

Vykdomojo komiteto nutarimų

PROTOKOLAS Nr. 21/2

2021 m. sausio mėn. 8 d. 16:00 – 17:30

Posėdžio vieta: virtuali “Microsoft Teams” platforma.

Posėdyje dalyvavo vykdomojo komiteto nariai: Saulius Batavičius, Donatas Zaveckas, Agnė Šniukienė, Mantas Marcinkevičius ir Dainius Šimkaitis. Penki (5) vykdomojo komiteto nariai iš penkių (5) – kvorumas yra.

Posėdžio pirmininkas: Saulius Batavičius

Posėdžio sekretorius: Dainius Šimkaitis

DARBOTVARKĖ:

1. Posėdžio atidarymas. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai ir tvirtinimas.
2. Veiksmų ir sutarčių, įvykdytų nuo visuotinės LTF rinkiminės konferencijos iki 2021 sausio 8 d. VK posėdžio pristatymas.
3. LTF 2021 m. varžybų kalendoriaus pristatymas ir patvirtinimas
4. Lietuvos triatlono varžybų kalendoriaus karantino plano adaptacija
5. VšĮ “Team Ignite” stojimo į LTF pristatymas ir balsavimas
6. Asociacija “Aistra Sportui” (BTT Cloud) stojimo į LTF pristatymas ir balsavimas
7. Asociacija “Ignalinos plaukimo klubas” stojimo į LTF pristatymas ir balsavimas
8. VšĮ “Geležinė mama” (Ironmama) stojimo į LTF pristatymas ir balsavimas
9. Asociacija “Marijampolės triatlono draugija” stojimo į LTF pristatymas ir balsavimas
10. “HighPeaks Lietuva” stojimo į LTF pristatymas ir balsavimas
11. Panevėžio triatlono klubas “Tri-Fun” stojimo į LTF pristatymas ir balsavimas
12. Aukšto sportinio meistriškumo, sporto plėtros ir techninio komitetų kompetencijų aprašų pristatymas ir tvirtinimas
13. Visuotinės LTF ataskaitinės konferencijos šaukimo datos siūlymas ir tvirtinimas
14. Kito VK posėdžio šaukimo data ir darbai.
15. Einamieji klausimai

DARBOTVARKĖS EIGA:

- 1. Klausimas:** Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai ir tvirtinimas.

Svarstyta:

Prezidentas Saulius Batavičius pasiūlė save užimti posėdžio pirmininko pareigas, o Dainių Šimkaitį užimti sekretoriaus pareigas.

Balsuota:

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti Saulių Batavičių posėdžio pirmininku ir Dainių Šimkaitį posėdžio sekretoriumi.

- 2. Klausimas:** Veiksmų ir sutarčių, įvykdytų nuo visuotinės LTF rinkiminės konferencijos iki 2021 sausio 8 d. VK posėdžio pristatymas.

Svarstyta:

Dainius Šimkaitis supažindino komiteto narius su atliktais darbais įvykdytais nuo administracijos pasikeitimo datos:

- Oficialiai patvirtintas naujas vadovas ir esamas vykdomasis komitetas;
- Perimtas federacijos turtas, dokumentacijos ir bylos iš buvusios LTF administracijos;
- Atnaujinti kontaktiniai duomenys, išsiųsta informacija pagrindiniams interesantams (ŠMSM, LTOK, LSFS, ITU ir kaimyninėms triatlono valstybėms).
- 2020.12.21 sudaryta terminuota darbo sutartis su Gen. sekretoriumi. Patvirtintas mėnesinis darbo užmokestis ir darbo sąlygos – 900 Eur. (netto).

- Paruoštas ir su federacijos nariais išdiskutuotas 2021 metų LTF varžybų kalendorius. Paruoštas rekomendacinis varžybų nukėlimo planas organizatoriams, jei karantinas ir renginių ribojimas užsitęstų.
- Federacijos vardu parašyti ir pateikti trys projektai: 1) Lietuvos žiemos triatlono čempionatui organizuoti; 2) Triatlono plėtrai regionuose; 3) Centrinės rezultatų duomenų bazės ir administravimo sistemos kurimui.
- Paruoštas ir su LTF nariais išdiskutuotas rinktinių komplektavimo aprašas, teikiamas amžiaus grupių reitingavimo aprašas.
- Paruošti trijų LTF komitetų kompetencijų aprašai
- Stojimui į LTF gretas priimtos 7 paraiškos.
- Nustatytos LTF prekinio ženklo plėtros gairės, padarytas minimalus socialinių tinklų atnaujinimas, paskelbtas konkursas dėl federacijos logotipo atnaujinimo.

Prezidentas S. Batavičius pasiteiravo ar ateityje nebūtų naudinga projektų teikimus glaudžiau koordinuoti su LTF nariais. Motyvuota, kad turimomis žiniomis Sporto rėmimo fondui buvo teikta nemažai triatlono plėtros projektų, kurie galimai persidengė tarpusavyje. Pasiūlyta įsivesti duomenų bazę, kurioje būtų žinoma kas, kam ir kokį projektą teikė. Tokiu būdu triatlono bendruomenėje sumažėtų projektų persidengimų/dubliavimosi rizika.

Balsuota:

Balsuota už pasiūlymą sukurti LTF narių projektų duomenų bazę.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Įpareigoti Gen. sekretorių debesijoje sukurti dokumentą, kuriame būtų talpinami Lietuvos triatlono projektai ir jų trumpi aprašymai. Prieiga pasidalinti su nariais ir prieš pagrindinių projektų teikimų atidarymą (SRF ir savivaldybės) išsiųsti nariams priminimą pasižymėti duomenų bazėje.

3. Klausimas: 2021 metų Lietuvos triatlono varžybų kalendoriaus pristatymas

Svarstyta:

LTF varžybų kalendorių pristatė Mantas Marcinkevičius. Pagrindiniai pakeitimai atlikti po atviros diskusijos su LTF nariais: Lietuvos čempionato metu (Trakai) vykdyti ir Lietuvos jaunių čempionatą, o Lietuvos triatlono taurės Druskininkų etapo metu organizuoti Lietuvos jaunučių čempionatą. Kalendoriaus projekte nepatvirtintas Baltic Cup organizavimas Lietuvoje. Siūlomi trys variantai: B. Abramaičio taurė, Kupiškio triatlonas (Lietuvos sprinto triatlono čempionatas) ir Kauno duatlonas (Lietuvos duatlono čempionatas). Siūlyta patvirtiname varžybų kalendoriuje pažymėti, kad minėtų varžybų statusas dar gali keistis. Siūlyta įpareigoti Gen. sekretorių dar kartą susisiekti su Baltic Cup organizatoriais ir aptarti visas tris Lietuvos siūlomas galimybes. D. Zaveckas pristatė gautą informaciją apie Minsko triatloną, išskėlė mintį ar nebūtų naudinga plėtoti glaudesnius informacinius ryšius su kaimyninėmis valstybėmis – LTF kanalais dalintis pagrindinėmis kaimynų organizuojamomis varžybomis, papildyti LTF kalendorių pastarosiomis varžybomis, kaip rekomenduotinomis.

Balsuota:

Balsuota už pristatytą 2021 metų LTF varžybų kalendorių.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti Lietuvos triatlono 2021 metų varžybų kalendorių. Iki 2021.01.11 kalendorių pavišinti LTF internetinėje svetainėje ir Facebook platformoje. Svetainėje pridėti išplėstinį kalendoriaus variantą su Lietuvai geografiškai artimų varžybų tinkleliu. Gen. sekretoriui dar kartą susisiekti su Baltic Cup organizatoriais ir pateikti Lietuvos siūlomus etapus.

- 4. Klausimas:** Karantino įvedami varžybų organizavimo ribojimai ir galimos išeitys organizatoriams.

Svarstyta:

D. Šimkaitis pristatė rekomendacinį renginių nukėlimo planą: A (jokių ribojimų), B (virtualus renginys), C (renginio nukėlimas) ir D (renginio atšaukimas) variantai. Rekomendacijos išsiųstos pagrindiniams organizatoriams. Nedetalizuojant svarstyta dėl Lietuvos žiemos triatlono čempionato vykdymo galimybių. Kalbėta dėl tolimesnio svarstymo plano derinimo su numatytu organizatoriumi - S-Sportas komanda.

Balsuota:

Balsuota už rekomendacinio varžybų organizavimo plano tvirtinimą.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti rekomendacinį, karantino laikotarpio, varžybų organizavimo planą.

- 5. Klausimas:** Kandidato į LTF narius VšĮ “Team Ignite” svarstymas

Svarstyta:

Vykdomajam komitetui pristatytas VšĮ “Team Ignite” prašymas tapti LTF nariu. Komitetas supažindintas su kandidato įstatais, steigimo sutartimi. Patikinta, kad visi reikiami dokumentai gauti.

Balsuota:

Dėl VšĮ “Team Ignite” priėmimo į LTF narius.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti VŠĮ “Team Ignite” prašymą. Naujam nariui nedelsiant po komiteto posėdžio pabaigos išsiųsti informacinį pranešimą, įpareigoti per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo susitvarkyti finansinius stojimo reikalavimus.

6. Klausimas: Kandidato į LTF narius asociacijos “Aistra Sportui” svarstymas

Svarstyta:

Vykdomajam komitetui pristatytas asociacijos “Aistra Sportui” prašymas tapti LTF nariu. Komitetas supažindintas su kandidato įstatais, steigimo sutartimi. Patikinta, kad visi reikiami dokumentai gauti.

Balsuota:

Dėl asociacijos “Aistra Sportui” priėmimo į LTF narius.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti asociacijos “Aistra Sportui” prašymą. Naujam nariui nedelsiant po komiteto posėdžio pabaigos išsiųsti informacinį pranešimą, įpareigoti per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo susitvarkyti finansinius stojimo reikalavimus.

7. Klausimas: Kandidato į LTF narius asociacijos “Ignalinos plaukimo klubas” svarstymas

Svarstyta:

Vykdomajam komitetui pristatytas asociacijos “Ignalinos plaukimo klubas” prašymas tapti LTF nariu. Komitetas supažindintas su kandidato įstatais, steigimo sutartimi. Patikinta, kad visi reikiami dokumentai gauti.

Balsuota:

Dėl asociacijos “Ignalinos plaukimo klubas” priėmimo į LTF narius.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti asociacijos “Ignalinos plaukimo klubas” prašymą. Naujam nariui nedelsiant po komiteto posėdžio pabaigos išsiųsti informacinį pranešimą, įpareigoti per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo susitvarkyti finansinius stojimo reikalavimus.

8. Klausimas: Kandidato į LTF narius VšĮ “Geležinė mama” svarstymas

Svarstyta:

Vykdomajam komitetui pristatytas VšĮ “Geležinė mama” prašymas tapti LTF nariu. Komitetas supažindintas su kandidato įstatais, steigimo sutartimi. Patikinta, kad visi reikiami dokumentai gauti.

Balsuota:

Dėl VšĮ “Geležinė mama” priėmimo į LTF narius.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti VšĮ “Geležinė mama” prašymą. Naujam nariui nedelsiant po komiteto posėdžio pabaigos išsiųsti informacinį pranešimą, įpareigoti per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo susitvarkyti finansinius stojimo reikalavimus.

9. Klausimas: Kandidato į LTF narius asociacijos “Marijampolės triatlono draugija” svarstymas

Svarstyta:

Vykdomajam komitetui pristatytas asociacijos “Marijampolės triatlono draugija” prašymas tapti LTF nariu. Komitetas supažindintas su kandidato įstatais, steigimo sutartimi. Patikinta, kad visi reikiami dokumentai gauti.

Balsuota:

Dėl asociacijos “Marijampolės triatlono draugija” priėmimo į LTF narius.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti asociacijos “Marijampolės triatlono draugija” prašymą. Naujam nariui nedelsiant po komiteto posėdžio pabaigos išsiųsti informacinį pranešimą, įpareigoti per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo susitvarkyti finansinius stojimo reikalavimus.

10. Klausimas: Kandidato į LTF narius VšĮ “Sporto ir sveikatingumo projektai” (HighPeaks Lietuva) svarstymas

Svarstyta:

Vykdomajam komitetui pristatytas VšĮ “Sporto ir sveikatingumo projektai” (HighPeaks Lietuva) prašymas tapti LTF nariu. Komitetas supažindintas su kandidato įstatais, steigimo sutartimi. Patikinta, kad visi reikiami dokumentai gauti.

Balsuota:

Dėl VšĮ “Sporto ir sveikatingumo projektai” (HighPeaks Lietuva) priėmimo į LTF narius.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti VšĮ “Sporto ir sveikatingumo projektai” (HighPeaks Lietuva) prašymą. Naujam nariui nedelsiant po komiteto posėdžio pabaigos išsiųsti informacinį pranešimą, įpareigoti per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo susitvarkyti finansinius stojimo reikalavimus.

11. Klausimas: Kandidato į LTF narius VšĮ Panevėžio triatlono klubo “TRI-FUN” svarstymas

Svarstyta:

Vykdomajam komitetui pristatytas VšĮ Panevėžio triatlono klubo “TRI-FUN” prašymas tapti LTF nariu. Komitetas supažindintas su kandidato įstatais, steigimo sutartimi. Patikinta, kad visi reikiami dokumentai gauti.

Balsuota:

Dėl VšĮ Panevėžio triatlono klubo “TRI-FUN” priėmimo į LTF narius.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti VšĮ Panevėžio triatlono klubo “TRI-FUN” prašymą. Naujam nariui nedelsiant po komiteto posėdžio pabaigos išsiųsti informacinį pranešimą, įpareigoti per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo susitvarkyti finansinius stojimo reikalavimus.

12. Klausimas: Lietuvos triatlono federacijos komitetų pristatymas ir kompetencijų aprašų tvirtinimas

Svarstyta:

S. Batavičius pristatė komitetų kompetencijų aprašus: aukšto sportinio meistriškumo (trenerių), sporto plėtros ir techninio komiteto. Diskusijos metu pastebėta, kad yra praleistas

trenerių kompetencijos plėtros klausimas. Svarstyta ir siūlyta pastarąjį klausimą skirti sporto plėtros komiteto kompetencijai, motyvuojant, kad orientuojamasi į geografinę triatlono plėtrą.

Balsuota:

Balsuota už komitetų kompetencijų aprašus.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti trijų LTF komitetų kompetencijų aprašus: aukšto sportinio meistriškumo (trenerių), sporto plėtros ir techninio. Įpareigoti Gen. sekretorių iki 2021.01.12 aprašus patalpinti federacijos internetinėje svetainėje, kvietimą jungtis prie komitetų išplatinti visais įmanomais federacijos informaciniais kanalais.

13. Klausimas: Visuotinės LTF ataskaitinės konferencijos šaukimo datos siūlymas ir tvirtinimas

Svarstyta:

S. Batavičius pristatė klausimą. Vesta diskusija dėl ateinančios neeilinės LTF konferencijos datos. Priminta, kad 2020.12.08 visuotinės rinkiminės konferencijos metu nuspręsta ateinančią konferenciją šaukti ne vėliau 2021.02.26. Diskusijos metu svarstytos dvi datos: 2021.02.18 ir 2021.02.23. Svarstyta, kad antradienis būtų patogesnė diena, o pasiruošimui ir kandidatų į VK paraiškų teikimams būtų duota racionaliai daugiau laiko. Numatyta, kad besitęsiant karantinui reikėtų įvesti galimybę vykdyti ir virtualią konferenciją. Jeigu ribojimai bus sumažinti – konferenciją vykdyti gyvai. Siūlomas konferencijos laikas – 15:00.

Balsuota:

Balsuota Lietuvos triatlono federacijos neeilinę konferenciją organizuoti 2021.02.23 15:00. Tęsiantis karantino ribojimams – konferenciją vykdyti virtualiai. Kitu atveju, šaukti gyvą konferenciją Vilniuje.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Lietuvos triatlono federacijos neeilinę konferenciją šaukti 2021.02.23 15:00. Tęsiantis karantino ribojimams – konferenciją vykdyti virtualiai. Kitu atveju, šaukti gyvą konferenciją Vilniuje. Dėl konferencijos datos nedelsiant informuoti visus LTF narius.

14. Klausimas: Kito LTF vykdomojo komiteto posėdžio šaukimas

Svarstyta:

S. Batavičius siūlo 2021.01.19 (antradienis). 16:00 šaukti virtualų vykdomojo komiteto posėdį. Preliminariais klausimais numatyti: LTF biudžeto tvirtinimą, reitingų sistemos tvirtinimą ir VK narių kandidatūrų teikimo tvarką.

Balsuota:

Balsuota Lietuvos triatlono federacijos vykdomąjį komitetą šaukti 2021.01.19 16:00, virtualioje platformoje.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Lietuvos triatlono federacijos vykdomojo komiteto posėdį šaukti 2021.01.19 16:00, virtualioje platformoje. Prioritetiniais klausimais numatyti biudžeto tvirtinimą ir reitingų sistemos tvirtinimą ir VK narių kandidatūrų teikimo tvarką.

EINAMIEJI KLAUSIMAI:

15. Klausimas: Dėl Lietuvos triatlono federacijos komitetų narių rinkiminės procedūros tvirtinimo.

Svarstyta:

S. Batavičius siūlo 2021.01.12 pasidalinus informacija apie komitetų šaukimus, nustatyti kandidatūrų teikimo terminą iki 2021.01.31. Kandidatūrų į komitetų pirmininkų pozicijas tvarką apkalbėti ateinančio VK metu.

Balsuota:

Balsuota kandidatūrų teikimo terminą apibrėžti iki 2021.01.31.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Kandidatūrų į LTF komitetus teikimo terminą apibrėžti iki 2021.01.31.

PRIEDAI:

Priedas Nr.1: posėdžio dalyvių sąrašas

Saulius Batavičius
Posėdžio pirmininkas

Dainius Šimkaitis
Posėdžio sekretorius

Priedas Nr. 1 prie Lietuvos triatlono federacijos Vykdomojo komiteto posėdžio (VK-21/02),
vykusio 2021 metų sausio 8 dieną

**VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2021 METŲ SAUSIO 8
DIENOS POSĖDYJE, SĄRAŠAS**

Nr.	Narys	Balsų skaičius	Parašas
1.	Saulius Batavičius	1	
2.	Agnė Šniukienė	1	
3.	Donatas Zaveckas	1	
4.	Mantas Marcinkevičius	1	
5.	Dainius Šimkaitis	1	

Saulius Batavičius
Posėdžio pirmininkas

Dainius Šimkaitis
Posėdžio sekretorius