

LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJA
VISUOTINĖ NEEILINĖ NARIŲ KONFERENCIJA 2021

Vieta: Nuotolinė, virtuali „Zoom“ platforma

Data: 2021-05-27, 16:00 – 16:57

Konferencijos pirmininkas: Saulius Batavičius

Konferencijos sekretorius: Dainius Šimkaitis

Dalyvauja: 15 (penkiolika) iš 23 (dvidešimt trijų) Lietuvos triatlono federacijos narių, turinčių Konferencijoje po 1(vieną) balsą. Kворumas yra, Konferencijoje dalyvauja daugiau nei 1/2 Federacijos narių. Kворumui reikėta 12 narių. Visi priimti sprendimai – teisėti.

Balsų komisijos virtualių balsadėžių išskleidimo data: 2021 m. gegužės 27 d. 17:00. virtualus „Facebook Messenger“ pokalbis, komisijos nariui D.Šimkaičiui dalinantis savo ekrano vaizdu su kitais 2 (dviem) komisijos nariais, ištraukiant koduotą balsavimo išrašą (.csv) iš „Zoom“ platformos.

Susirinkimo protokolo surašymo data: 2021 m. gegužės mėn. 28 d.

DARBOTVARKĖ

1. Procedūriniai klausimai:

1.1 Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus pristatymas, mandatų skaičiavimas ir tvirtinimas

1.2 Balsų skaičiavimo komisijos pasiūlymas ir tvirtinimas;

2. Lietuvos triatlono federacijos 2020 m. finansinių ataskaitų pateikimas ir tvirtinimas, diskusija.

EIGA

1. Darbotvarkės klausimas: Procedūriniai klausimai

1.1. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus pristatymas, mandatų tvirtinimas ir kvorumo skelbimas

Svarstyta:

Pristatyta, kad pagal įstatų tvarką Konferencijai pirmininkauja Prezidentas, o sekretoriumi skiriamas Gen. sekretorius Dainius Šimkaitis. Pažymėta, kad pagal LTF įstatų 6.3. punktą Konferencijos dalyvių registracijos sąrašą pasirašo ir Pirmininkas su Sekretoriumi, tad šie du asmenys ir pristatyti kaip mandatų komisijos atstovai. Mandatų komisijai suskaičiavus esamus įgaliotus balsuoti asmenis, patvirtinta, kad prisijungę 15 (penkiolika) iš 23 (dvidešimt trijų) LTF narių. Neprieštarauta, kad veluojantys nariai galėtų prisijungti Konferencijos eigoje. Iki balsavimo prisijungė VšĮ Bėglis įgaliotas asmuo Algirdas Purkėnas, sporto klubo S-Sportas įgaliotas asmuo Vilius Aleliūnas ir “Šešios AM” asociacijos vadovas Linas Meškauskas.

Nutarta:

Kvorumas yra. Visi šios Konferencijos sprendimai yra teisėti ir galiojantys.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos pasiūlymas ir tvirtinimas

Svarstyta:

Posėdžio pirmininkas pristatė siūlomus balsų skaičiavimo komisijos narius. Akcentuota, kad siūlomi asmenys neturi Konferencijoje balso teisės, tad yra nešališki ir nepriklausomi. Taip pat siūlomi asmenys susipažinę su esama balsavimo sistema, todėl gebės techniškai sklandžiai vykdyti balsavimo procesą. Pirminis siūlymas: Gerda Buivydaitė (LTF praktikantė/ Projektų koordinatorė) ir Dainius Šimkaitis (Federacijos Gen. Sekretorius). Taip pat pasiūlyta Luko Matulaičio, kaip revizijos komisijos nario kandidatūra. Asmeniui neprieštaravus, balsuota tvirtinant trijų asmenų balsų skaičiavimo komisiją:

- Gerda Buivydaitė
- Lukas Matulaitis
- Dainius Šimkaitis

Balsavimas:

Siūloma balsų skaičiavimo komisija: G. Buivydaitė, L. Matulaitis, D. Šimkaitis.

Balsavimas pradėtas:

Už	Prieš	Susilaikė
15	0	0

Nutarta:

Tvirtinti Konferencijos balsų skaičiavimo komisiją, sudėtimi: G. Buivydaitė, L. Matulaitis ir D. Šimkaitis.

2. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos triatlono federacijos 2020 m. finansinių ataskaitų pateikimas ir tvirtinimas, diskusija.

Svarstyta:

Pirmininkas pristatė nariams gerai žinomą klausimą - 2020 m. finansinės Federacijos ataskaitos rinkinį ir pagrindines pastabas. Buvo paprašyta revizijos komisijos narių Luko Matulaičio ir Viliaus Aleliūno pristatyti detalesnes kylančias pastabas, išreikštas ir išankstinis LTF narių susidomėjimas skolos buvusiam Federacijos Prezidentui Dainiui Kopūstui klausimas. Revizijos komisija konstatavo, kad pagal teikiamas finansines ataskaitas, LTF 2020 m. užbaigė turėdama 5 159 Eur. skolą D.K. Patikinta, kad dokumentų nurodančių kaip skola susidarė nėra rasta ir/ar pateikta. Skola yra atėjusi jau iš senesnių metų. Kaip patvirtinta, pokalbio su D.K. metu buvęs Prezidentas nurodė, kad dar nuo 2012 m. vis skirdavo savo asmeninių pinigų Federacijos veiklai palaikyti, kai LTF neturėdavo finansų ar jis būdavo nepastovus. Diskusijos metu nariai iškėlė atvirą klausimą ar galima pripažinti tokias ataskaitas, kai nėra aišku iš kur konkrečiai skola yra susidariusi ir, kad tai būtų pagrindžiama sąskaitomis, realiu pinigų judėjimo atsekimu. Išreikšta ir pozicija, kad 5 159 Eur. suma nėra tas skaičius dėl kurio reikėtų veltis į teisinius procesus ar eikvoti didelis žmogiškuosius Federacijos išteklius. Siūlyta tvirtinti ataskaitą ir tartis su D.K. dėl skolos gražinimo sąlygų, sudaryti planą ir gražinti per kelis metus. Iš kitos pusės siūlyta nepripažinti ataskaitos ir turimos skolos, motyvuojant, kad buvusio Prezidento neūkiškumas neturėtų kristi ant naujos administracijos pečių.

Vis dėlto, matant dvi aiškias pozicijas: a) Pripažinti skolą ir kalbėti su D.K. dėl plano sudarymo ją gražinti; b) Nepripažinti skolos ir ataskaitų, nedelsiant eiti į tolimesnį pokalbį su D.K. ir prašyti patikslinimo, o revizijos komisijai eiti per senus finansinius dokumentus ir ieškoti skolos susidarymo atsekimo). Todėl, Pirmininkas visų narių pritarimu pateikė du variantus: pripažinti ataskaitą arba nepripažinti.

Balsuota: Už 2020 m. LTF finansinių ataskaitų tvirtinimą
Balsavimas pradėtas 16:18:07

Už	Prieš	Susilaikė
5	9	1

Nutarta:

Netvirtinti finansinės 2020 m. LTF ataskaitos. Revizijos komisijai ir Prezidentui eiti į tiesioginį pokalbį su buvusiu Prezidentu D.K. Susitikti ir atsekti dokumentus kurie parodytų susidariusią skolą.

Susirinkimas skelbiamas baigtu 2021 m. gegužės 27 d. 16:57

Konferencijos pirmininkas: Saulius Batavičius
Konferencijos sekretorius: Dainius Šimkaitis

PRIEDAI:

1. Konferencijos dalyvių sąrašas

Priedas Nr. 1 prie Lietuvos triatlono federacijos Visuotinės Neeilinės Narių Konferencijos,
vykusios 2021 metų gegužės 27 dieną

**LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2021 METŲ
GEGUŽĖS 27 DIENOS KONFERENCIJOJE, SĄRAŠAS**

Juridinio asmens pavadinimas	Vadovas	Igaliotas asmuo
VšĮ Kauno triatlono klubas	Mantas Bartkus (M.B.)	
Tauragės bėgimo mėgėjų klubas	Žygimantas Zaleckas (Ž.Z.)	
Sporto Klubas "S-Sportas"	Petras Andrašiūnas	Vilius Aleliūnas (V.A.)
VšĮ Triatlono ritmu	Mantas Marcinkevičius (M.M.)	
VšĮ Ikgiai LT	Soneta Ivanovė	Olegas Ivanovas (O.I.)
VšĮ Lietuvos triatlono taurė	Audrius Jaraminas (A.J.)	
VšĮ Triatlono ir plaukimo klubas Ruoniai	Kęstutis Steponavičius (K.S.)	
Panevėžio triatlono klubas	Vidmantas Urbonas (V.U.)	
VšĮ Kauno triatlonas	Sonata Ramoškevičiūtė (S.R.)	
TSK Darna	Ernestas Abraškevičius (E.A.)	
Asociacija "Šešios AM"	Linas Meškauskas (L.M.)	
VšĮ Geležinė mama	Agnė Šniukienė (A.Š.)	
Asociacija Aistra sportui	Donatas Zaveckas	
VšĮ Sporto ir sveikatingumo projektai	Tautvydas Kopūstas (T.K.)	Evaldas Ščiuka (E.Š.)
VšĮ Bėglys	Mindaugas Pašvenskas	Algirdas Purkėnas (A.P.)
Ignalinos plaukimo klubas	Eugenijus Rakitinas (R.R.)*	

*Balsavime nedalyvavo.

Saulius Batavičius (S.B.)
Posėdžio pirmininkas

Dainius Šimkaitis (D.Š.)
Posėdžio sekretorius