

**LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJOS  
VISUOTINIO-NEEILINIO NARIŲ SUSIRINKIMO  
PROTOKOLAS**

**2016 m. vasario 20 d. Nr. 02/20-1**

**Vilnius**

Iš viso Lietuvos lankininkų federacijoje (toliau – LLF) yra vienuolika narių. Į visuotinį susirinkimą buvo kviesta vienuolika narių, turinčių po vieną balsą. Posėdis įvyko 2016-02-20 (11.00 – 16.00 val.). Visuotiniame susirinkime dalyvavo: Gediminas Maksimavičius – prezidentas, Kazimieras Janušas – viceprezidentas, Vilius Švedas – generalinis sekretorius, Saulius Gagieckas – Etikos ir ginčų komisijos pirmininkas, Kostas Šliauteris – Revizijos komisijos narys, taip pat LLF nariai, turintys balsavimo teisę:

- 1) Viešoji įstaiga Lankininkų sporto klubas, atstovaujamas direktorės LAUROS URVAKYTĖS-STANKEVIČIENĖS,
- 2) Laisvalaikio ir sporto klubas "Vajetau", atstovaujamas vadovo SAULIAUS GEGIECKO,
- 3) Sporto klubas "Kauno lankininkai", kuriam pagal įgaliojimą atstovauja Arvydas Čepulionis (įgaliojimo kopija pridedama),
- 4) Klubas "Jaunimo brizas", kuriam pagal įgaliojimą atstovauja Virgilijus Šironas (įgaliojimo kopija pridedama),
- 5) Klaipėdos miesto netradicinių sporto šakų klubas "Harmonija", kuriam pagal įgaliojimą atstovauja Lenardas Bernotas (įgaliojimo kopija pridedama),
- 6) Sporto klubas "Aukšinis šaulys", kuriam pagal įgaliojimą atstovauja Kostas Šliauteris (įgaliojimo kopija pridedama),
- 7) VŠĮ "Žaliasis lankas", atstovaujamas direktoriaus UGNIAUS TIMINSKO,
- 8) VŠĮ "STRĖLĖ", atstovaujama vadovo MANTO BALSIO,
- 9) Sporto klubas "Klaipėdos lankininkai", atstovaujamas vadovo LENARDO BERNOTO,
- 10) Sporto klubas "Ugninė strėlė", kuriam pagal įgaliojimą atstovauja Marius Dijokas (įgaliojimo kopija pridedama).

Viso 10 balsų, tai sudaro 90,9% bendro balsų skaičiaus (pridedamas visuotinio LLF narių susirinkimo dalyvių sąrašas).

**Procedūriniai klausimai:**

Visuotiniame-neeiliniame narių susirinkime dalyvauja 10 iš 11 LLF narių. Kiekvienas balsavimo teisę turintis LLF narys turi po vieną balsą. Konstatuojama, kad LLF įstatuose ir Asociacijų įstatyme nustatytas kvorumas yra. **Patvirtiname, kad apie šį LLF visuotinį-neeilinį narių susirinkimą visi LLF nariai buvo tinkamai informuoti ir visi sutiko kad visuotinis-neeilinis LLF narių susirinkimas įvyktų 2016 m. vasario 20 d. t.y. greičiau nei per 30 dienų po jo šaukimo paskelbimo.** Nariai taip pat patvirtina kad kvorumas yra, susirinkimas turi visas juridines galias vykdyti darbotvarkę ir priimti sprendimus. Susirinkimą pradėjo LLF prezidentas Gediminas Maksimavičius. Kad galėtų vykti susirinkimas, G.Maksimavičius pasiūlė išrinkti pirmininkaujantį asmenį ir susirinkimo sekretorių.

**Pirmininko rinkimai ir sekretoriaus rinkimai:** Prezidentas susirinkimo pirmininku pasiūlė išrinkti Gediminą Maksimavičių, o sekretoriumi – Vilių Švedą.

**Balsavimo rezultatai:** 10 Už.



Susirinkimui teikiama sekanti numatyta darbotvarkė:

## DARBOTVARKĖ

1. Naujos LLF įstatų redakcijos tvirtinimas.
2. Įgaliojimų suteikimas.
3. LLF vizijos, strategijos, prioritetų ir programos 2016-2020m. tvirtinimas.
4. LLF Etikos ir ginčų komisijos reglamento, Etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas.
5. LLF Revizijos komisijos reglamento tvirtinimas.
8. Susirinkimo uždarymas.

### 1. Darbotvarkės patvirtinimas

Balsavimas. Darbotvarkės patvirtinimas.

Rezultatai: 10 Už.

Nutarta: Darbotvarkę patvirtinti.

### 2. Naujos LLF įstatų redakcijos svarstymas priėmimas ir tvirtinimas.

**2.1.** Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, taip pat į kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, nustatančių juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra asociacija, steigimo, valdymo, veiklos, pertvarkymo, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) teisinį režimą, imperatyvias teisės normas, atitinkamai pakeisti ir patvirtinti LLF įstatus, išdėstant juos nauja redakcija, kurią suderinant su imperatyviomis minėtų įstatymų (teisės aktų) nuostatomis.

Balsavimas. Ar patvirtinti naują įstatų redakciją.

Rezultatai: 10 Už.

Nutarta: Naują įstatų redakciją patvirtinti.

### 3. Įgaliojimų suteikimas.

**3.1** Paveisti LLF prezidentui Gediminui Maksimavičiui, asmens kodas 34703040271, ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui pasirašyti šiame visuotiniame narių susirinkime priimtus ir patvirtintus naujos redakcijos LLF įstatus, taip pat atlikti visus kitus būtinus veiksmus, susijusius su LLF įstatų naujos redakcijos įregistravimu teisės aktų nustatyta tvarka, aukščiau nurodytais tikslais atstovauti LLF notarų biuruose, Valstybės įmonėje Registrų centre bei visose kitose įmonėse, įstaigose bei organizacijose gaunant bei pateikiant visus dokumentus, esant reikalui, pasirašyti visus reikiamus dokumentus ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su aukščiau nurodytų pavedimų įgyvendinimu

Balsavimas. Ar suteikti Gediminui Maksimavičiui išvardintus įgaliojimus.

Rezultatai: 10 Už.

Nutarta: Suteikti Gediminui Maksimavičiui išvardintus įgaliojimus.

### 4. LLF vizijos, strategijos, prioritetų ir programos 2016-2020 m. tvirtinimas.

Balsavimas. Ar patvirtinti viziją, strategiją, prioritetus ir programą 2016-2020 m.

Rezultatai: 9 Už, 1 Susilaikė.

Nutarta: Viziją, strategiją, prioritetus ir programą 2016-2020m patvirtinti.

### 5. LLF Etikos ir ginčų komisijos reglamento, Etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas.

Balsavimas. Ar patvirtinti LLF Etikos ir ginčų komisijos reglamentą, Etikos ir drausmės kodeksą.

Rezultatai: 10 Už.

Nutarta: LLF Etikos ir ginčų komisijos reglamentą, Etikos ir drausmės kodeksą patvirtinti.

### 6. LLF revizijos komisijos reglamento tvirtinimas.

Balsavimas. Ar patvirtinti Revizijos komisijos reglamentą.

Rezultatai: 10 Už.

Nutarta: Revizijos komisijos reglamentą patvirtinti.

### 7. Susirinkimo uždarymas.

Visiems palinkėta gerų darbų ir iki kito susirinkimo.

Visuotinio-neeilinio susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

  
Gediminas Maksimavičius

  
Vilius Švedas