

**LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJOS
EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2018 m. vasario 24 d. Nr. 1
Vilnius**

Viso Lietuvos lankininkų federacijoje, toliau LLF, yra vienuolika narių. Į eilinį visuotinį narių susirinkimą (toliau susirinkimas) buvo šaukti vienuolikos narių, turinčių balsavimo teisę, atstovai.

Eiliniame visuotinio narių susirinkime dalyvauja: Gediminas Maksimavičius – prezidentas, Kazimieras Janušas – vykdantysis direktorius, Laura Urvakytė-Stankevičienė – generalinė sekretorė.

LLF nariai (dalyvių sąrašas pridedamas): „Lankininkų sporto klubas“ (Vilnius), lankininkų klubas „Strėlė“ (Vilnius), sporto klubas „Kauno lankininkai“, Klaipėdos miesto netradicinių sporto šakų klubas „Harmonija“, sporto klubas „Klaipėdos lankininkai“, sporto klubas „Auksinis šaulys“ (Šiauliai), Alytaus lankininkų klubas „Žaliasis lankas“, Utenos lankininkų klubas, Marijampolės sporto klubas „Ugninė strėlė“, Pakruojo laisvalaikio ir sporto klubas „Vajetau“ ir klubas „Jaunimo brizas“ (Molėtai) atstovai, turintys balsavimo teisę. Viso 11 balsų, tai sudaro 100% bendro balsų skaičiaus (pridedamas vardinis LLF narių registracijos sąrašas).

Susirinkime dalyvauja etikos ir ginčų komisijos pirmininkas Saulius Gegeckas bei revizijos komisijos narė Inga Timinskienė ir Kostas Šliauteris.

Eiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvauja 11 iš 11 kviestų LLF narių. Kiekvienas balsavimo teisę turintis LLF narys turi po vieną balsą. Konstatuojama, kad LLF įstatuose ir Asociacijų įstatyme nustatytas kvorumas yra.

Apie LLF eilinį visuotinį narių susirinkimą (2018 m. vasario 24 d.) visi LLF nariai buvo tinkamai informuoti 2018 m. sausio 18 d. elektroniniu paštu ir visi sutiko kad eilinis visuotinis LLF narių susirinkimas įvyktų 2018 m. vasario 24 d. Nariai taip pat patvirtina kad kvorumas yra, susirinkimas turi visas teises galias įgyvendinti darbotvarkę ir priimti sprendimus.

LLF prezidentas Gediminas Maksimavičius paveikino visus susirinkusius ir atsiprašė už šiek tiek vėluojantį vykdantįjį direktorių Kazimierą Janušą. Taip pat praneša, jog susirinkime dėl ligos nedalyvaus Revizijos komisijos pirmininkė Ringa Baltrušaitė. Susirinkimo pirmininkas LLF prezidentas Gediminas Maksimavičius, susirinkimo sekretorė LLF generalinė sekretorė Laura Urvakytė-Stankevičienė.

D A R B O T V A R K Ė:

1. Susirinkimo darbotvarkės klausimų tikslinimas ir tvirtinimas.
2. Ataskaita už 2017 metų federacijos veiklą – pranešėjas Gediminas Maksimavičius.
3. Ataskaitos už 2017 metų federacijos veiklą tvirtinimas.
4. Finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus – pranešėja Laura Urvakytė – Stankevičienė.
5. Finansinės veiklos už 2017 metus tvirtinimas.
6. Revizijos komisijos ataskaita už 2017 metus – pranešėja Ringa Baltrušaitė.
7. Revizijos komisijos ataskaitos už 2017 metus tvirtinimas.
8. Etikos ir ginčų komisijos ataskaita už 2017 metus – pranešėjas Saulius Gegieckas.
9. Etikos ir ginčų komisijos ataskaitos už 2017 metus tvirtinimas.
10. LLF biudžetas 2018 metams – svarstymas ir tvirtinimas – pranešėjas Gediminas Maksimavičius.
11. Einamieji klausimai.

1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Susirinkimo darbotvarkės klausimų tikslinimas ir tvirtinimas.

Svarstyta: Susirinkimo pirmininkas pristatė darbotvarkę susirinkimo nariams.

Balsavimo rezultatai: 10 už; 0 prieš; 1 susilaikė.

Nuspręsta: Patvirtinti darbotvarkę.

2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Ataskaita už 2017 metų federacijos veiklą – pranešėjas Gediminas Maksimavičius.

Svarstyta: Gediminas Maksimavičius pateikdamas 2017 m. federacijos veiklos ataskaitą apžvelgė pagrindinių varžybų rezultatus, pasidžiaugė sportininkų pasiekimais, konstatavo aiškesnę LLF buhalterinę apskaitą, taip pat kalbėjo apie sportinių stovyklų naudą, bei pastebėjo, jog klubai per mažai dalinasi informacija tarpusavyje apie rengiamus projektus (pilna ataskaita pridedama). Po pranešimo Ugnius Timinskas, išreiškė nuomonę, jog sportinės stovyklos šiuo metu sportininkams yra nenaudingos, nes sportininkams trūksta motyvacijos sportuoti ir siekti aukšto meistriškumo lygio, siūlo atrasti kitus būdus juos motyvuoti. Ugnius Timinskas, paskatino LLF prezidentą daugiau bendradarbiauti su klubais, bendromis jėgomis siekti sukurti gerus santykius su Lietuvos miestų savivaldybėmis. Taip pat Ugnius Timinskas pasiūlo, dėl skydų medžiagos skirstymo klubams, įvesti aiškią klubų veiklos vertinimo sistemą. Gediminas Maksimavičius teikia ataskaitą tvirtinimui.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš; 0 susilaikė.

Nuspręsta: teikti prezidento Gedimino Maksimavičiaus ataskaitą už 2017 m. tvirtinimui.

3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Ataskaitos už 2017 metų federacijos veiklą tvirtinimas.

Svarstyta: tvirtinti prezidento Gedimino Maksimavičiaus ataskaitą už 2017 metus.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš; 0 susilaikė.

Nuspręsta: Patvirtinti LLF prezidento Gedimino Maksimavičiaus ataskaitą už 2017 m. federacijos veiklą.

4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Finansinės veiklos ataskaita už 2017 metus – pranešėja Laura Urvakytė – Stankevičienė.

Svarstyta: Generalinė sekretorė Laura Urvakytė-Stankevičienė pakomentavo faktinę 2017 m. biudžeto ataskaitą.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš; 0 susilaikė.

Nuspręsta: teikti LLF Finansinę ataskaitą tvirtinimui.

5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Finansinės veiklos už 2017 metus tvirtinimas.

Svarstyta: finansinės ataskaitos už 2017 m. tvirtinimas.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš; 0 susilaikė.

Nuspręsta: patvirtinti LLF finansinę ataskaitą už 2017 m.

6. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Revizijos komisijos ataskaita už 2017 metus – pranešėja Ringa Baltrušaitė.

Svarstyta: Ataskaitą perskaitė revizijos komisijos narė Inga Timinskienė. Susirinkimas pranešėjui klausimų neturėjo. Inga Timinskienė teikia ataskaitą tvirtinimui.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš; 0 susilaikė.

Nuspręsta: teikti revizijos komisijos ataskaitą už 2017 m tvirtinimui.

7. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Revizijos komisijos ataskaitos už 2017 metus tvirtinimas.

Svarstyta: revizijos komisijos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimas.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš; 0 susilaikė.

Nuspręsta: patvirtinti LLF revizijos komisijos ataskaitą už 2017 m.

8. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Etikos ir ginčų komisijos ataskaita už 2017 metus – pranešėjas Saulius Gegieckas.

Svarstyta: Pranešimą perskaitė etikos ir ginčų komisijos pirmininkas Saulius Gegieckas (ataskaita pridedama). Saulius Gegieckas teikia ataskaitą tvirtinimui.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš; 0 susilaikė.

Nuspręsta: teikti etikos ir ginčų komisijos ataskaitą už 2017 m. tvirtinimui.

9. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Etikos ir ginčų komisijos ataskaitos už 2017 metus tvirtinimas.

Svarstyta: etikos ir ginčų komisijos ataskaitos už 2017 m. tvirtinimas.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš; 0 susilaikė.

Nuspręsta: patvirtinti LLF etikos ir ginčų komisijos ataskaitą už 2017 m.

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė 10-15min. pertrauką prieš pereinant prie 10 darbotvarkės punkto.

10. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: 10. LLF biudžetas 2018 metams – svarstymas ir tvirtinimas – pranešėjas Gediminas Maksimavičius.

Svarstyta: Susirinkimo pirmininkas pristatė 2018 m. LLF tarybos patvirtintą biudžetą, kuris 2018 m. vasario 1 d. patvirtintas tarybos sprendimu.

Balsavimo rezultatai: nebuvo vykdomas.

Nuspręsta: 2018 m. biudžeto vykdymui pritarta.

11. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Einamieji klausimai

Svarstyta: Prezidentas Gediminas Maksimavičius pristato 2018 m. varžybų kalendorių.

Generalinė sekretorė Laura Urvakytė-Stankevičienė pristato 2018 m. didelio meistriškumo sporto programos vertinimo kriterijus.

Kazimieras Janušas patikslino iš kur gaunamos LLF biudžeto lėšos. Gaunamos LTOK lėšos naudojamos olimpizmo plėtrai ir administracinėms/organizacinėms LLF išlaidoms padengti. Lėšos gaunamos iš KKSD gaunamos pagal meistriškumo taškus naudojamos tarptautinėms varžyboms, lėšos iš KKSD rėmimo fondo naudojamos pagal gaunamų lėšų nurodytą paskirtį.

Konkretūs klausimai balsavimui nėra teikiami.

Balsavimo rezultatai: nebalsuojama

Nuspręsta: sprendimai nepriimti

Kazimieras Janušas pasiūlo skirti LLF prezidentui darbo užmokestį.

Svarstyta: Skirti LLF prezidentui Gediminui Maksimavičiui darbo užmokestį 200 eurų/mėn. (įskaitant mokesčius).

Balsavimo rezultatai: 9 už; 0 prieš; 2 susilaikė.

Nuspręsta: skirti LLF prezidentui Gediminui darbo užmokestį, įgalioti vykdantąjį direktorių Kazimierą Janušą pasirašyti darbo sutartį.

Kazimieras Janušas pristatė klubo „Harmonija“ atstovo Valentino Danilevičiaus klausimus:

1. Nustatyti pastovų varžybų pradžios laiką.

2. Skirti vienodą minimalią paramą kiekvienam klubui.
3. Suvienodinti varžybų starto mokesť.

Visuotiniu narių pritarimu pristatyti klausimai nesvarstomi.

LLF prezidentas Gediminas Maksimavičius pasiūlė sudaryti anketą nariams, kurioje būtų nurodytas sportuojančių skaičius, dalyvaujančių varžybose, rengiamų sporto visiems renginių skaičius, informacija apie sportines bazines.

Mantas Balsys pastebėjo, jog Lietuvoje nebeorganizuojamas 3D ir miško šaudymo varžybos pagal WA taisykles, kurios pasaulyje yra gana populiarios rungtys.

Arvydas Čepulionis pasiūlė diskusiją apie varžybų pravedimą, reglamentuoti prisišaudymų serijas ir varžybų atidarymą daryti prieš prasidedant varžyboms, taip pat suteikti galimybę apšilti sportininkams prieš atkrentamąsias varžybas.

Konkretūs klausimai balsavimui nėra teikiami.

Balsavimo rezultatai: nebalsuojama

Nuspręsta: sprendimai nepriimti

LLF prezidentas Gediminas Maksimavičius prašė eilinio visuotinio susirinkimo suteikti teisę išlaidas iki 200 eurų vertės spręsti be tarybos pritarimo.

Svarstyta: suteikti LLF prezidentui teisę spręsti turtinius klausimus be tarybos pritarimo iki 130 eurų vertės vienkartiniais mokėjimams, bet neviršijant 500 eurų sumos metinių išlaidų.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš; 0 susilaikė.

Nuspręsta: LLF prezidentui spręsti turtinius klausimus be tarybos pritarimo iki 130 eurų vienkartiniais mokėjimams, bet neviršijant 500 eurų sumos metinių išlaidų.

Virgilijus Šironas klubo iniciatyva pasiūlė surengti Lietuvos WA miško šaudymo iš lanko čempionatą.

Mantas Balsys pasiūlo daugiau dėmesio paskirti ginklų įstatymo pataisoms ir aktyviau šiuo klausimu dirbti LLF federacijos atstovus.

Inga Timinskienė siūlo federacijai skirti daugiau dėmesio spaudos pranešimams ir didinti jų skaičių, bei aktyviau šiame procese dalyvauti varžybų organizatorius. Pasiūlo kiekvienam klubui, organizuojančiam reitingines varžybas, parengti trumpą pranešimą apie varžybas ir vaizdinę medžiagą, kuri bus pateikiama LLF internetinėje svetainėje ir LLF oficialiame facebook tinklapyje.

Konkretūs klausimai balsavimui nėra teikiami.

Balsavimo rezultatai: nebalsuojama

Nuspręsta: sprendimai nepriimti

Susirinkimo pirmininkas Gediminas Maksimavičius padėkojo visiems susirinkus ir paskelbė susirinkimo pabaigą.

Visuotinio susirinkimo pirmininkas

Gediminas Maksimavičius

Susirinkimo sekretorė

Laura Urvakytė-Stankevičienė