

„VJOS AS“ Valdybos posėdžio protokolas Nr. Val/12

2020 m. liepos 26 d.

Vilnius

Posėdžio data ir laikas: 2020 m. liepos 26 d. 18 val.**Posėdžio vieta:** Gedimino pr. 1, Vilnius**Posėdyje dalyvauja:** Vidmantas Mitkus, Lukas Eigėlis, Ilona Žilinskytė, Paulius Maciukevičius, Žygimantas Lukša.

Valdybą sudaro 5 nariai. Posėdyje dalyvauja 5 Valdybos nariai. Kворumas yra.

Pirmininkas – Vidmantas Mitkus**Sekretorius** – Lukas Eigėlis**Darbotvarkė:**

1. Neeilinė VJOSAS Asamblėja
2. VJOSAS Valdybos Asamblėjai teikiamos rezoliucijos
3. Vilniaus NVO taryba
4. Vilniaus VVG
5. VJOSAS Biuras
6. VJOSAS bendravimas su organizacijomis
7. LiJOT Skaidrumo ir Aplinkosaugos deklaracijos
8. Jaunimo poreikių analizės viešas pristatymas
9. Einamieji klausimai

1. Neeilinė VJOSAS Asamblėja**1.1. Asamblėjos vieta**

Svarstyta 2020 m. rugsėjo 5 d. šaukiamos Neeilinės VJOSAS Asamblėjos vieta.

NUTARTA (bendru sutarimu): Vidmantas Mitkus iki liepos 29 d. sužino galimybes vykdyti vienos dienos renginį viename iš Vilniaus viešbučių (tarp svarstyčių: Novotel, Comfort Hotel, Congress Avenue), apie geriausią pasiūlymą informuoja VJOSAS Valdybą.

1.2. Asamblėjos darbotvarkė

Svarstyta Neeilinės VJOSAS Asamblėjos darbotvarkė.

NUTARTA (bendru sutarimu): Paulius Maciukevičius iki rugpjūčio 2 d. VJOSAS Valdybai pateikia siūlomą darbotvarkės projektą pagal posėdyje aptartus reikalavimus bei visą Valdybai reikiamą informaciją apie Įstatuose nurodytus laiko terminus Neeilinės Asamblėjos organizavimui.

1.3. Vidinių dokumentų rengimo darbo grupės ir Vadovų klubas

Svarstytas vidinių dokumentų rengimo procesas.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1. Asamblėjos reglamento bei Valdybos ir Revizijos komisijos reglamentų darbo grupės yra sujungiamos į VJOSAS Darbo reglamento darbo grupę, kuriai vadovauja Lukas Eigėlis – Paulius Maciukevičius iki liepos 29 d. persiūnčia turimus savo darbo grupės dokumentų juodraščius.
2. Strategijos darbo grupei vadovauja Ilona Žilinskytė, Įstatų darbo grupei vadovauja Žygimantas Lukša, Vidmantas Mitkus dalyvauja visose darbo grupėse.
3. Darbo grupės dokumentų rengimui organizuojamos **rugpjūčio 4, 11, 18 ir 25 dienomis 18 val. Vilniaus miesto savivaldybėje**. Registraciją į jas liepos 27 d. pradeda Lukas Eigėlis, registracija vyksta iki rugpjūčio 2 d. **Rugpjūčio 27 d. – VJOSAS Vadovų klubas**.

2. VJOSAS Valdybos Asamblėjai teikiamos rezoliucijos

Pristatyta informacija apie rezoliucijas, kurias VJOSAS Valdyba teiks Asamblėjai.

3. Vilniaus NVO taryba

Pristatyta informacija apie vietas į Vilniaus NVO tarybą.

NUTARTA (bendru sutarimu): Vidmantas Mitkus posėdyje aptartų organizacijų vadovus informuoja apie galimybę deleguoti atstovą į Vilniaus NVO tarybą, galutinį deleguojamų atstovų sąrašą pozicijos formatu VJOSAS Valdyba patvirtina kitame posėdyje, rugpjūčio 9 d.

4. Vilniaus VVG

Pristatyta informacija apie Vilniaus VVG veiklą ir VJOSAS įsitraukimą.

NUTARTA (bendru sutarimu): Vidmantas Mitkus įpareigojamas susitikti su Ryčiu Jokubausku, kitame posėdyje sprendžiama dėl tolimesnės VJOSAS veiklos Vilniaus VVG.

5. VJOSAS Biuras

Vidmantas Mitkus ir Ilona Žilinskytė pristato informaciją apie VJOSAS Biuro darbą. Aptariamas naujo komunikacijos vadovo darbas – komunikacinė kampanija organizacijas informuoti apie VJOSAS veiklą bei skatinti prisijungti prie narių.

NUTARTA (bendru sutarimu): Žygimantas Lukša kartu su Ilona Žilinskyte iki liepos 29 d. inicijuoja naujo komunikacijos vadovo paiešką.

6. VJOSAS bendravimas su organizacijomis

Aptartas glaudesnio VJOSAS vidinių organų atstovų bendravimo su Narėmis ir Stebėtojais poreikis.

NUTARTA (bendru sutarimu): Iki rugpjūčio 9 d. Žygimantas Lukša pakviečia kiekvieną Narę ir Stebėtoją į susitikimą arba pasiūlo pakviesti VJOSAS atstovus į savo posėdį, sudaro susitikimų darbotvarkę, kuria pasidalina su VJOSAS Valdyba ir Biuru, susitikimuose dalyvauja kuo daugiau VJOSAS Valdybos ir Biuro atstovų.

7. LiJOT Skaidrumo ir Aplinkosaugos deklaracijos

Pristatyta informacija apie VJOSAS pasirašytas Skaidrumo ir Aplinkosaugos deklaracijas.

NUTARTA (bendru sutarimu): Paulius Maciukevičius iki kito VJOSAS Valdybos posėdžio rugpjūčio 9 d. parengia atmintinę VJOSAS vidinių organų nariams kaip vykdyti VJOSAS veiklą, kad ji atitiktų pasirašytų deklaracijų įsipareigojimus.

8. Jaunimo poreikių analizės viešas pristatymas

Vidmantas Mitkus pristato idėją surengti viešą renginį, kuriame būtų pristatyti Vilniaus miesto Jaunimo reikalų tarybos organizuotos Jaunimo poreikių analizės rezultatai.

NUTARTA (bendru sutarimu): VJOSAS Valdyba pritaria tokio renginio rengimui, tolimesnis aptarimas vyks kitame posėdyje.

9. Einamieji klausimai

Iki kito VJOSAS Valdybos posėdžio Lukas Eigėlis parengia dalyvių sąrašą kiekvienam vykusiam posėdžiui.

VJOSAS Valdyba aptarė LMS Vilniaus padalinio prašymą dėl mokymų.

Aptarti klausimai dėl VJOSAS atributikos – Ilona paprašo Biuro nario Edgardo Dambrausko pataisyti džemperių maketus (nuimant žodžius virš ir po logotipu) bei užsako džemperius.

PRIDEDAMA: Posėdžio dalyvių sąrašas (Priedas Nr. 1)

Pirmininkas

Vidmantas Mitkus

Sekretorius

Lukas Eigėlis

„VJOS AS“ Valdybos posėdžio Nr. 12 dalyvių sąrašas

2020 m. liepos 26 d.

Vilnius

Nr.	Vardas, pavardė	Parašas
1.	Ilona Žilinskytė	
2.	Lukas Eigėlis	
3.	Paulius Maciukevičius	
4.	Vidmantas Mitkus	
5.	Žygimantas Lukša	

Pirmininkas

Vidmantas Mitkus

Sekretorius

Lukas Eigėlis