

**LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJOS IŠPLĖSTINIO TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2015-03-08 Nr. 2015/03/08

Kaunas

Susirinkime dalyvauja:

Gediminas Maksimavičius – LLF prezidentas, tarybos pirmininkas (turintis balsavimo teisę),
Kazimieras Janušas – LLF viceprezidentas,
balsavimo teisę turintys tarybos nariai: Tomas Kučinskas, Vladas Šigauskas, Ugnius Timinskas,
Lenardas Bernotas.

Be balsavimo teisės susirinkime dalyvauja: Inga Kizeliauskaitė, Leonidas Urbonavičius, LLF
generalinis sekretorius Vilius Švedas.

Procedūriniai klausimai:

Išplėstiniame tarybos posėdyje dalyvauja 5 iš 5 balsavimo teisę turinčių tarybos narių. Balsavimo metu kiekvienas narys turi po vieną balsą. LLF įstatuose ir asociacijų įstatyme nustatytas kvorumas yra. Nariai patvirtina, kad kvorumas sprendimams priimti yra ir kad laiku jiems buvo pranešta apie susirinkimo vietą ir laiką.

Išplėstinio tarybos posėdžio dienotvarkė:

1. Pareigybinių instrukcijų tvirtinimas.
2. Nacionalinių rinktinių kandidatų formavimo kriterijų tvirtinimas.
3. Nacionalinių rinktinių dalyvavimo varžybose atrankos kriterijų tvirtinimas.
4. Nacionalinių rinktinių trenerių skyrimas.
5. Varžybų (vykdomų Lietuvoje) nuostatų tvirtinimas.
6. Preliminarus biudžeto tvirtinimas.
7. Diskusijos (einamieji klausimai).

SVARSTYTA. Ar keisti dienotvarkėje 1 ir 4 punktą vietomis.

Balsavo už-2, prieš-2, susilaikė-1

NUTARTA. Dienotvarkės nekeisti.

1.Pareigybinių instrukcijų tvirtinimas.

1.1 SVARSTYTA. LLF viceprezidento pareigybinės funkcijos.

Viceprezidentas su pareigybinėmis funkcijomis SUTIKO.

Balsavo už-4, susilaikė-1

NUTARTA.LLF viceprezidento pareigybines funkcijas patvirtinti.

1.2 SVARSTYTA. LLF generalinio sekretoriaus pareigybinės funkcijos.

Generalinis sekretorius su pareigybinėmis funkcijomis SUTIKO.

Balsavo už-4, susilaikė-1

NUTARTA. LLF generalinio sekretoriaus pareigybinės funkcijas patvirtinti.

1.3 SVARSTYTA. Tarybos nario Tomo Kučinsko pareigybinės funkcijos.

Tomas Kučinskas su pareigybinėmis funkcijomis SUTIKO.

Balsavo už-5 (vienbalsiai)

NUTARTA. Tarybos nario Tomo Kučinsko pareigybinės funkcijas patvirtinti.

1.4 SVARSTYTA. Tarybos nario Lenardo Bernoto pareigybinės funkcijos

Lenardas Bernotas su pareigybinėmis funkcijomis SUTIKO.

Balsavo už-4, susilaikė-1.

NUTARTA. Tarybos nario Lenardo Bernoto pareigybinės funkcijas patvirtinti.

1.5 SVARSTYTA. Tarybos nario Vlado Šigausko pareigybinės funkcijos.

Vladas Šigauskas su pareigybinėmis funkcijomis SUTIKO.

Balsavo už-5 (vienbalsiai).

NUTARTA. Tarybos nario Vlado Šigausko pareigybinės funkcijas patvirtinti.

1.6 SVARSTYTA. Tarybos nario Ugniaus Timinsko pareigybinės funkcijos.

Ugnius Timinskas su pareigybinėmis funkcijomis SUTIKO.

Balsavo už-5 (vienbalsiai).

NUTARTA. Tarybos nario Ugniaus Timinsko pareigybinės funkcijas patvirtinti.

2.Nacionalinių rinktinių kandidatų formavimo kriterijų tvirtinimas.

SVARSTYTA. Kandidatų į olimpinio lanko nacionalinės rinktinės patekimo kriterijus 2015-2016 metams svarstymą atidėti.

Balsavo už-4, susilaikė-1.

NUTARTA. Kandidatų į olimpinio lanko nacionalinės rinktinės patekimo kriterijus 2015-2016 metams svarstymą atidėti.

3.Nacionalinių rinktinių dalyvavimo varžybose atrankos kriterijų tvirtinimas.

SVARSTYTA. Komandos (trys sportininkai) formavimas dalyvauti federacijos finansuojamose varžybose olimpinio lanko rungtyje.

Balsavo už-5 (vienbalsiai).

NUTARTA. Komandos (trys sportininkai) formavimą dalyvauti federacijos finansuojamose varžybose olimpinio lanko rungtyje patvirtinti.

4.Nacionalinių rinktinių trenerių skyrimas.

SVARSTYTA. Lietuvos respublikos nacionalinių rinktinių vyr. trenerio darbo reglamentas.

Balsavo už-5 (vienbalsiai).

NUTARTA. Lietuvos respublikos nacionalinių rinktinių vyr. trenerio darbo reglamentą patvirtinti.

PASIŪLYMAI:

SVARSTYTA. Laikiniai vyr.trenerio pareigas perleisti LLF prezidentui, jaunimo rinktinės vyr.trenerio pareigas perleisti Tomui Kučinskui.

Balsavo už-5 (vienbalsiai).

NUTARTA. Laikiniai vyr.trenerio pareigas perleisti LLF prezidentui, jaunimo rinktinės vyr.trenerio pareigas perleisti Tomui Kučinskui.

5.Varžybų (vykdomų Lietuvoje) vykdomų nuostatų tvirtinimas.

SVARSTYTA. LLF tvarkaraštyje patvirtintų varžybų rengimo nuostatų patvirtinimas.

Balsavo už-5 (vienbalsiai).

NUTARTA. LLF tvarkaraštyje patvirtintų varžybų rengimo nuostatas patvirtinti.

PASIŪLYMAI:

SVARSTYTA. Protokole prie sportininko pavardės įvardinti turimą atskyrį.

Balsavo už-4, susilaikė-1.

NUTARTA. Protokole prie sportininko pavardės įvardinti turimą atskyrį.

6.Preliminaraus biudžeto tvirtinimas.

SVARSTYTA. Vykdančiajam direktoriui skirti 86,886 EUR (300 LTL) atlyginimą kas mėnesį.

Balsavo už-3, prieš-1, susilaikė-1.

NUTARTA. Vykdančiajam direktoriui skirti 86,886 EUR (300 LTL) atlyginimą kas mėnesį.

SVARSTYTA. Preliminarus balanso variantas 2015 metams orientuotas pagal 2014 metus.

Balsavo už-2, susilaikė-3.

NUTARTA. Preliminarų balanso variantą 2015 metams orientuotą pagal 2014 metus patvirtinti.

PASTABA. Atsakingi asmenys turi patvirtinti skaičius.

7.Diskusijos (einamieji klausimai).

SVARSTYTA. Sportininkui važiojančiam už savo lėšas ir patekus į aštuntuką pasaulio ir Europos čempionate pagal WA taisykles skriemulinio ir olimpinio lanko rungtyje, o 3D ir field rungtyje patekus į ketvirtuką pasaulio ir Europos čempionate LLF kompensuoja visas kelionės išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

Balsavo už-5 (vienbalsiai).

NUTARTA. Patekus į aštuntuką Pasaulio ir Europos čempionate pagal WA taisykles skriemulinio ir olimpinio lanko rungtyje, o 3D ir field rungtyje patekus į ketvirtuką Pasaulio ir Europos čempionate LLF kompensuoja visas kelionės išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

SVARSTYTA. Važiojant į Europos Grand Prix varžybas Graikijoje starto mokestį apmokėti, o kelialapio laimėjimo atveju padengti visas kelionės išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

Balsavo už-5 (vienbalsiai).

NUTARTA. Važiojant į Europos Grand Prix varžybas Graikijoje starto mokestį apmokėti, o kelialapio laimėjimo atveju padengti visas kelionės išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

Susirinkimo pirmininkas

Gediminas Maksimavičius

LLF prezidentas

Gediminas Maksimavičius

Susirinkimo sekretorius

Vilius Švedas