

# **Asociacija Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė**

## **Valdybos posėdžio protokolas**

2015 m. rugsėjo 25 d. Nr. 1

Klaipėda

Posėdžio pradžia: 14.30 val.

Posėdžio pabaiga: 15.30 val.

Posėdžio pirmininkė – Indrė Butvilė, valdybos narė.

Posėdžio sekretorė – Indrė Butenienė, asociacijos direktorė.

Dalyvauja: 5 valdybos nariai (sąrašas pridedamas prie protokolo) iš 9 valdybos narių.

1. SVARSTYTA: Dėl asociacijos valdybos pirmininko išrinkimo.

Siūloma asociacijos valdybos pirmininke rinkti Indrę Butvilę. Indrė Butvilė informuoja, kad nusišalina ir balsuodama susilaikys.

NUTARTA: išrinkti Indrę Butvilę asociacijos valdybos pirmininke (4 - „už“, 1 – „susilaikė“, „0“ - „prieš“)

2. SVARSTYTA: Dėl asociacijos valdybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo.

Siūloma asociacijos valdybos pirmininko pavaduotoju rinkti Andrėjų Semionovą. Andrėjus Semionovas informuoja, kad nusišalina ir balsuodamas susilaikys.

NUTARTA: išrinkti Andrėjų Semionovą asociacijos valdybos pirmininko pavaduotoju (4 - „už“, 1 – „susilaikė“, „0“ - „prieš“)

3. SVARSTYTA: Dėl asociacijos veiklos programos patvirtinimo.

Indrė Butenienė informuoja, kad parengė asociacijos veiklos programą 2015 metams ir siūlo ją patvirtinti.

NUTARTA: Patvirtinti asociacijos veiklos programą 2015 metams:

### **1. Asociacijos veiklos uždavinys: parengti vietos plėtros strategijos projektą**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Priemonės pavadinimas</b> | <b>Rezultatas</b> | <b>Terminas</b> | <b>Atsakingas</b>                                                         |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Atlikti situacijos analizę   | Parengta analizė  | Lapkričio 30 d. | Asociacijos direktorius – už parengimą,<br>Valdybos nariai – susipažįsta, |

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                  | Rezultatas                | Terminas       | Atsakingas                                                                                     |
|----------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |                           |                | teikia pastabas                                                                                |
| 2.       | Suorganizuoti seminarus                | Suorganizuoti 4 seminarai | Gruodžio 31 d. | Asociacijos direktorius – už organizavimą,<br>Valdybos nariai – aktyviai dalyvauja seminaruose |
| 3.       | Parengti I-ąją vietos plėtros projektą | Parengtas projektas       | Gruodžio 31 d. | Asociacijos direktorius – už parengimą,<br>Valdybos nariai – susipažįsta, teikia pastabas      |

## 2. Asociacijos veiklos uždavinys: vykdyti asociacijos administracines veiklas

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas                                                                      | Rezultatas                                                                                                          | Terminas        | Atsakingas                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Sudaryti darbo sutartis su asociacijos darbuotojais                                        | Priimti 3 darbuotojai*                                                                                              | Lapkričio 15 d. | Asociacijos valdybos pirmininkas,<br>Asociacijos direktorius                |
| 2.       | Vykdyti asociacijos veiklos viešinimą                                                      | Ne mažiau kaip kartą per mėnesį atnaujinama skiltis svetainėje <a href="http://www.klaipeda.lt">www.klaipeda.lt</a> | Nuolat          | Asociacijos direktorius, projekto administratorius                          |
| 3.       | Parengti narystės asociacijoje taisykles, jomis vadovaujantis vykdyti naujų narių priėmimą | Priimti nauji nariai                                                                                                | Nuolat          | Asociacijos direktorius – priima prašymus, valdyba – sprendžia dėl priėmimo |
| 4.       | Vykdyti viešuosius pirkimus                                                                | Atlikti viešieji pirkimai (išgytos mokymų paslaugos, viešinimo paslaugos, kavos pertraukų paslaugos)                | Gruodžio 31 d.  | Asociacijos direktorius, projekto administratorius                          |

\*Darbuotojai samdomi iš ES lėšomis iš dalies finansuojamo projekto lėšų, priimami terminuotam laikotarpiui, kol vykdomas projektas.

## 3. SVARSTYTA: Dėl asociacijos darbuotojų etatų sąrašo ir atlyginimų dydžio patvirtinimo.

Siūloma patvirtinti asociacijos darbuotojų etatų sąrašą ir valandinio atlygio dydžius.

NUTARTA: Patvirtinti šį asociacijos darbuotojų etatų sąrašą ir valandinio atlygio dydžius:

| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Valandinis atlygis Eur/val. | Pastaba                                                                                                                                               |
|----------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Direktorius            | 5,11                        | Atlygis nurodomas prieš mokesčius, t.y. į jį įskaičiuoti darbuotojo, darbdavio SODROS mokesčiai, gyventojų pajamų mokestis, garantinio fondo mokestis |
| 2.       | Projekto vadovas       | 4,30                        | Atlygis nurodomas prieš mokesčius, t.y. į jį įskaičiuoti darbuotojo, darbdavio SODROS mokesčiai, gyventojų pajamų mokestis, garantinio fondo mokestis |
| 3.       | Buhalteris             | 4,30                        | Atlygis nurodomas prieš mokesčius, t.y. į jį įskaičiuoti darbuotojo, darbdavio SODROS mokesčiai, gyventojų pajamų mokestis, garantinio fondo mokestis |

4. SVARSTYTA: Dėl asociacijos darbuotojų darbo užmokesčio fondo patvirtinimo.  
NUTARTA: Patvirtinti asociacijos darbuotojų darbo užmokesčio fondą 2015 metams – 2500 Eur.

5. SVARSTYTA: Dėl asociacijos viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo.

Indrė Butenienė informuoja, kad parengė viešųjų pirkimų taisykles, kuriomis turėtų vadovautis asociacija pirkdama prekes ir paslaugas ir siūlo jas patvirtinti.

NUTARTA: Patvirtinti asociacijos viešųjų pirkimų taisykles (pridedama).

6. SVARSTYTA: Dėl naujų narių priėmimo į asociaciją.

Indrė Butenienė informuoja, kad gauti 4 prašymai tapti asociacijos nariais.

NUTARTA: Atidėti klausimo dėl naujų narių priėmimo į asociaciją kitam valdybos posėdžiui.

Posėdžio pirmininkė

Indrė Butvilė

Posėdžio sekretorė

Indrė Butenienė