



LIETUVOS SVARŠČIŲ KILNOJIMO FEDERACIJA

LSKF VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

2024 m. kovo 5 d. Nr. 02

Data: 2024 m. kovo 2 d.

Laikas: 11.00 – 12.10 val.

Vieta: Pajstrys, Panevėžio r.

Posėdžio pirmininkas: Rolandas Kubilius.

Posėdžio sekretorius: Paulius Visockas.

Dalyvauja: Balnionis Artūras, Balčiūnas Dalius, Bartulis Marius, Čepulis Matas, Čenkus Romas, Gričius Antanas, Gutauskas Augustinas, Gutauskas Vytautas, Gudėnas Tadas, Juozulevičius Mantas, Kačinskas Povilas, Kasiliauskis Julius, Kasparavičius Kęstutis, Kasparavičius Ričardas, Kavalskienė Birutė, Krisko Nikolaj, Kubilius Andrius, Kubilius Rolandas, Kuršaitytė Gabrielė, Liegis Tautvilas, Lukošius Dangiras, Miežlaiškis Tomas, Optas Julius, Optas Justas, Šakinskas Andrius, Tamošiūnas Albinas, Trukšiš Sergej, Vaicekauskas Valdas, Visockaitė Kotryna, Visockas Paulius, Vitkūnas Vaidotas, Šiuša Robertas.

Posėdžio pirmininkas informavo, kad 2024 metų kovo 1 dieną asociacijos sudėtyje buvo 53 aktyvūs nariai, atitinkantys įstatuose numatytiems reikalavimams.

Posėdyje dalyvauja 30 narių iš 53, kvorumas yra, posėdyje priimami sprendimai yra teisėti.

Darbotvarkė:

1. Dėl 2023 metų LSKF veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjas R. Kubilius.
2. Dėl LSKF Prezidento 2020 – 2023 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjas R. Kubilius.
3. Dėl Revizoriaus ataskaitos už 2020 – 2023 metų LSKF veiklą tvirtinimo. Pranešėjas T. Miežlaiškis.
4. Dėl LSKF Prezidento 2024 – 2027 metų kadencijai rinkimų. Pranešėjas P. Visockas.
5. Dėl LSKF Valdybos narių 2024 – 2027 metų kadencijai rinkimų. Pranešėjas P. Visockas.
6. Dėl LSKF Revizoriaus 2024 – 2027 metų kadencijai rinkimų. Pranešėjas P. Visockas.
7. Dėl LSKF 2024 metų narių sąrašo tvirtinimo. Pranešėjas P. Visockas.
8. Kiti klausimai.

Posėdžio darbotvarkė, svarstomų klausimų turinys ir sprendimų projektai buvo paskelbti ir viešinami laikantis LSKF įstatų ir nevyriausybinų organizacijų visuotinių narių susirinkimų organizavimo taisyklių. Visa paminėta informacija buvo paskelbta 30 dienų prieš susirinkimą internetinėje svetainėje www.svarstis.lt, bei socialinio tinklo Facebook specializuotose paskyrose. Pasiūlymų dėl darbotvarkės ir svarstomų klausimų negauta. Darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu.



Svarstyta.

1. 2023 metų LSKF veiklos ir finansinės ataskaita. Federacijos prezidentas R. Kubilius pristatė 2023 metų vykdytus renginius, veiklą, federacijos pajamas, išlaidas, organizacijos valdyme dalyvavusius asmenis. Buvo pristatyta varžybų organizavimo, kvalifikacijos kėlimo, dalyvavimo projektinėje veikloje ir tarptautiniuose renginiuose veikla. Svarstomo klausimo turinys buvo išdėstytas Metinės finansinės atskaitomybės bei veiklos ataskaitos aiškinamuosiuose raštuose, kur buvo galima susipažinti su finansiniais srautais, asociacijos trumpalaikiu ir ilgalaikiu turtu. Klausimų, pastabų ir pasiūlymų negauta.

Balsuota: Už – 30, Prieš – 0, Susilaikė – 0

Nutarta: Patvirtinti 2023 metų LSKF veiklos ir finansinę ataskaitą.

Svarstyta.

2. LSKF Prezidento 2020 – 2023 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas. Pranešėjas R. Kubilius pristatė 2020 – 2023 metais vykdytas strateginio plano gaires. Supažindinta su nauja LSKF čempionatų vykdymo struktūra, vykdytais nacionaliniais ir tarptautiniais renginiais. Per ataskaitinį laikotarpį federacija pilnai įgyvendino Nevyriausybinų organizacijų ir Sporto įstatymo keliamus reikalavimus asociacijoms. 2021 metais federacija organizavo Europos jaunių svarstčių kilnojimo čempionatą, 2023 metais – Baltijos šalių čempionatą. Remiantis federacijos įstatais numatytos Prezidento ir Valdybos narių kadencijos ir rotacija. Ataskaitiniai, valdybos ir kiti kolegialių organų posėdžiai vyko periodiškai, visi sprendimai savalaikiai viešinami interneto svetainėje. Buvo pristatytas įsigytas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas, materialinio aprūpinimo plano įgyvendinimas. Ženkliai pagerėjo federacijos veiklos viešinimas informacinės sklaidos kanalais, kas leido padidinti sporto šakos populiarumą ir sekėjų socialiniuose tinkluose skaičių. Per ataskaitinį laikotarpį federacijai pavyko išlaikyti teigiamą pajamų ir išlaidų balansą, kas leido daugiau dėmesio skirti veiklos kokybei ir varžybinių aplinkų gerinimui. Pranešėjas, kaip stiprybę, akcentavo dalyvavimą projektinėje veikloje. Klausimų, pastabų ir pasiūlymų negauta.

Balsuota: Už – 30, Prieš – 0, Susilaikė – 0.

Nutarta: Patvirtinti LSKF veiklos ataskaitą už 2020 – 2023 metus.

Svarstyta.

3. Revizoriaus ataskaitos už 2020 – 2023 metų LSKF veiklą tvirtinimas. Pranešėjas T. Miežlaiškis pristatė 2020 – 2023 metais LSKF vykdytos veiklos kontrolės ataskaitą. Buvo įvertintos Registrų centrui kasmet teikiamų asociacijos veiklos ir finansinių ataskaitų turinys, aiškinamųjų raštų pagrindumas. Pranešėjas informavo, kad atlikta finansinių srautų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos ir inventorizacijos kontrolė. Pranešėjas akcentavo, kad LSKF ir jos valdymo organų veikla pilnai atitinka Nevyriausybinų organizacijų ir Sporto įstatymo keliamus reikalavimus asociacijoms, laikomasi numatytų Prezidento ir Valdybos narių kadencijų ir rotacijos reikalavimų. Revizorius pabrėžė, kad ataskaitiniai, valdybos ir kiti kolegialių organų posėdžiai vyko periodiškai, visi sprendimai savalaikiai viešinami interneto svetainėje. Pranešėjas pabrėžė, kad per ataskaitinį laikotarpį federacija išlaikė teigiamą pajamų ir išlaidų balansą. Klausimų, pastabų ir pasiūlymų negauta.

Balsuota: Už – 30, Prieš – 0, Susilaikė – 0.

Nutarta: Patvirtinti Revizoriaus ataskaitą už 2020 – 2023 metų LSKF veiklą.



Svarstyta.

4. LSKF Prezidento 2024 – 2027 metų kadencijai rinkimai. Pranešėjas P. Visockas konferencijos dalyvius informavo, kad remiantis LSKF įstatais kas ketveri metai turi būti renkamas vienasmenis asociacijos valdymo organas – Prezidentas. Šiai pareigybei yra numatytas veiklos ribojimas – ne daugiau nei dvi to paties asmens valdymo kadencijos trunkančios paeiliui. Konferencijos dalyviams teiktas siūlymas kelti kandidatus Prezidento pareigybei. V. Gutauskas išsakydamas argumentus pasiūlė R. Kubiliaus kandidatūrą. M. Čepulis pritardamas iškeltai kandidatūrai pateikė palaikančius argumentus. Susirinkimo dalyviams pritariant, kandidatas R. Kubilius pasisakymo metu išreiškė sutikimą ir pristatė artimiausio laikotarpio Prezidento veiklos programą ir gaires. Klausimų, pastabų ir pasiūlymų negauta, konferencijos dalyviai ragino pradėti balsavimo procedūrą.

Balsuota: Už – 28, Prieš – 0, Susilaikė – 2.

Nutarta: LSKF Prezidentu 2024 – 2027 metų kadencijai patvirtinti Rolandą Kubilių.

Svarstyta.

5. LSKF Valdybos narių 2024 – 2027 metų kadencijai rinkimai. Pranešėjas P. Visockas konferencijos dalyvius informavo, kad remiantis LSKF įstatais kas ketveri metai turi būti renkamas kolegialus valdymo organas – Valdyba. Valdybą atstovauja keturi asmenys ir federacijos Prezidentas. Šiems asmenims yra numatytas veiklos ribojimas – ne mažiau nei dvejų asmenų rotacija kas ketveri metai. Konferencijos dalyviams pasiūlyta teikti kandidatus į Valdybos narius. Buvo pasiūlytos Artūro Balnionio, Mato Čepulio, Tomo Miežlaiškio ir Sauliaus Juškevičiaus kandidatūros. Daugiau siūlomų kandidatūrų nesulaukus, patiems kandidatams pareiškus pritarimą, pranešėjas pasiūlė pradėti balsavimo procedūrą.

Balsuota:

1. Už Artūro Balnionio kandidatūrą: Už – 30, Prieš – 0, Susilaikė – 0;
2. Už Mato Čepulio kandidatūrą: Už – 29, Prieš – 0, Susilaikė – 1;
3. Už Tomo Miežlaiškio kandidatūrą: Už – 29, Prieš – 0, Susilaikė – 1;
4. Už Sauliaus Juškevičiaus kandidatūrą: Už – 30, Prieš – 0, Susilaikė – 0.

Nutarta: LSKF Valdybos nariais 2024 – 2027 metų kadencijai patvirtinti Artūrą Balnionį, Matą Čepulį, Tomą Miežlaiškį ir Saulių Juškevičių.

Svarstyta.

6. LSKF Revizoriaus 2024 – 2027 metų kadencijai rinkimai. Pranešėjas P. Visockas konferencijos dalyvius informavo, kad remiantis LSKF įstatais kas ketveri metai turi būti renkamas asociacijos valdymo organų veiklą prižiūrintis asmuo – Revizorius. Pareigybės funkcija yra reguliariai stebėti asociacijos organų veiklą, vertinti metines veiklos ir finansines ataskaitas, asociacijos nariams teikti išvadas, pastabas ar siūlymus. Kas dveji metai asociacijos ataskaitiniame susirinkime Revizorius turi pareigą pateikti Revizoriaus ataskaitą. Konferencijos dalyviams pasiūlyta teikti kandidatus Revizoriaus pareigoms užimti. Buvo pasiūlyta Augustino Gutausko kandidatūra. Daugiau siūlomų kandidatūrų nesulaukus, pačiam kandidatui pareiškus sutikimą, pranešėjas pasiūlė pradėti balsavimo procedūrą.

Balsuota: Už – 30, Prieš – 0, Susilaikė – 0

Nutarta: LSKF Revizoriumi 2024 – 2027 metų kadencijai patvirtinti Augustiną Gutauską.



Svarstyta.

7. LSKF 2024 metų narių sąrašo tvirtinimas. Pranešėjas P. Visockas informavo, kad remiantis LSKF įstatais, asociacijos nario pareiga yra reguliariai mokėti nario mokestį, dalyvauti asociacijos veikloje sportinės, organizacinės, metodinės arba rėmimo veiklos pagrindu. Apibendrinus 2023 metų veiklos rezultatus, Valdyba informavo, kad valdybos posėdžio metu LSKF nariais patvirtino Artūrą Balnionį, Tadą Gudėną, Mantą Juozulevičių, Kotryną Visockaitę, Gabrielę Kuršaitę, Julijų Kasiliauskį, Birutę Kavalskienę, Tautvilą Liegį. Pranešėjas paprašė konferencijos dalyvius balsavimu patvirtinti iš 53 asmenų susidedantų LSKF asociacijos narių sąrašą.

Balsuota: Už – 30, Prieš – 0, Susilaikė – 0

Nutarta: 1. Patvirtinti 2024 m. LSKF narių sąrašą, susidedantį iš 53 asmenų.

Svarstyta.

8. Kiti klausimai. Klausimų, pastabų ir pasiūlymų papildyti ar pratęsti visuotinio susirinkimo – konferencijos darbotvarkę negauta.

Sekretorius

Paulius Visockas

Pirmininkas

Rolandas Kubilius