. Plungės miesto vietos veiklos grupės darbuotojų atrankos tvarkos aprašo tvirtinimas.

Pirmininkė pristatė Plungės miesto vietos veiklos grupės darbuotojų atrankos tvarkos aprašą (4 priedas), kurio projektas iš anksto buvo išsiųstas kiekvienam valdybos nariui el. paštu susipažinti. Kadangi pastabų negauta, siūlė projektui pritarti ir aprašą patvirtinti. Valdybos nariai pastabų neturėjo.

NUTARTA. Pritarti asociacijos Plungės miesto vietos veiklos grupės darbuotojų atrankos tvarkos aprašui.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

6. SVARSTYTA. Plungės miesto vietos veiklos grupės finansų kontrolės taisyklių tvirtinimas.

Pirmininkė pristatė Plungės miesto vietos veiklos grupės finansų kontrolės taisykles (5 priedas), kurių projektas iš anksto buvo išsiųstas kiekvienam valdybos nariui el. paštu susipažinti. Kadangi pastabų negauta, siūlė projektui pritarti ir taisykles patvirtinti. Valdybos nariai pastabų neturėjo.

NUTARTA. Pritarti asociacijos Plungės miesto vietos veiklos grupės finansų kontrolės taisyklėms.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

7. SVARSTYTA. Plungės miesto vietos veiklos grupės korupcijos prevencijos tvarkos aprašo tvirtinimas.

Pirmininkė pristatė Plungės miesto vietos veiklos grupės korupcijos prevencijos tvarkos aprašą (6 priedas), kurio projektas iš anksto buvo išsiųstas kiekvienam valdybos nariui el. paštu susipažinti. Kadangi pastabų negauta, siūlė projektui pritarti ir aprašą patvirtinti. Valdybos nariai pastabų neturėjo.

NUTARTA. Pritarti asociacijos Plungės miesto vietos veiklos grupės korupcijos prevencijos tvarkos aprašui.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

8. SVARSTYTA. Nuotolinio darbo ir/ar lanksčiu darbo grafiku Plungės miesto vietos veiklos grupės tvarkos aprašo tvirtinimas.

Pirmininkė pristatė nuotolinio darbo ir/ar lanksčiu darbo grafiku Plungės miesto vietos veiklos grupėje tvarkos aprašą (7 priedas), kurio projektas iš anksto buvo išsiųstas kiekvienam valdybos nariui el. paštu susipažinti. Kadangi pastabų negauta, siūlė projektui pritarti ir aprašą patvirtinti. Valdybos nariai pastabų neturėjo.

NUTARTA. Pritarti nuotolinio darbo ir/ar lanksčiu darbo grafiku Plungės miesto vietos veiklos grupės tvarkos aprašui.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

9. SVARSTYTA. Plungės miesto vietos veiklos grupės administravimo vadovo, administratoriaus, finansininko pareigybių tvirtinimas.

Pirmininkė priminė, kad 2016 m. vario 9 d. vykusiam valdybos narių susirinkime protokolu Nr. VVG-5 buvo patvirtinta asociacijos struktūra, kuri susideda iš trijų pareigybių: Plungės miesto vietos veiklos grupės administravimo vadovo, administratoriaus ir finansininko. Tame pačiame

posėdyje taip pat buvo patvirtinti ir pareigybių aprašymai. Tačiau pasikeitus strategijos finansavimo fondams bei teisės aktams būtina patvirtinti naujai šių pareigybių aprašymus.

Pirmininkė supažindino su Plungės miesto vietos veiklos grupės administravimo vadovo (8 priedas), administratoriaus (9 priedas), finansininko (10 priedas) pareigybių aprašymais ir pasiūlė juos patvirtinti. Pareigybių aprašymų projektai iš anksto buvo išsiųsti kiekvienam valdybos nariui el. paštu susipažinti. Valdybos nariai pastabų neturėjo ir pritarė G. Baužienės siūlymui.

NUTARTA. Patvirtinti Plungės miesto vietos veiklos grupės administravimo vadovo, administratoriaus, finansininko pareigybių aprašymus (aprašymai pridedami).

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

10. SVARSTYTA. Plungės miesto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento tvirtinimas.

Pirmininkė Gražina Baužienė pristatė Plungės miesto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamentą (11 priedas), kurio projektas iš anksto buvo išsiųstas kiekvienam valdybos nariui el. paštu susipažinti. Pripažinti netekusių galios valdybos susirinkimo 2016 m. vasario 9 d. protokolu Nr. VVG-5 patvirtintą Plungės miesto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamentą. Kadangi pastabų negauta, siūlė projektui pritari ir reglamentą patvirtinti. Valdybos nariai pastabų neturėjo.

NUTARTA. Pritarti asociacijos Plungės miesto vietos veiklos grupės darbo reglamentui. pripažinti netekus galios 2016 m. vasario 9 d. protokolu Nr. VVG-5 patvirtintą Plungės miesto vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamentą.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

11. SVARSTYTA. Plungės miesto vietos veiklos grupės darbuotojų atrankos komisijos sudarymas.

Pirmininkė informavo, kad įdarbinant darbuotojus kurie dirbs prie Plungės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo, būtina atlikti atranką į laisvas darbo vietas. Tam kad atranka vyktų reikalinga išsirinkti atrankos komisiją kuri turi būti sudaryta iš nemažiau kaip 3 narių.

Valdybos nariai pasiūlė į atrankos komisiją skirti: Justiną Šimkų, Kristiną Gelumbickienę ir Jūratę Garčinskaitę, iš jų atrankos pirmininku skirti Justiną Šimkų, sekretore – Kristiną Gelumbickienę.

NUTARTA. Pritarti asociacijos Plungės miesto vietos veiklos grupės darbuotojų atrankos komisijos sudėčiai: Justinas Šimkus, Kristina Gelumbickienė ir Jūratė Garčinskaitė.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

12. SVARSTYTA. Kiti klausimai, diskusijos

Pirmininkė informavo, kad įstatų 65.10 punkte nurodyta, jog „valdybai pritarus, priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas“, todėl prašo valdybos leidimo sudaryti ir nutraukti su darbuotojais darbo sutartis, skatinti juos ir skirti nuobaudas. Valdybos nariai pastabų neturėjo.

NUTARTA. Pritarti, jog asociacijos pirmininkas gali sudaryti ir nutraukti su darbuotojais darbo sutartis, skatinti juos ir skirti nuobaudas.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkė

Gražina Baužienė

Posėdžio sekretorė

Jūratė Garčinskaitė