

LIETUVOS MĒSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJA

Juridinio asmens kodas 135149154

Buveinės adresas Lietuvos Respublika, Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g.2
Asociacijos registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Kauno fil.

PAKARTOTINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 18/02

2018 m. kovo 28 d., Kauno r.

Lietuvos mėsinų galvijų augintojų ir gerintojų asociacijoje (toliau – Asociacija arba LMGAGA), juridinio asmens kodas 135149154, iš viso yra 506 nariai. Kiekvienas asociacijos narys turi 1 (vieną) balsą. Apie šaukiamą Asociacijos visuotinį narių susirinkimą nariai yra informuoti Asociacijos įstatų nustatyta tvarka. Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) vyksta 2018 m. kovo 28 d., pradžia 10 val. 00 min., pabaiga 18 val. 57 min., adresu Verslo g.17, Kumpių k., Kauno r. LT-54311. Susirinkime dalyvauja nariai, iš viso turintys 107 (šimtą septynis) balsus (tame skaičiuje: gautas 1 išankstinis balsavimo biuletenį, 5 balsai pagal įgaliojimus, 25 balsai pagal balsavimo perleidimo sutartis). LMGAGA narių, dalyvavusių Susirinkime sąrašas pridedamas (priedas nr.1). Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus 2018 m. kovo 20 d. neįvykusio Susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvauja Asociacijos narių, todėl pakartotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Svečių pasisakymai.
2. Šilutės veislininkystės privatizavimo modelio pristatymas.
3. 2017 metų LMGAGA veiklos ataskaita.
4. 2017 metų LMGAGA finansinė ataskaita.
5. Revizijos ataskaita.
6. Asociacijos paslaugų mokesčiai
7. Įstatų keitimas.
8. Tarybos nario rinkimai.
9. Mėsinės galvijininkystės aktualijos ir diskusijos.

Visuotinį narių susirinkimą pradeda ir sveikinimo žodį taria Lietuvos mėsinų galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos prezidentas Vygantas Šližys. Jis informuoja, kad pakartotiniam visuotiniam susirinkimui kvorumas nebūtinus, Susirinkime dalyvauja nariai turintys 107 balsus (tame tarpe 26 balsų pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis ir 5 balsai pagal įgaliojimus) ir pateiktas vienas išankstinio balsavimo biuletenis. Vokas su išankstinio balsavimo biuleteniu atplėštas susirinkimo pradžioje. Susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus.

Vadovaujantis įstatų 8.4 ir 9.5 punktu, Susirinkimui pirmininkauja LMGAGA prezidentas. Vygantas Šližys sutinka būti Susirinkimo pirmininku ir siūlo patvirtinti susirinkimo reglamentą.

Prezidentas siūlo išrinkti Susirinkimo sekretorių (-us) ir balsų skaičiavimo komisiją. Susirinkimo sekretoriais siūloma būti Asociacijos Tarybos pirmininko pavaduotojai - sekretorei Laurai Mišeikienei ir buhalterei - administratorei Erikai Ragauskienei. Jos sutinka būti Susirinkimo sekretorėmis. Susirinkimo klausama ar bus prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra, visi pasiūlymų pritaria vienbalsiai.

Siūlomi kandidatai į balsų skaičiavimo komisiją: Ričardas Lekavičius, Vaida Pajarskienė, Aurimas Petrėnas, Nerijus Zobernis, Egidė Butkė. Kandidatai sutinka būti balsų skaičiavimo komisijos nariais. Susirinkimo klausiami ar bus prieštaraujančių. Prieštaraujančių nėra, visi vienbalsiai pritaria, kad balsų skaičiavimo komisija būtų sudaryta iš pasiūlytų kandidatų.

NUTARTA:

Susirinkimo sekretorės: Tarybos pirmininko pavaduotoja- sekretorė Laura Mišeikienė ir buhalterė-administratorė Erika Ragauskienė.

Balsų skaičiavimo komisija: Ričardas Lekavičius, Vaida Pajarskienė, Aurimas Petrėnas, Nerijus Zobernis, Egidė Butkė.

Pirmininkaujantis siūlo susirinkimo darbo tvarką: siūloma svečių pranešimams skirti po 10 min. Siūloma skirti po 3 minutes norintiems pasisakyti po kiekvieno pranešimo. Siūloma klausimus darbotvarkės klausimais pateikti raštu ir atsakyti į juos priėjus 9 darbotvarkės klausimą – diskusijų metu. G.Migonis siūlo – klausimus pateikti po kiekvieno pranešimo prieš balsavimą, nes liečiami mokesčių ir įstatų keitimo klausimai.

Dėl pasisakymų trukmės prieštaravimų nėra, pritariama visuotinai.

Siūloma balsuoti dėl pasiūlymo klausimus užduoti raštu ir diskutuoti priėjus 9 klausimą.

Balsavimo rezultatai:

Už – 44

Prieš – 61

NUTARTA. Nepritarti siūlymui klausimus užduoti raštu ir diskutuoti priėjus 9 klausimą.

Pritariama pasiūlymui skirti po 3 minutes norintiems pasisakyti po kiekvieno pranešimo prieš balsavimą ir leisti klausimus užduoti žodžiu.

Prezidentas pristato Susirinkimo darbotvarkę:

1. Svečių pasisakymai.
2. Šilutės veislininkystės privatizavimo modelio pristatymas.
3. 2017 metų LMGAGA veiklos ataskaita.
4. 2017 metų LMGAGA finansinė ataskaita.
5. Revizijos ataskaita.
6. Asociacijos paslaugų mokesčiai
7. Įstatų keitimas.
8. Tarybos nario rinkimai.
9. Mėsinių galvijininkystės aktualijos ir diskusijos.

N.Dubnikovas siūlo sukeisti 6 ir 7 darbotvarkės klausimus vietomis. Visuotinio pritarimo pasiūlymui nėra. Siūloma balsuoti dėl darbotvarkės tvirtinimo:

Už – 101

Prieš – 5

NUTARTA. Patvirtinti Susirinkimo darbotvarkę.

SVARSTYTA 1. Svečių pasisakymai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus l. e. p. skyriaus vedėjo pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Giedrius Blekaitis pristatė temą „Galvijų sveikatingumo ir laikymo aktualijos“.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjo pavaduotojas valstybinis veterinarijos inspektorius Gintautas Čereška pristatė temą „Reikalavimų skerdykloms supaprastinimas“.

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Gyvūnų veislininkystės koordinavimo skyriaus vedėja Dalia Laureckaitė-Tumelienė pristatė temą „Produktyvumo kontrolė ir jos nauda“.

Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Gyvulininkystės skyriaus vyr. specialistė Neringa Valavičienė pristatė temą „Gyvulių veislininkystės reglamentavimas“.

EP nario Bronio Ropės biurų vadovė Lietuvoje Rūta Bičiuvienė pristatė naujausias žinias apie ES paramą po 2020 metų.

Pristatytos temos išklaudytos, sprendimų priimta nebuvo.

SVARSTYTA 2. Šilutės veislininkystės privatizavimo modelio pristatymas

Temą pristatė UAB „Šilutės veislininkystė“ valdybos pirmininkas Darius Dzekčiorius. Pranešimas pridedamas.

Pristatyta tema išklaudyta, sprendimų priimta nebuvo.

SVARSTYTA 3. 2017 metų LMGAGA veiklos ataskaita

2017 m. LMGAGA veiklos ataskaitą pristatė LMGAGA prezidentas Vygantas Šližys (ataskaita pridedama). Direktorius prašymu, pirmininkaujantis atkreipė dėmesį į nurašytinų skolų sąrašą (pridedama), su juo supažindino.

Siūloma atkirai balsuoti dėl pritarimo nurašyti beviltiškas skolas pagal sąrašą:

Vardas, Pavardė	Nario mokesčio skola, Eur
UAB Vesterna	344.82
ŽŪB Žadeikoniai	72.41
Arbačiauskas Sigitas	64.76
Ramanauskas Virginijus	61.51
Bagdonavičius Gediminas	20.00
Milašauskas Viktoras	14.01
UAB Gallagher baltic	517.23
IŠ VISO:	1094.74

Vienbalsiai pritarta pripažinti aukščiau nurodytas skolas beviltiškomis ir jas nurašyti.

Po pirmininkaujantčiojo pasisakymo kalbėjo V.Živatkauskienė (pranešimas pridedamas). Pranešimą pakomentavo pirmininkaujantis, nesutikdamas sukai kuriais jo aspektais.

G. Migonis pažymėjo, kad neįvykusiame susirinkime buvo prašyta LMGAGA prezidento suformuluoti kokia yra asociacijos vizija, tačiau atsakymas nebuvo gautas. Vyko diskusija.

R. Lekavičius pasiūlė balsuojant palaikyti 2017 m. veiklos ataskaitą.

Siūloma balsuoti dėl LMGAGA veiklos ataskaitos patvirtinimo:

Balsavimo rezultatai:

Už – 56+1 išankstinis balsas (viso: 57)

Prieš – 14

Susilaikė – 20

NUTARTA. Patvirtinti 2017 metų LMGAGA veiklos ataskaitą.

SVARSTYTA 4. 2017 metų LMGAGA finansinė ataskaita

LMGAGA metinę finansinę veiklą pristatė LMGAGA buhalterė-administratore Erika Ragauskienė (finansinės ataskaitos pridedamos). Ji taip pat atsakė į G.Migonio klausimus.

Siūloma balsuoti dėl metinių finansinių ataskaitų už 2017 m. patvirtinimo:

Balsavimo rezultatai:

Už – 106+1 išankstinis balsas (viso: 107)

Prieš – 0

