

LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS NEEILINĖS KONFERENCIJOS

PROTOKOLAS Nr. 23/02

2023 m. balandžio mėn. 24 d. 17:00 – 18:30

Konferencijos vieta: nuotoliniu būdu („MS Teams“ platforma).

Konferencijos pirmininkas: Saulius Batavičius

Konferencijos sekretorius: Žilvinas Grigaitis

Dalyvauja: 10 LTF narių iš 19 (sąrašas pridedamas)

DARBOTVARKĖ:

1. 2022 m. LTF revizijos komisijos išvados
2. 2022 m. LTF finansinių ataskaitų pristatymas ir tvirtinimas
3. 2023 - 2024 m. revizijos komisijos sudėties tvirtinimas
4. 2023 m. LTF biudžeto planas
5. 2023 – 2024 m. vykdomojo komiteto narių skaičiaus nustatymas

DARBOTVARKĖS EIGA:

1. Klausimas: 2022 m. LTF revizijos komisijos išvados

Svarstyta:

Revizijos komisijos pirmininkas pristatė, jog komisijoje buvo dirbta dviese. Dėl Federacijos buhalterinės apskaitos pirmininkas pastabų neturėjo, ji vedama tvarkingai, prašytus dokumentus gavo ganėtinai greitai, tačiau ne visus dokumentus administracija turi ir saugo teisingai. Revizijos komisijos pirmininko siūlymas administracijai atidžiau žiūrėti mokėjimo dokumentus, jų kopijomis ir apskritai bendrai organizuojant veiklą. Taip pat išsakyta pastabų dėl administracijos veiklos.

Balsuota (bendru sutarimu):

Dėl 2022 m. LTF revizijos komisijos išvadų tvirtinimo

Už: 9 / Prieš: 0 / Susilaikė: 1

Nutarta:

Tvirtinti 2022 m. LTF revizijos komisijos išvadas

2. Klausimas: 2022 m. LTF finansinių ataskaitų pristatymas ir tvirtinimas

Svarstyta:

Kadangi ataskaitos buvo pristatytos nariams iš anksto, tad Prezidentas trumpai pristatė, jog per 2022 m. pavyko pasididinti Federacijos turto eilutes, pinigų likutį didesnę turėta. Pelno/nuostolio ataskaitoje atkreiptas dėmesys dėl pernai vykdytų jaunimo taurės varžybų pajamų dalis ženkliai padidėjo. Federacijos garbės narys Dainius Kopūstas replikavo, jog rėmėjų lėšų 2022 metais surinkta nedaug procentaliai. Prezidentas atsakė, jog numatyta rėmėjų lėšas didinti, tačiau situacija tokia kokia yra. Viceprezidentas Mantas Marcinkevičius replikavo dėl pagrindinio rėmėjo, jog ir taip generalinis rėmėjas norėjo paramą sumažinti, bet federacija išsiderėjo paramos nesumažinti (palyginus su pernai). Prezidentas pridėjo, kad LTF turi rėmėjų ne piniginius lėšomis, o prekėmis ir paslaugomis.

Balsuota (bendru sutarimu):

Dėl 2022 m. LTF finansinių ataskaitų tvirtinimo

Už: 10 / Prieš: 0 / Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti 2022 m. LTF finansinę ataskaitą

3. Klausimas: 2023 - 2024 m. revizijos komisijos sudėties tvirtinimas

Svarstyta:

Vykdomasis direktorius Žilvinas Grigaitis pristatė, jog viena iš revizijos komisijos narių yra visiškai neaktyvi nuo pat išrinkimo pradžios ir bandant susisiekti ir paprašyti prašymo atleisti nuo pareigų netgi to neišgauta, tad pribrendo laikas keisti komisijos sudėtį. Iš klubų narių sulaukta vienos kandidatės papildyti komisiją – Gabrielės Gruslienės (nuo TRItono). Narė prisistatė Konferencijos dalyviams: yra auditorė, šiuo metu dirbanti LRT vidaus veiklos auditore. Prezidentas pasiūlė vienu balsavimu pakeisti komisijos sudėtį pakeičiant neaktyvią narę Gaudrę Likšaitę į Gabrielę Gruslienę.

Balsuota (bendru sutarimu):

Dėl 2023 - 2024 m. revizijos komisijos sudėties tvirtinimo

Už: 10 / Prieš: 0 / Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti naują 2023 - 2024 m. revizijos komisijos sudėtį

4. Klausimas: 2023 m. LTF biudžeto planas

Svarstyta:

Vykdomasis direktorius trumpai pakomentavo planą, nors nariai turėjo keletą dienų susipažinimui:

Pagrindinis šių metų finansavimas iš NSA aukšto meistriškumo sporto programai įgyvendinti. Kalbant apie išlaidas: didžiausią dalį sudaro išlaidos varžyboms. Taip pat rinktinės narių aptarnavimui. Žinoma, nemaža biudžeto dalis ir administracijai numatyta.

Ernestas Abraškevičius komentavo, jog rezervui numatyta 5000 eur, o balanse 10000 eur.

Klaida atsižvelgus į pastabą ištaisyta. Toliau Ernestas Abraškevičius komentavo dėl NSA

finansavo ir atkreipė dėmesį, kad finansavimo dydžiui įtakos turi ir renginių masiškumas bei kvietė LTF narius solidariai dalyvauti Lietuvos čempionatuose.

Balsuota (bendru sutarimu):

Dėl 2023 m. LTF biudžeto plano tvirtinimo

Už: 10 / Prieš: 0 / Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti 2023 m. LTF biudžeto planą

5. Klausimas: 2023 – 2024 m. vykdomojo komiteto narių skaičiaus nustatymas

Svarstyta:

Žilvinas Grigaitis pristatė, jog Donatui Zaveckui atsistatydinus iš viceprezidento ir vykdomojo komiteto nario pareigų atsivėrė skylė patvirtintame VK narių skaičiuje ir viceprezidentų pareigose. Konferencijai pasiūlyta svarstyti arba mažinti VK narių skaičių arba ieškoti pamainos į atsistatydinusį asmenį. Ernestas Abraškevičius skaičių siūlo sumažinti, motyvuodamas tuo, kad ateidama ši Federacijos valdžia kaip komanda turėtų tęsti darbus tokia sudėtimi kokia lieka nepildant naujais nariais, kadangi nėra naujų kandidatų. Prezidentas komentavo, kad šiuo metu lengviau skaičių būtų sumažinti, kad kvorumas būtų lengviau. Egidijus Lubys norėjo sužinoti Donato Zavecko kaip viceprezidento atsakomybes ir kas jas perims. Viceprezidentas Mantas Marcinkevičius komentavo, jog tai visuomeninė pareigybė ir atsakomybė yra už veiklą ir vienas viceprezidentas esmės nepakeičia, nes lieka dar du viceprezidentai. Garbės narys Dainius Kopūstas replikavo, kad VK formavimo principas turėtų būti geografiniu principu. Viceprezidentas Mantas Marcinkevičius atsakė, kad dauguma dabartinių Vilniečių yra iš regionų ir atstovauja juos bei nėra užsidarę vien Vilniaus klausimais.

Balsuota (bendru sutarimu):

Dėl 2023 – 2024 m. vykdomojo komiteto narių skaičiaus nustatymo

Už: 10 / Prieš: 0 / Susilaikė: 0

Nutarta:

Sumažinti 2023 – 2024 m. vykdomojo komiteto narių skaičių iki 7.

PRIEDAI:

Priedas Nr. 1: posėdžio dalyvių sąrašas

Lietuvos Triatlono Federacijos Neeilinės Konferencijos 2023-04-24

Priedas Nr. 1: posėdžio dalyvių sąrašas

Neeilinė Lietuvos Triatlono Federacijos 2023 m. narių konferencija

2023-04-24

MS TEAMS (nuotoliu)

Konferencijos dalyvių registracijos sąrašas:

Eil. nr.	LTF narys	Organizacijos vadovo arba įgalioto atstovo vardas ir pavardė	m. parašas
1.	Aukštaitijos plaukimo-triatlono akademija	<i>nedalyvavo</i>	
2.	Aistra sportui	<i>nedalyvavo</i>	
3.	Triatlono ir sveikatingumo klubas DARNA	Ernestas Abraškevičius	
4.	Sporto ir sveikatingumo projektai	<i>nedalyvavo</i>	
5.	Ikigai LT	<i>nedalyvavo</i>	
6.	Geležinė mama	Agnė Šniukienė	
7.	Kauno triatlono klubas	Mantas Bartkus	
8.	Lietuvos triatlono taurė	<i>nedalyvavo</i>	
9.	Marijampolės triatlono draugija	Žilvinas Grigaitis	
10.	Panevėžio sporto centras	<i>nedalyvavo</i>	
11.	Panevėžio triatlono klubas	<i>nedalyvavo</i>	
12.	Panevėžio triatlono klubas "TRI-Fun"	<i>nedalyvavo</i>	
13.	Klaipėdos triatlono klubas	Egidijus Lubys	
14.	Sporto Klubas "S-Sportas"	Vilius Aleliūnas	
15.	Tauragės bėgimo mėgėjų klubas	Žygimantas Zaleckas	
16.	Team Ignite	Ignas Lukauskis	
17.	Trakų triatlono būrelis	<i>nedalyvavo</i>	
18.	Triatlono ritmu	Mantas Marcinkevičius	
19.	Triatlono ir plaukimo klubas "Ruoniai"	Kęstutis Steponavičius	

Lietuvos triatlono federacijos
Prezidentas Saulius Batavičius