

Vykdomojo komiteto nutarimų

PROTOKOLAS Nr. 22/01

2022 m. sausio mėn. 11 d. 19:00 – 20:40

Posėdžio vieta: Virtuali „MS Teams“ platforma.

Posėdyje dalyvavo vykdomojo komiteto nariai: Saulius Batavičius, Agnė Šniukienė, Mantas Marcinkevičius, Inga Aukselytė, Kęstutis Steponavičius. Dainius Šimkaitis dalyvavo be balso teisės. Stebėtojų teisėmis prisijungė trys LTF nariai: O.I., V.U. ir E.B. Vienas nenustatytas asmuo prisijungė stebėtojo teisėmis. Penki (5) vykdomojo komiteto nariai iš aštuonių (8) – kvorumas yra.

Posėdžio pirmininkas: Saulius Batavičius

Posėdžio sekretorius: Dainius Šimkaitis

DARBOTVARKĖ:

1. Posėdžio atidarymas. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Darbotvarkės patvirtinimas;
2. Audriaus Jaramino prašymas būti šalinamam iš LTF VK, TK ir SPK;
3. Techninio ir Sporto plėtros komitetų atnaujinimai;
4. 2022 m. biudžeto kryptis;
5. 2022 m. veiklos plano kryptis
6. Lietuvos triatlono federacijos metų uždarymo renginys
7. Ataskaitinė LTF Konferencija
8. Igor Georgij Kozlovskij prašymas
9. 2022 m. Lietuvos triatlono rinktinių aprašai;
10. 2022 m. triatlono kalendorius;

DARBOTVARKĖS EIGA:

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

Svarstyta:

Posėdžio pirmininku pasiūlytas Saulius Batavičius, Dainius Šimkaitis – posėdžio sekretorius.

Balsuota:

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti Saulių Batavičių posėdžio pirmininku ir Dainių Šimkaitį posėdžio sekretoriumi.

2. Klausimas: Audriaus Jaramino prašymas būti šalinamam iš LTF VK, TK ir SPK;

Svarstyta:

Nagrinėtas Audriaus Jaramino prašymas būti pašalintam iš LTF VK, TK ir SPK komitetų. Pastebėta, kad prašymas buvo teiktas dar liepos mėnesį, bet pripažinta, kad dėl DŠ klaidos, prašymas nebuvo nagrinėtas ir Valdyba neinformuota.

Balsuota:

Balsuota tvirtinti Audriaus Jaramino prašymą būti pašalintam iš VK, TK, SPK komitetų. Iki numatytos 2022.02.28 visuotinės narių Konferencijos įvykdyti komitetų reorganizaciją, pasiūlyti TK teikti pirmininką į LTF VK, visuotiniam narių surinkimui.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Audriaus Jaramino prašymu šalinti jį iš LTF VK, SPK ir TK komitetų.

3. Klausimas: Techninio ir Sporto plėtros komitetų atnaujinimai

Svarstyta:

DŠ pristatė sekantį klausimą, kuris susijęs su A.J. prašymų pašalinti jį iš komiteto. Todėl dar kartą grįžta prie komitetų atnaujinimo ir naujų narių priėmimo. Pasiūlyta, kad ki Visuotinės Konferencijos komitetų sudėtys atsinaujintų, o Techninis komitetas išsirinktų naują pirmininką. Prieštaravimų neatsirado, sutikta, kad galima daryti komitetų pertvarką. Pažymėta, kad reikia spėti iki Konferencijos, kad galima būtų kelti naujo asmens kandidatūrą į VK.

Balsuota:

Reformuoti TK ir SPK sudėtis, ieškoti naujo TK pirmininko.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Reformuoti TK ir SPK sudėtis, ieškoti naujo TK pirmininko.

4. Klausimas: 2022 m. biudžeto kryptis

Svarstyta:

DŠ pristatė 2022 m. biudžeto krypties planą. Valdyba supažindinta su skaičiavimais. Konstatuota, kad biudžetas gali būti mažesnis ir labai sunkiai prognozuojamas. Pastebėta, kad administracinės išlaidos gali išaugti keliais tūkstančiais per metus, kitos išlaidų eilutės išlieka panašios kaip ir 2021 m. Pagrindinis pokytis siūlytas Aukšto meistriškumo finansavime, įsivedant „sportininkų krepšelius“, kurie atsiremtų į I, II ir III rinktinių sąrašus: asmeniui įvykdžius normatyvą, priskirti krepšelį. Diskutuota, kad biudžetas dar labai gali keistis, reiktų numatyti, kad varžybų organizavimo išlaidos dar gali išaugti, kaip ir kitos eilutės. Todėl MM teigimu reiktų nusimatyti biudžeto daugiau nenumatytų išlaidų. Vis dėlto, siūlytai kryptčiai neprieštarauta, apart kelių mažų pokyčių, todėl siūlyta tvirtinti 2022 m. Federacijos biudžeto kryptį ir toliau iki Konferencijos stebėti finansavimo projekcijas.

Pajamos	25200					
Prioritetinės varžybos						
Renginys	Vieta	Sportininkai	Treneriai	Finansai	%	
EČ SSD ir Junior	Olsztyn, PL	7	2	2000	8%	
EYOF	Banska Bystrica, SK	4	1	500	2%	
EČ OD	Munich, DE	2	1	2000	8%	
EČ Youth	Zagreb, HR	6	2	3500	14%	
			Total:	8000	32%	
Stipendijos						
Rinktinė	Mėn. išmoka	Sportininkų sk.	Mėn.	Suma	%	
I-a Youth	50	1	12	600	2%	
I-a Junior	100	1	12	1200	5%	
I-a Elite	150	1	12	1800	7%	
			Total:	3600	14%	
MTS ir ET Nacionalinėms rinktinėms						
Rinktinė	Sportininkų sk.	Grupės krepšis	Vnt. krepšelis	Rezervas	%	
I-a	1	2720	2176	544	11%	
II-a	4	7480	1496	1496	30%	
III-ia/Rezervinė	5	3400	544	680	13%	
	Total:	13600	10880	2720	54%	

Pajamos LTF	65000			
SRF Projektas	20000			
Rezervas iš 2021	5000			
Total:	90000			

Išlaidos				
	BE SRF LAIMĖTO		SU SRF LAIMĖTU	
Priemonė	Procentas	Suma	Procentas	Suma
Adminstracija	35%	24810	28%	24810
LT varžybos	20%	14000	16%	14000
Aukštas meistriškumas	36%	25200	28%	25200
Teisėjai	3%	2100	2%	2100
Reitingas	2%	1400	2%	1400
Paratri	1%	700	1%	700
Rezervas	3%	1790	2%	1790
Plėtra	0%	0	22%	20000
total:	100%	70000	100%	90000
	Balansas:	0		0

Balsuota:

Tvirtinti 2022 m. biudžeto kryptį.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti siūlomą biudžeto kryptį, nusimatant daugiau laisvų lėšų nenumatytoms išlaidoms.

Stebėti finansavimo projekcijas ir pagal tai daryti biudžeto korekcijas.

5. Klausimas: 2022 m. preliminarus Federacijos veiklos planas

Svarstyta:

DŠ pristatė 2022 m. veiklos plano projektą. Pažymėta, kad strateginio plano kryptis išlaikoma ir 2022 m. veiklos plane. Didelis dėmesys telkiamas į jaunimo triatlono plėtrą, aukštą meistriškumą, varžybų tinkamo užtikrinimą, tarptautinius santykius ir teigiamo įvaizdžio formavimą. Prieštaravimų nesusilaukta

Balsuota:

Už 2022 m. veiklos plano projektą.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti 2022 m. veiklos plano projektą.

6. Klausimas: LTF Administratoriaus konkursas (balsavimas vykdytas uždara)

Svarstyta:

Viešas VK posėdis baigtas, gerbiant kandidatų konfidencialumą, toliau uždareme balsavime rinktas LTF Administratorius (-ė). Pristatyti kandidatai, SB ir DŠ pristatė kandidatų darbo pokalbių eigą. Vyko atvira diskusija dėl kandidato tvirtinimo. Po ilgesnių kalbų VK ir diskusijų prieitas konsensusas teikti ŽG kaip LTF Administratorių, neterminuotai darbo sutarčiai, numatant mėnesinį darbo užmokestį ties 850 Eur. Neto.

Balsuota:

Siūlyti ŽG užimti LTF Administratoriaus pareigas.

Už: 5, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:

Siūlyti ŽG užimti LTF Administratoriaus pareigas.

PRIEDAI:

Priedas Nr.1: posėdžio dalyvių sąrašas

Priedas Nr. 1 prie Lietuvos triatlono federacijos Vykdomojo komiteto posėdžio (VK-22/01),
vykusio 2022 metų sausio 11 dieną

**VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2022 METŲ SAUSIO 11
DIENOS POSĖDYJE, SĄRAŠAS**

Nr.	Narys	Balsų skaičius	Parašas
1.	Saulius Batavičius	1	
2.	Agnė Šniukienė	1	
3.	Inga Aukselytė	1	
4.	Mantas Marcinkevičius	1	
5.	Kęstutis Steponavičius	1	

Saulius Batavičius
Posėdžio pirmininkas

Dainius Šimkaitis
Posėdžio sekretorius