

**LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJOS
ATASKAITINIO-RINKIMINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS**

2021 m. gegužės 1 d. Nr. 2021-05/01

Vilnius

Viso Lietuvos lankininkų federacijoje, toliau LLF, yra vienuolika narių. Į ataskaitinį-rinkiminį visuotinį narių susirinkimą (toliau susirinkimas) buvo šaukti visi vienuolika narių, turinčių balsavimo teisę. Susirinkimo posėdis įvyko 2021-05-01 (11.00 – 13.30), adresu Žemaitės g. 6, Vilnius.

Eiliniame visuotinio narių susirinkime dalyvauja: Gediminas Maksimavičius – LLF prezidentas, Kazimieras Janušas – LLF vykdytysis direktorius, Laura Urvakytė – LLF generalinė sekretorė ir šie LLF nariai:

- 1) Viešoji įstaiga „Lankininkų sporto klubas“ (Vilnius), juridinio asmens kodas 300122181, el.pašto adresas: info@lankininkas.lt
- 2) VŠĮ „Strėlė“ (Vilnius), juridinio asmens kodas 124363655, el. pašto adresas mantas@strele.lt,
- 3) Sporto klubas „Kauno lankininkai“ (Kaunas), juridinio asmens kodas 300079495, el. pašto adresas: arv@transrefas.com,
- 4) Klaipėdos miesto netradicinių sporto šakų klubas „Harmonija“ (Klaipėda), juridinio asmens kodas 193174722, el. pašto adresas: klubasharmonija@gmail.com,
- 5) Sporto klubas „Klaipėdos lankininkai“ (Klaipėda), juridinio asmens kodas 303461354, el. pašto adresas: klaipedoslankininkai@gmail.com,
- 6) Sporto klubas „Auksinis šaulys“ (Šiauliai), juridinio asmens kodas 193452285, el. pašto adresas: modestasmolestas@yahoo.co.nz,
- 7) VŠĮ „Žaliasis lankas“ (Alytus), juridinio asmens kodas 302809886, el. pašto adresas: info@zaliasislankas.lt,
- 8) Utenos lankininkų klubas (Utena), juridinio asmens kodas 302305078, el. pašto adresas: marius.grigaravicius@gmail.com,
- 9) Sporto klubas „Ugninė strėlė“ (Marijampolė), juridinio asmens kodas 301391537, el. pašto adresas: vytas.kar@gmail.com,
- 10) Klubas „Jaunimo brizas“ (Molėtai), juridinio asmens kodas 302951985, el. pašto adresas: v.sironas@gmail.com,
- 11) Laisvalaikio ir sporto klubas „Vajetau“ (Pakruojis), juridinio asmens kodas 303325443, el. pašto adresas: vidsee@gmail.com

Viso 11 balsų, tai sudaro 100% bendro balsų skaičiaus (pridedamas vardinis susirinkime dalyvaujančių LLF narių registracijos sąrašas).

Susirinkime dalyvauja LLF etikos ir ginčų komisijos narė Laila Kuzmienė, LLF revizijos komisijos pirmininkė Ringa Baltrušaitė, bei nariai Inga Timinskienė ir Kostas Šliauteris.

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

Apie susirinkimą (2021 m. gegužės 1 d.) visi LLF nariai buvo tinkamai informuoti 2021 m. kovo 25 d. elektroniniu paštu ir visi sutiko, kad susirinkimas įvyktų 2021 m. gegužės 1 d. LLF nariai taip pat patvirtina kad kvorumas yra, susirinkimas turi visas teises galias įgyvendinti susirinkimo darbotvarkę ir priimti sprendimus.

LLF prezidentas Gediminas Maksimavičius pasveikino visus susirinkusius. Bendru sutarimu buvo nuspręsta susirinkimą pradėti ir kad susirinkimui pirmininkaus LLF prezidentas Gediminas Maksimavičius, susirinkime sekretoriaus LLF generalinė sekretorė Laura Urvakytė.

Bendru sutarimu išrinkta balsų skaičiavimo komisija: Virgilijus Šironas, Vytautas Karpavičius ir Tomas Kučinskas.

D A R B O T V A R K Ė:

1. Susirinkimo darbotvarkės klausimų tikslinimas ir tvirtinimas.
2. LLF veiklos ataskaita už 2020 m. – pranešėjas Gediminas Maksimavičius.
3. Ataskaitos už 2020 m. federacijos veiklą tvirtinimas.
4. Finansinė ataskaita už 2020 m. – pranešėja Laura Urvakytė.
5. Finansinės ataskaitos už 2020 m. tvirtinimas.
6. Revizijos komisijos ataskaita už 2020 m. – pranešėja Ringa Baltrušaitė.
7. Revizijos komisijos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimas.
8. Etikos ir ginčų komisijos ataskaita už 2020 m. – pranešėjas Saulius Gegeckas.
9. Etikos ir ginčų komisijos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimas.
10. LLF vizijos ir strategijos 2021 – 2025 metams aptarimas ir tvirtinimas – pranešėjas Gediminas Maksimavičius.
11. Klubų veiklos ataskaitos (iki 5 min.) – pasisako klubų vadovai.
12. Prezidento rinkimas.
13. LLF valdymo organų rinkimai.
14. Einamieji klausimai. (del nacionalinės kategorijos teisėjų licenzijų galiojimo trukmės)
15. Kiti klausimai ir diskusijos.

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

Svarstyta: Susirinkimo pirmininkas pristatė darbotvarkę susirinkimo nariams.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: Patvirtinti darbotvarkę.

2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: LLF veiklos ataskaita už 2020 m. veiklą – pranešėjas Gediminas Maksimavičius.

Svarstyta: Gediminas Maksimavičius pateikdamas 2020 m. federacijos veiklos ataskaitą apžvelgė šaudymo iš lanko padėtį Lietuvoje, pasidžiaugė atsiradusiu nuosavu šaudymo iš lanko aikštynu Vilniaus apskrityje, atžymėjo, jog kartu su klubu „Žalioji lankas“ vykdomas projektas „Lankininkai mokykloje“ puikiai vykdomas, aptarė klubų šaudymo iš lanko bazių padėtį Lietuvoje, materialinės bazės stiprinimą klubams ir rinktinės nariams. (pilna ataskaita pridedama).

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: teikti prezidento Gedimino Maksimavičiaus ataskaitą už 2020 m. tvirtinimui.

3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Ataskaitos už 2020 metų federacijos veiklą tvirtinimas.

Svarstyta: tvirtinti prezidento Gedimino Maksimavičiaus ataskaitą už 2020 metus.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: Patvirtinti LLF prezidento Gedimino Maksimavičiaus ataskaitą už 2020 m. federacijos veiklą.

4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Finansinės veiklos ataskaita už 2020 metus – pranešėja Laura Urvakytė.

Svarstyta: Generalinė sekretorė Laura Urvakytė pakomentavo faktinę 2020 m. biudžeto lėšų išlaidų ataskaitą.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: teikti LLF Finansinę ataskaitą tvirtinimui.

5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Finansinės veiklos už 2020 metus tvirtinimas.

Svarstyta: finansinės ataskaitos už 2020 m. tvirtinimas.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: patvirtinti LLF finansinę ataskaitą už 2020 m.

6. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Revizijos komisijos ataskaita už 2020 metus – pranešėja Ringa Baltrušaitė.

Svarstyta: Revizijos komisijos pirmininkė Ringa Baltrušaitė pastabų dėl biudžeto vykdymo ir pinigų panaudojimo neturėjo, tik pažymėjo, jog pakankamai didelė suma skirta AM grąžinta valstybės biudžetui. Susirinkimas išklauses ataskaitą pranešėjui klausimų neturėjo. Ringa Baltrušaitė teikia ataskaitą tvirtinimui.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: teikti revizijos komisijos ataskaitą už 2020 m tvirtinimui.

7. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Revizijos komisijos ataskaitos už 2020 metus tvirtinimas.

Svarstyta: revizijos komisijos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimas.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: patvirtinti LLF revizijos komisijos ataskaitą už 2020 m.

8. ir 9. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI: Etikos ir ginčų komisijos ataskaita už 2020 metus ir Etikos ir ginčų komisijos ataskaitos už 2020 metus tvirtinimas.

Prezidentas aptarė bendrą informaciją etikos ir ginčų komisijos klausimais Lietuvos lankininkų federacijoje, o komisijos narė Laila Kuzmienė papasakojo, kokių klausimų kilo ir kaip jie buvo išspręsti.

Svarstyta: Komisijos pirmininkas pasiūlė tvirtinti, tokiu būdu pateiktos, etikos ir ginčų komisijos, ataskaitą.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: patvirtinti LLF etikos ir ginčų komisijos ataskaitą už 2020 m.

10. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: LLF vizijos ir strategijos 2021 – 2025 metams aptarimas ir tvirtinimas – pranešėjas Gediminas Maksimavičius.

Prezidentas pristatė LLF viziją ir strategiją 2021-2025 metams.

Svarstyta: Susirinkimo pirmininkas pasiūlė tvirtinti LLF viziją ir strategiją 2021-2025 metams.

Balsavimo rezultatai: 10 už; 0 prieš, 1 narys balsavime nedalyvavo.

Nuspręsta: patvirtinti LLF viziją ir strategiją 2021-2025 metams.

11. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Klubų veiklos ataskaitos (iki 5 min.) – pasisako klubų vadovai.

Svarstyta: „Žaliojo lanko“, „Šironijos“ ir „Kauno lankininkai“ klubų vadovai pristatė veiklos ataskaitas, taip pat pasidalino savo patirtimi, atsakė į klausimus.

Balsavimo rezultatai: balsavimas nebuvo vykdomas.

Nuspręsta: išklaustytos klubų ataskaitos ir pritarta.

12. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Prezidento rinkimas.

Svarstyta: LLF generalinė sekretorė Laura Urvakytė pranešė, jog 2021 balandžio 29 d. gautas Gedimino Maksimavičiaus prašymas ir išreikštas noras dalyvauti rinkimuose į prezidento postą. Daugiau kandidatų pasiūlyta nebuvo

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: LLF prezidentu 4 metų kadencijai išrinkti Gediminą Maksimavičių.

LLF prezidentas Gediminas Maksimavičius padėkojo federacijos nariams už pasitikėjimą ir kaip susirinkimo pirmininkas pasiūlė 15 min. pertrauką pereinant prie 13 darbotvarkės punkto.

Prieš pradėdant svarstyti 13 darbotvarkės klausimą už nuopelnus šaudymo iš lanko sportui, padėkota ir pasveikintas tarybos narys Arvydas Čepulionis, taip pat 75 metų jubiliejaus proga, už nuopelnus šaudymo iš lanko sportui, padėkota ir pasveikintas vykdantysis direktorius Kazimieras Janušas.

13. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: LLF valdymo organų rinkimai.

Svarstyta: Surinkimo pirmininkas pasiūlė išrinkti naujus tarybos valdymo ir kolegalius organus. Į LLF tarybą pasiūlyti 4 kandidatai: Tomas Kučinskas, Algimantas Petrauskas, Greta Šaumanė ir Laila Kuzmienė.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: Į LLF Tarybą išrinkti:

1. Gediminas Maksimavičius (exofficio - pagal pareigas)
2. Tomas Kučinskas
3. Algimantas Petrauskas
4. Greta Šaumanė
5. Laila Kuzmienė.

Svarstyta: LLF prezidentas Gediminas Maksimavičius į LLF generaline sekretore išrinkti Laurą Urvakytę.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: LLF generaline sekretore išrinkti Laurą Urvakytę.

Svarstyta: Į LLF etikos ir ginčų komisiją buvo pasiūlyta trys kandidatai: Virgilijus Šironas, Mantas Balsys ir Vytas Karpavičius, už kuriuos buvo pasiūlyta balsuoti sąrašu.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: Į LLF etikos ir ginčų komisiją išrinkti:

1. Virgilijus Šironas
2. Mantas Balsys
3. Vytas Karpavičius

Svarstyta: Į LLF revizijos komisiją buvo pasiūlyta trys kandidatai: Ringa Baltrušaitė, Inga Timinskienė ir Kostas Šliauteris, už kuriuos buvo pasiūlyta balsuoti sąrašu.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: Į LLF revizijos komisiją išrinkti:

1. Ringa Baltrušaitė
2. Inga Timinskienė
3. Kostas Šliauteris

Svarstyta: Į LLFvykdančiojo direktoriaus pareigas pasiūlytas Kazimieras Janušas.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: Į LLF vykdančiuoju direktoriumi išrinktas Kazimieras Janušas.

Svarstyta: LLF vykdančiajam direktoriui Kazimierui Janušui suteikti įgaliojimus tvarkyti Lietuvos lankininkų federacijos dokumentus ir pakeisti duomenis apie valdymo organus VĮ Registrų centre.

Balsavimo rezultatai: 11 už; 0 prieš.

Nuspręsta: LLF vykdančiajam direktoriui Kazimieras Janušas suteiktas įgaliojimas tvarkyti Lietuvos lankininkų federacijos dokumentus ir pakeisti duomenis apie valdymo organus VĮ Registrų centre.

14. **DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Einamieji klausimai**

Svarstyta: Iškeltas klausimas dėl prezidento darbo užmokesčio didinimo. Laila Kuzmienė pasiūlė prezidento atlyginimą didinti 100 Eur, t.y. darbo užmokestis LLF prezidentui 300 Eur plus mokesčiai.

Balsavimo rezultatai: 10 už; 0 prieš. 1 narys balsavime nedalyvavo.

Nuspręsta: LLF prezidento darbo užmokestis 300 Eur plus mokesčiai.

Kiti einamieji klausimai buvo vykdomi diskusijos forma.

Tarptautinės kategorijos teisėja Ringa Baltrušaitė pakomentavo dėl nacionalinės kategorijos teisėjų licenzijų galiojimo.

Konkretūs klausimai balsavimui nėra teikiami.

Balsavimo rezultatai: *nebalsuojama*

Nuspręsta: *diskusijos forma pateikti sprendimai nepriimami.*

15. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Kiti klausimai ir diskusijos.

Kiti klausimai ir diskusijos buvo vykdomi diskusijos forma.

Prezidentas pasiūlė kiekvienais metais daryti klubų vadovų seminarą, Tomas Kučinskas pritarė ir pasiūlė daryti kelių dienų suvažiavimus treneriams ir sportininkams, įtraukiant teisėjavimo ir kitas aktualias šaudymo iš lanko sporto treniravimo ir inventoriaus tvarkymo temas. Ringa Baltrušaitė pasiūlė atnaujinti varžybų rengimo nuostatus ir atskyrius. LLF prezidentas apžvelgė sportinės-mokomosios stovyklos detales. Ignas Morkeliūnas iškėlė klausimą dėl LLF piršto inventoriaus naudojimo sutarties.

Konkretūs klausimai balsavimui nėra teikiami.

Balsavimo rezultatai: *nebalsuojama*

Nuspręsta: *diskusijos forma pateikti sprendimai nepriimami.*

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

Visuotinio susirinkimo pirmininkas

Gediminas Maksimavičius

Susirinkimo sekretorė

Laura Urvakytė