

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2017 m. vasario 27 d. Nr. NP-3
Vilnius

Posėdis įvyko 2017 m. vasario 23 d.
Posėdžio pirmininkė Inga Juozapavičienė
Posėdžio sekretorė Rinalda Akelytė
Dalyvavo: posėdžio dalyvių sąrašas pridedamas

DARBOTVARKĖ:

1. Darbotvarkės svarstymas ir tvirtinimas.
2. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. Informacijos apie Projektų, finansuojamų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, konkursų ir šių projektų finansavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašą pateikimas. Pristato Fondo administratorius.
4. Pinigų srantai pagal 2016 m. finansuojamus projektus, sąmatos tikslinimas. (Prisegama) Pristato Fondo administratorius.

SVARSTYTA: Posėdžio pirmininkė įvertinusi dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių skaičių konstatavo, kad kvorumas yra. Posėdžio pirmininkė patvirtino posėdžio darbotvarkę.

Fondo administratorius pristatė parengtą ir pagal Tarybos narių, iki posėdžio el. paštu pateiktus siūlymus bei pastabas, pataisytą ir papildytą Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo metinę veiklos ataskaitą. Tarybos nariai dar kartą peržvelgė ataskaitos projektą. Pasisakė J. Juozapavičienė, G. Maksimaitytė, H. Varnienė, M. Strička, Ž. Žukauskaitė-Kasparienė, V. Murauskaitė, A. Margelis, J. Januševičienė, A. Ščeponavičius. Tarybos nariai pateikė Fondo administratoriui keletą neesminių pastabų ataskaitai ir paprašė administratoriaus atsižvelgti į jas.

NUTARTA: Tarybos nariai vienbalsiai (10 balsų – „Už“ (Tarybos narė Laima Kaveckienė savo nuomonę pateikė el. paštu prieš posėdį) pritarė Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo metinei ataskaitai ir įpareigojo Fondo administratorių parengti lydraštį ir iki kovo 1 d. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo metinę veiklos ataskaitą išsiųsti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

SVARSTYTA: Trečias darbotvarkės klausimas. Fondo administratorius informavo Fondo Tarybą dėl šiuo metu rengiamo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, konkursų ir šių projektų finansavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo projekto. Jis atkreipė Tarybos narių dėmesį, kad dėl kai kurių Tvarkos aprašo punktų, sprendimus turėtų priimti Taryba (pvz. Galimi pareiškėjai).

Tarybos pirmininkės Ingos Juozapavičienės nuomone, galimi konkurso pareiškėjai turėtų būti tvirtinami kartu su einamųjų metų prioritetais. Atskiru Tarybos posėdžio sprendimu, o ne Tvarkos apraše, kaip buvo anksčiau. Tarybos nariai palaikė šią nuomonę. Tarybos pirmininkė paprašė Fondo administratoriaus Tarybos posėdžiui, kuriame bus svarstomas Tvarkos aprašo projektas, parengti jį atsižvelgus į visus Tarybos narių siūlymus ir pastabas.

SVARSTYTA: Ketvirtas darbotvarkės klausimas. Fondo administratorius pristatė pinigų srautus pagal 2016 m. finansuojamus projektus.

Kadangi 2016 m. liko nepanaudotų Fondo lėšų, dėl kurių susidarė viršplaninė sąmata, Tarybos nariai paprašė Fondo administratoriaus sekančiam Tarybos posėdžiui parengti dvi patikslintas Fondo sąmatas:

1. 2017 m. Fondo sąmata su nepaskirstytu likučiu – prie 2017 metų sąmatos pridėtas 2016 metų nepaskirstytas likutis.
2. 2017 m. Fondo sąmata su viršplanine sąmata – prie 2017 metų sąmatos pridėtas 2016 metų visas likutis (viršplaninė sąmata).

SVARSTYTA: Tarybos pirmininkė informavo Tarybos narius, kad jau yra parengti ministerijos siūlomi prioritetai 2017 metams, kuriuos kovo 7 d. Tarybos posėdyje pristatys viceministrė Gintarė Šakalytė.

NUTARTA: Sekantį Tarybos posėdį kviesti kovo 7 d.

Posėdžio pirmininkė

Inga Juozapavičienė

Posėdžio sekretorė

Rinalda Akelytė