

**MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBOS
VISUOTINIO DALYVIŲ SUSIRINKIMO
1-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2021 m. balandžio 28 d. Nr. P-2
Marijampolė

Visuotinis dalyvių susirinkimas vyko 2021 m. balandžio 28 d. vaizdo konferencijos būdu, Microsoft Teams platformoje.

Visuotinio dalyvių susirinkimo pradžia – 10.00 val.; pabaiga – 11.00 val.

Dalyvavo: Marijampolės regiono plėtros tarybos dalyviai – visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviai:

Povilas Isoda – Marijampolės savivaldybės meras;
Algirdas Neiberka – Vilkaviškio rajono savivaldybės meras;
Edgaras Pilypaitis – Šakių rajono savivaldybės meras;
Vincas Plikaitis – Kalvarijos savivaldybės meras;
Mantas Varaška – Kazlų Rūdos savivaldybės meras.

Registracija atlikta Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviams jungiantis prie posėdžio.

Visuotiniame dalyvių susirinkime dalyvavo 5 iš 5 susirinkimo dalyvių.

Jurgita Mitrulevičienė, Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė, informavo, kad Visuotinis dalyvių susirinkimas yra teisėtas, nes jame dalyvauja daugiau kaip pusė dalyvių (dalyvavo 5 iš 5 dalyvių).

Visuotinis dalyvių susirinkimas sušauktas administracijos direktoriaus iniciatyva, vadovaujantis Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) nuostatų 23-25 p. Darbotvarkė, susirinkimo medžiaga ir prisijungimo nuoroda dalyviams išsiųsti elektroniniu paštu bei raštu.

Vadovaudamasi Tarybos nuostatų 22 p., Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė pasiteiravo, ar Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviai neprieštarauja, kad prie posėdžio būtų prisijungę kiti asmenys. Susirinkimo dalyviai pritarė bendru sutarimu.

Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė paaiškino, kad Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviai turėtų paskirti posėdžiui pirmininkaujantį asmenį iki bus išrinktas Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkas. Marijampolės savivaldybės meras P. Isoda pasiūlė Šakių rajono savivaldybės mero Edgardo Pilypaičio kandidatūrą. Šiam pasiūlymui pritarė 3 balsų dauguma.

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis pasiteiravo, ar Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviai turi pastabų dėl posėdžio darbotvarkės projekto. Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviai pastabų neturėjo. Bendru sutarimu pasiūlytai darbotvarkei pritarė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininko išrinkimo;
2. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos personalinės sudėties pakeitimo;
3. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo;
4. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo;
5. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
6. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos finansinių ir veiklos ataskaitų konsolidavimo;
7. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos narių maksimalaus darbo valandų skaičiaus, apmokamo valstybės biudžeto lėšomis, atliekant su specialiosiomis remtinomis funkcijomis neatsiejamai susijusias kolegijos nario pareigas, nustatymo;
8. Kiti klausimai.

Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos metinio veiklos plano pateikimo.

1. **SVARSTYTA.** Dėl Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininko išrinkimo.

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad vadovaujantis Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų (toliau – Nuostatai) 28 p., Visuotiniame dalyvių susirinkime pirmininkauja Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkas, kurį regiono plėtros

tarybos dalyviai rotacijos principu renka vienerių metų laikotarpiui. Vadovaujantis Nuostatų 29 p., Visuotinio dalyvių susirinkimo protokolą pasirašo Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkas ir Visuotinio dalyvių susirinkimo išrinktas posėdžio sekretorius.

Marijampolės savivaldybės meras P. Isoda į Visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininkus pasiūlė Šakių rajono savivaldybės mero Edgardo Pilypaičio kandidatūrą. Pasiūlymui pritarė ir kiti dalyviai.

Posėdžio pirmininkui pakvietus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius balsuoti už sprendimo projektą, 4 dalyviai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“.

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. VDS-1 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo pirmininko išrinkimo“.

Jurgita Mitrulevičienė pasiūlė Visuotinio dalyvių susirinkimo posėdžio sekretore išrinkti Tarybos administracijos vyriausiąją specialistę Kristiną Jakavonienę. Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviai siūlymui pritarė bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos personalinės sudėties pakeitimo.

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė pristatydamą klausimą, pabrėžė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo (toliau – Įstatymas) 21 str. 1 d. 3 p., regiono plėtros tarybos kolegijos personalinę sudėtį tvirtina regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas. Įstatymo 24 str. 4 d. nustatyta, kad kolegijos nario, kuris yra deleguotas savivaldybės tarybos, įgaliojimai pasibaigia, kai jį atšaukia delegavusi institucija.

Pranešėja informavo, kad Kazlų Rūdos savivaldybės administracija 2021 m. kovo 17 d. raštu Nr. SD-695 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo apie Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 10 d. priimtą sprendimą Nr. TS-51 „Dėl atstovo į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo“, kuriuo į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją deleguojamas Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys Justinas Kazla (vietoje Mariaus Žitkaus). Marijampolės savivaldybės administracija 2021 m. balandžio 13 d. raštu Nr. SA-2933(10.4.E) „Dėl Marijampolės savivaldybės atstovo Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijoje pakeitimo“ informavo apie Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. 1-76 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-361 „Dėl Marijampolės savivaldybės atstovų delegavimo į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją“ pakeitimo“, kuriuo į Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegiją deleguojamas Marijampolės savivaldybės tarybos narys Metas Ražinskas (vietoje Artūro Visockio).

Klausimų Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviai neturėjo. Posėdžio pirmininkui pakvietus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius balsuoti už sprendimo projektą, 5 dalyviai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. VDS-2 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. 2 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 21 str. 1 d. 11 p., visuotiniam dalyvių susirinkimui nustatyta funkcija – tvirtinti regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus ir administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą. Vadovaujantis Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų 34.4 papunkčiu, Kolegija svarsto administracijos direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos projektą ir teikia išvadą dėl jo visuotiniam dalyvių susirinkimui. Kolegija 2021 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. S-3 pateikė išvadą Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui – pritarti Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos aprašo projektui.

Jurgita Mitrulevičienė paaiškino, kad Administracijos direktoriaus darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priemokos, premijos ir mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą. Ji teigė, kad Administracijos direktoriaus pareiginė alga nustatoma

pareiginės algos koeficientais, o algos koeficientą nustato Kolegija, vadovaudamasi darbo apmokėjimo sistema.

Posėdžio pirmininkas Edgaras Pilypaitis paklausė dėl nuostatų, susijusių su Kolegijos kaip darbdavio įgaliojimų darbo teisės srityje įgyvendinimu, Administracijos direktoriaus atžvilgiu, pvz. atostogų, komandiruočių ar ligos atveju tvarkos, kuri šiuo metu yra komplikuoja. Esant būtinybei administracijos direktorei skubiai išvykti į komandiruotę arba nusprendus išeiti atostogų, kiekvieną kartą sušaukti Kolegijos posėdį kiltų sunkumų. Todėl Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviai Administracijos direktorei pavedė išsiaiškinti dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos nuostatų 34.3. p. taikymo, t. y. kad Kolegija įgyvendina kitus administracijos direktoriaus darbdavio įgaliojimus darbo teisės srityje.

Posėdžio pirmininkui pakvietus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius balsuoti už sprendimo projektą, 5 dalyviai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. VDS-3 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“.

4. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 21 str. 1 d. 11 p. nustatyta visuotiniam dalyvių susirinkimui funkcija – tvirtinti regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus ir administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą. Jurgita Mitrulevičienė paaiškino, kad administracijos darbuotojų, kaip ir administracijos direktoriaus darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priemokos, premijos ir mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, budėjimą. Pranešėja pabrėžė, kad darbuotojų pareiginė alga nustatoma pareiginės algos koeficientais, o nustatant pareiginės algos koeficiento dydį pareiginės algos koeficientas prasideda nuo minimalaus koeficiento.

Klausimų Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviai neturėjo. Pirmininkui pakvietus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius balsuoti už sprendimo projektą, 5 dalyviai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. VDS-4 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“.

5. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė pabrėžė, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 21 str. 1 d. 10 p., regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas nustato regiono plėtros tarybos lėšų naudojimo tvarką. Pranešėja informavo, kad parengtas Marijampolės regiono plėtros tarybos lėšų naudojimo tvarkos aprašo projektas (toliau – Aprašas), kuris nustato lėšų naudojimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarką, siekiant užtikrinti tikslinių ir kitų lėšų, gaunamų Tarybos nuostatuose numatytiems veiklos tikslams įgyvendinti, teisingą, tikslingą, skaidrų ir reikiamu laiku panaudojimą. Jurgita Mitrulevičienė paaiškino, kad Tarybos veikla gali būti finansuojama valstybės biudžeto lėšomis ir steigėjų/dalyvių įnašais. Pagrindiniai dalyvių stojamųjų įnašų pinigais ir dalyvių mokesčių naudojimo principai: Aprašo 15.1 papunktyje numatytos išlaidos, kurios būtų finansuojamos iš savivaldybių lėšų Tarybos funkcijų vykdymui, kurios nėra finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis ir Aprašo 15.2 papunktyje numatytos išlaidos, kurios būtų finansuojamos iš savivaldybių lėšų Tarybos funkcijų vykdymui, kurios finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, tačiau skirtų lėšų nepakanka (kompiuterinė ir programinė įranga; kitas ilgalaikis materialusis turtas bei paslaugų įsigijimas). Sprendimą dėl gautų Tarybos dalyvių stojamųjų įnašų pinigais ir dalyvių mokesčių naudojimo Tarybos nuostatuose numatyti veiklai vykdyti priima Tarybos administracijos direktorius.

Klausimų Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyviai neturėjo. Posėdžio pirmininkui pakvietus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius balsuoti už sprendimo projektą, 5 dalyviai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. VDS-5 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos finansinių ir veiklos ataskaitų konsolidavimo.

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė paaiškino, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 29 str. 1 d., regiono plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – FAR) ir metinė veiklos ataskaita rengiami Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 str. 22 d., viešojo sektoriaus subjektams priskiriami pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kuriems valstybė, savivaldybė, biudžetinės įstaigos daro lemiamą poveikį. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Marijampolės regiono plėtros tarybai penkios savivaldybės (dalininkai) daro lemiamą poveikį. Remiantis šia nuostata, regionų plėtros taryboms taikomi visi reikalavimai, kurie nustatyti viešojo sektoriaus subjektams Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme. Jurgita Mitrulevičienė teigė, kad įvertinus tai, kad Marijampolės regiono plėtros tarybos steigėjai/dalyviai yra penkios savivaldybės, reikalinga pasirinkti vieną iš dalyvių (savivaldybę) kaip konsoliduojantį subjektą. Ji informavo, kad, išrinkus konsoliduojantį subjektą, Marijampolės regiono plėtros tarybos raštu būtų kreipiamasi į konsoliduojančios savivaldybės administracijos direktorių dėl sutikimo naudotis Finansų ministerijos valdoma finansinės apskaitos bendra informacine sistema (FVAIS), o vėliau kreipiamasi į Finansų ministeriją prašant leisti prisijungti ir naudotis Finansų ministerijos valdoma finansinės apskaitos bendra informacine sistema (FVAIS).

Posėdžio pirmininkas E. Pilypaitis kaip konsoliduojantį subjektą pasiūlė Marijampolės savivaldybę. Marijampolės savivaldybės meras P. Isoda ir kiti dalyviai pasiūlymui dėl konsoliduojančio subjekto ir galimybės Tarybai naudotis Finansų ministerijos valdoma finansinės apskaitos bendra informacine sistema (FVAIS) neprieštaravo.

Posėdžio pirmininkui pakvietus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius balsuoti už sprendimo projektą, 5 dalyviai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. VDS-6 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos finansinių ir veiklos ataskaitų konsolidavimo“.

7. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos narių maksimalaus darbo valandų skaičiaus, apmokamo valstybės biudžeto lėšomis, atliekant su specialiosiomis remtinomis funkcijomis neatsiejamai susijusias kolegijos nario pareigas, nustatymo.

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė informavo, kad vadovaujantis Regiono plėtros tarybai skirtinų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo metodikos (toliau – Metodika) 10 p. ir atsižvelgiant į Metodikoje nustatyta tvarka biudžetiniams metams skiriamas valstybės biudžeto lėšas, regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas turi nustatyti regiono plėtros tarybos kolegijos (toliau – Kolegija) nario darbo, atliekant Metodikos 5 ir 6 punktuose nustatytas pareigas, valstybės biudžeto lėšomis apmokamų valandų per mėnesį ir (ar) biudžetinius metus maksimalų skaičių. Jurgita Mitrulevičienė paaiškino, kad valstybės biudžeto lėšos, skiriamos kolegijos narių atlyginimams, skaičiuojamos pagal formulę, kurioje vienam kolegijos nariui per biudžetinius metus tenkantis maksimalaus darbo valandų, atliekant su specialiomis remtinomis funkcijomis neatsiejamai susijusias kolegijos nario pareigas, skaičius yra 53. Pranešėja priminė, kad šiuo metu galimybę pasinaudoti šiomis lėšomis turi 5 Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos nariai, 3 iš jų jau atsisakė šių lėšų ir nario pareigas atliks neatlygintinai. Posėdžio pirmininkas E. Pilypaitis pasiteiravo, ar esant sutaupytiems lėšoms, bus galimybė jas perskirstyti. J. Mitrulevičienė paaiškino, kad galimybė perskirstyti lėšas tarp biudžeto eilučių yra numatyta.

Posėdžio pirmininkui pakvietus Visuotinio dalyvių susirinkimo dalyvius balsuoti už sprendimo projektą, 5 dalyviai balsavo „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“.

NUTARTA. Priimti sprendimą Nr. VDS-7 „Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos nario valstybės biudžeto lėšomis apmokamų darbo valandų per biudžetinius metus maksimalaus skaičiaus nustatymo“.

8. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Dėl Marijampolės regiono plėtros tarybos metinio veiklos plano pateikimo.

Pranešėja – Tarybos administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė pabrėžė, kad vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 26 str. 1 d. 5 p., patvirtintas Marijampolės regiono plėtros tarybos metinis veiklos planas turi būti pateiktas Visuotiniam dalyvių susirinkimui. Todėl 2021 m. balandžio 14 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje šis planas buvo patvirtintas ir teikiamas Visuotiniam dalyvių susirinkimui.

Posėdžio pirmininkas E. Pilypaitis pasiteiravo, kokia šiuo metu situacija su Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės sudarymu. Administracijos direktorė Jurgita Mitrulevičienė paaiškino, kad į partnerių grupę deleguota 13 atstovų ir yra atstovaujama visoms interesų grupėms (verslo organizacijų interesų grupei – 4 nariai, profesinių sąjungų organizacijų interesų grupei – 3 nariai ir bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų grupei – 6 nariai). Šiuo metu parengtas sprendimo projektas dėl partnerių grupės sudarymo, kuris bus teikiamas artimiausiam Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje svarstyti.

Posėdžio pirmininkas

Edgaras Pilypaitis

Posėdžio sekretorė

Kristina Jakavonienė