



**Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros
dalininkų susirinkimas**

PROTOKOLAS

2023-03-09

Kaunas

Susirinkimas įvyko: 2023 m. kovo 9 dieną, 14.00 val., Laisvės al. 46, Kaune ir Zoom video platformoje.

Susirinkimo pirmininkė: Jovita Tirvienė, Birštono savivaldybės administracijos direktorė.

Susirinkimo sekretorė: Gaila Tulušienė, VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros vyr. projektų vadovė.

DALYVAVO:

Birštono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Jovitos Tirvienės (2 balsai);

Kauno r. savivaldybė, atstovaujama Jovitos Stankevičiūtės - Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja (turtui), Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. ĮS-786 „Dėl įgaliojimo dalyvauti ir balsuoti VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros visuotiniame dalininkų susirinkime“ (10 balsų);

Kaišiadorių r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vaidos Babeckienės (3 balsai);

Raseinių r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Jonylos (4 balsai) (prisijungė per Zoom platformą).

Prienų rajono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Zailskienės, 2023 m. kovo 9 d. visuotinio dalininkų susirinkimo balsavimo raštu biuletenis (3 balsai).

Vadovaujantis viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros (toliau – Agentūros) įstatų, įregistruotų 2015-06-17, 4.8 papunkčiu „Raštu iš anksto balsavę dalininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame dalininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į dalininkų susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus“, raštu balsavo šie Agentūros dalininkai:

- Jonavos rajono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Valdo Majausko (pagrindas: 2023 m. kovo 8 d. visuotinio dalininkų susirinkimo balsavimo raštu biuletenis), (4 balsai);
- Kauno miesto savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Tado Metelionio (pagrindas: 2023 m. vasario 15 d. Nr. (33.200 Mr) R-471 visuotinio dalininkų susirinkimo balsavimo raštu biuletenis), (8 balsai);
- Kėdainių rajono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus (pagrindas: 2023 m. kovo 8 d. visuotinio dalininkų susirinkimo balsavimo raštu biuletenis), (5 balsai);
- Prienų rajono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Zailskienės (pagrindas: 2023 m. kovo 9 d. visuotinio dalininkų susirinkimo balsavimo raštu biuletenis), (3 balsai).

Kiti kviestieji asmenys:

Lina Misiukevičienė – Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros direktorė;

Gaila Tulušienė - VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros vyr. projektų vadovė;

Ignas Simonaitis – Kaišiadorių r. savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.

Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra (toliau – Agentūra) turi dalininkų, turinčių skirtingą balsų skaičių. Iš viso dalininkai turi 40 balsų. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvauja 8 dalininkų atstovai. Bendras atstovaujamų balsų skaičius – 39. Kворumas yra.

Dalininkų susirinkimo darbotvarkė:

L. Misiukevičienė pasveikino visus susirinkusius.

Bendru susirinkime dalyvaujančių dalyvių sutarimu išrinktas susirinkimo pirmininkas – Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė.

Aptarta ir patvirtinta numatyta susirinkimo darbotvarkė.

Dalininkų atstovų sutarimu patvirtinta susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategijos – 2023 m. darbo plano patvirtinimo.
2. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategijos – 2023 m. darbo plano vykdymo finansavimo sąmatos patvirtinimo.
3. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
4. Kiti klausimai.

SVARSTYTA:

- **Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategijos – 2023 m. darbo plano patvirtinimo.**

Pranešėja – L. Misiukevičienė. L. Misiukevičienė trumpai pristatė numatytą darbotvarkės klausimą. Agentūra veikia vadovaudamasi įstaigos įstatais ir visos veiklos yra nukreiptos įgyvendinti Agentūros misiją – organizuoti veiklas, nukreiptas Kauno regiono ekonominio ir socialinio vystymosi skirtumams mažinti, regiono konkurencingumui didinti ir nuosekliai, Lietuvos ir Europos Sąjungos politiką atitinkančiai regioninei plėtrai skatinti.

Pasisakė: J.Tirvienė, V.Babeckienė, E.Jonyla, I.Simonaitis.

Pastabas ir pasiūlymus raštu pateikė Jonavos ir Kėdainių rajono savivaldybių atstovai.

Susirinkimo dalyviai pritarė dėl Regioninės plėtros strategijos – 2023 m. darbo plano patvirtinimo su pastabomis, 28 balsai „UŽ“, Kauno miesto savivaldybė svarstytu klausimu susilaikė (8 balsai), Prienų r. savivaldybė pasisakė „PRIEŠ“ (3 balsai). Kворumas yra.

NUSPRESTA:

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategiją - 2023 m. darbo planą.

SVARSTYTA:

- **Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategijos – 2023 m. darbo plano vykdymo finansavimo sąmatos patvirtinimo.**

Pranešėja – L. Misiukevičienė. L. Misiukevičienė trumpai pristatė numatytą darbotvarkės klausimą. Sėkmingam visų veiklų įgyvendinimui yra reikalingos lėšos. Šių metų sąmatoje, suderinus su Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininke, yra numatyta vienoda suma visoms savivaldybėms, t.y. 15 000 Eur. Metų eigoje, atsižvelgiant į vykdomas veiklas, darbo plano sąmata gali būti koreguojama.

Pasisakė: J.Tirvienė, V.Babeckienė, I.Simonaitis, E.Jonyla.

Pastabas ir pasiūlymus raštu pateikė Jonavos ir Kėdainių rajono savivaldybių atstovai.

Susirinkimo dalyviai pritarė Regioninės plėtros strategijos – 2023 m. darbo plano vykdymo finansavimo sąmatos patvirtinimui su pastabomis, 28 balsai „UŽ“, Kauno miesto savivaldybė svarstytu klausimu susilaikė (8 balsai), Prienų r. savivaldybė pasisakė „PRIEŠ“ (3 balsai). Kvorumas yra.

NUSPREŠTA:

2. Patvirtinti Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategijos - 2023 m. darbo plano vykdymo finansavimo sąmatą.

SVARSTYTA:

- **Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.**

Pranešėja – L. Misiukevičienė. L. Misiukevičienė trumpai pristatė numatytą darbotvarkės klausimą. Atsižvelgiant į besikeičiančius įstatymus bei tvarkas, pateikiama nauja Agentūros įstatų redakcija diskusijai.

Pasisakė: J.Tirvienė, V.Babeckienė, E.Jonyla, J.Stankevičiūtė, I. Simonaitis.

Pastabas ir pasiūlymus raštu pateikė Jonavos ir Kėdainių rajono savivaldybių atstovai.

Susirinkimo dalyviai diskutavo dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros naujos įstatų redakcijos koncepcijos. Taip pat buvo pritarta pasiūlymui papildyti naują įstatų redakciją uždaviniais, kurie labiau orientuoti į regiono turizmo plėtrą, „UŽ“ 27 balsai, Prienų r. savivaldybė pasisakė „PRIEŠ“ (3 balsai), Kauno m. savivaldybė susilaikė svarstytu klausimu (8 balsai). Atkreiptas dėmesys į tai, kad dalininkai, balsavę raštu, į balsavimo raštu biuletenius atskiru punktu nebuvo įtraukę įgaliojimo registruoti įstatus suteikimo direktorei L. Misiukevičienei.

NUSPREŠTA:

3. Papildyti ir patikslinti pagal diskusijos metu išsakytas pastabas Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros naują įstatų redakciją ir pateikti dalininkams tolesniam svarstymui bei teikti klausimą kitam posėdžiui.

4. Kiti klausimai

Susirinkimo dalyviai pasiūlė L.Misiukevičienei pasikonsultuoti su savivaldybės personalo darbuotojais, kurie galėtų paaiškinti, kaip skaičiuoti ir kokia tvarka turi būti patvirtinta, kad keičiantis įstatų nuostatai dėl vadovo kadencijų pagal naująją įstatų redakciją, o vadovas buvo paskirtas į šias pareigas neterminuotai, kaip sklandžiai suderinti procesus.

Pirmininkė



Jovita Tirvienė

Sekretorė

Gaila Tulušienė