

# LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS NEILINĖS KONFERENCIJOS

## PROTOKOLAS Nr. K24/02

2024 m. gegužės mėn. 31 d. 13:00 – 13:30

Konferencijos vieta: nuotoliniu būdu „MS Teams“ platforma.

Konferencijos pirmininkas: Saulius Batavičius

Konferencijos sekretorius: Dainius Šimkaitis

Dalyvauja: 14 LTF narių iš 18 (sąrašas pridedamas).

### **DARBOTVARKĖ:**

1. Procedūriniai klausimai;
  - 1.1. Narių registravimas ir kvorumo tvirtinimas;
  - 1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;
  - 1.3. Sekretoriaus tvirtinimas (Pirmininko siūlymu);
  - 1.4. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. Revizijos komisijos ataskaita ir Finansinių ataskaitų pristatymas;
3. 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita;
4. Einamieji klausimai.

## **DARBOTVARKĖS EIGA:**

### **1. Klausimas:** Procedūriniai klausimai

#### *1.1. Narių registravimas ir kvorumo tvirtinimas*

Atlikta narių registracija, 13:05 suskaičiuota 14 prisijungusių LTF narių, pažymėta, kad kvorumui skelbti reikia 10. Kvorumas yra, visi Konferencijos sprendimai – teisėti.

#### *1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas*

*Svarstyta:*

Pirmininkas pasiūlė du žmones, kurie neturi balso teisės, būti balsų skaičiavimo komisijos nariais: Inga Aukselytė ir Igor Georgij Kozlovskij.

*Balsuota (bendru sutarimu):*

Tvirtinti balsų skaičiavimo komisiją

Už: 14 / Prieš: 0 / Susilaikė: 0

*Nutarta:*

Tvirtinti balsų skaičiavimo komisiją: Inga Aukselytė ir Igor Georgij Kozlovskij.

#### *1.3. Sekretoriaus tvirtinimas*

*Svarstyta:*

Pirmininkas pasiūlė posėdžio sekretoriumi tvirtinti Dainių Šimkaitį.

*Balsuota (bendru sutarimu):*

Tvirtinti Dainių Šimkaitį posėdžio sekretoriumi.

Už: 14 / Prieš: 0 / Susilaikė: 0

*Nutarta:*

Tvirtinti Dainių Šimkaitį posėdžio sekretoriumi.

## 2. Klausimas: Revizijos komisijos ataskaita ir 2023 Finansinių ataskaitų pristatymas

### *Svarstyta:*

Prezidentas pristatė Revizijos komisijos ataskaitą, padėkojo Komisijai už gerą darbą ir aktyvumą, pastabas. Pažymėta, kad Federacijos veikla vykdoma teisingai, esminių pažeidimų nerasta.

Patikrinimo metu nustatyta:

1. Federacijos dokumentai tvarkomi ir saugomi gerai – ūkines operacijas pagrindžiančių dokumentų kopijos (sutartys, sąskaitos ir kt.) saugomis el. laikmenoje bei prieinamos visoms suinteresuotoms šalims.
2. Federacijos gautos lėšos buvo panaudotos nenukrypstant nuo patvirtinto biudžeto.
3. Federacijos administraciniai kaštai pagrįsti, lėšos naudotos racionaliai.

Suformuotos Komisijos rekomendacijos:

4. Pateikti dokumentus ir bendrauti su apskaita tvarkančia įmone ne rečiau nei kartą per mėnesį. Geriausia praktika būtų pateikti dokumentus tada, kai jie yra gaunami.
5. Iki visuotinio narių susirinkimo būti atlikus praėjusių metų nepriklausomą išorinį auditą.
6. Skatini LTF administraciją per metus išnaudoti priklausančias atostogas bei jų neperkelti į kitus metus.
7. Laiku pateikti dokumentus LTF revizijų komisijai bei LTF narių visuotiniam susirinkimui.
8. Federacijos internetinėje svetainėje talpinti dokumentus, kurių reikalauja ŠMSM bei Nacionalinė sporto agentūra. Taip pat laiku talpinti VK susirinkimų protokolus, visuotinio narių susirinkimų protokolus bei su jais supažindinti LTF narius.
9. Atskaitingiems asmenis nepervesti avanso, kol nėra pateikiami mokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

Tapačiai, susipažinus su Revizijos išvadomis pristatyti 2023 m. Federacijos Finansinių ataskaitų (FA) rinkiniai. Pažymėta, kad esminis spręstinas klausimas iki ateinančių rinkimų – perduoti naujai administracijai Federacijos valdymą be skolų. Šiuo metu didžiausia našta – sukauptos vykdomojo direktoriaus atostogos. Prezidentas patikino, kad iki rinkimų ši situacija bus išspręsta ir Federacija bus perduota tvariais finansais.

### *Balsuota:*

Tvirtinti Revizijos komisijos išvadas ir 2023 m. FA.

Už: 14 / Prieš: 0 / Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti 2023 m. Lietuvos triatlono federacijos finansinių atsakaitų rinkinį (FA) ir priimti Revizijos komisijos išvadas.

**3. Klausimas:** 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita;

Svarstyta:



I. Pajamos				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Planas	Įgyvendinimas	Vykdymas %
0	Likutis pradžioje		10,114	
1.1.	Nacionalinė sporto agentūra	75,546	95,696	127%
1.2.	L TOK	20,000	20,000	100%
1.3.	Juridinių federacijos narių mokestis	2,000	2,600	130%
1.4.	Europos triatlono federacija	4,000	4,278	107%
1.5.	Sportininkų licencijos	5,000	8,657	173%
1.6.	Rėmėjai	6,000	4,600	77%
1.7.	Kitos pajamos	16,926	17,748	105%
		<b>129,472</b>	<b>163,693</b>	

II. Išlaidos				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Planas (Eur)	Įgyvendinimas	Vykdymas %
2.1.	Lietuvos varžybos	23,405	28,770	123%
2.2.	Tarptautinės varžybos	13,500	19,552	145%
2.3.	Sportininkų krepšeliai ir elito palaikymas	18,110	13,893	77%
2.4.	Rinktinių aptarnavimas, tyrimai	5,000	2,400	48%
2.5.	Teisėjų rengimas	2,500	1,008	40%
2.6.	Trenerių rengimas	5,000	1,507	30%
2.7.	Triatlono reitingas	3,500	0	0%
2.8.	Paratriatlonas	700	0	0%
2.9.	Federacijos veikla	42,480	54,368	128%
2.10.	Projektinės veiklos	5,377	32,822	610%
2.11.	Rezervas	5,000	10,064	201%
		<b>124,572</b>	<b>154,319</b>	

Federacijai pavyko surinkti didesnes nei biudžeto plane prognozuotas pajamas, visgi buvo vykdomos ir papildomos projektinės veiklos, kaip: Europos jaunimo taurės organizavimas ir tarptautinė treniruočių stovyklą Druskininkuose, Vilniaus vasaros akvatlonų nemokama serija. Išlaidų plane gerokai viršytos Tarptautinių varžybų išlaidų prognozės, siekta komandoms sudaryti orias gyvenimo ir kelionės sąlygas vykstant į pagrindinius Europos čempionatus, taip pat džiaugsmo teikė ir U. Paurytės dalyvavimas Pasaulio čempionate. Sportininkų krepšeliai ne pilnai panaudoti, kadangi dalis sportininkų ne pilnai iki metų pabaigos jais pasinaudojo, kiek mažiau sportininkų pasiekė numatytus meistriskumo rodiklius. Gerokai išlaidas viršijo Federacijos administraciniai kaštai. Nuo 2023.09 LTF puse etato įdarbino Igor Kozlovskij vyr. jaunimo trenerio rolėje. Pasidžiaugta, kad su treneriu jaučiasi LTF veiklos atsigavimas, kyla sportiniai rezultatai, tarptautinis bendradarbiavimas. Paratriatlono išlaidos perkeltos į „sportininkų krepšelių“ eilutę, o E. Česonis 2023 m. laikytas kaip krepšelių gaunantis sportininkas. Pranešimo metu pabrėžta, kad rezervas, arba likutis yra daugiau orientacinio pobūdžio, parodantis, kad turi tvarius finansus ir galintis iki metų pirmojo ketvirčio vidurio toliau savarankiškai funkcionuoti, mokėti atlyginimus ir organizuoti varžybas (žiemos akvatloną).

*Balsuota:*

Dėl 2023 m. LTF biudžeto vykdymo.

Už: 14 / Prieš: 0 / Susilaikė: 0

*Nutarta:*

Tvirtinama 2023 m. LTF biudžeto ataskaita..

#### **4. Klausimas:** Einamieji klausimai

##### 4.1. Dėl ateinančių LTF rinkimų

*Svarstyta:*

Vilius Aleliūnas iškėlė klausimą, dėl ateinančių LTF rinkimų. Prašyta visų narių atkreipti dėmesį į Rinkimų svarbą ir kandidatų paiešką, komunikaciją ir informavimą. Prezidento patikinta, kad užsibaigus Finansinių ataskaitų pridavimą ir esamos konferencijos klausimus, Federacijoje bus toliau dėliojama rinkiminė komunikacija, kalbama su klubais.

*Balsuota:*

Balsavimas nevyko.

Po šio klausimo Pirmininkas pasiūlė oficialią darbotvarkę baigti

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorius

Saulius Batavičius

Dainius Šimkaitis

**PRIEDAI:**

Priedas Nr. 1: posėdžio dalyvių registracijos lapas

# Eilinė ataskaitinė Lietuvos Triatlono Federacijos 2024 m. neeilinės narių konferencija

## REGISTRACIJOS LAPAS

2024-05-31

Microsoft TEAMS platforma (nuotoliu)

Konferencijos dalyvių registracijos sąrašas:

Eil. nr.	LTF narys	Organizacijos vadovo arba įgalioto atstovo vardas ir pavardė
1.	Aukštaitijos plaukimo-triatlono akademija	Eugenijus Rakitinas
2.	Triatlono ir sveikatingumo klubas DARNA	Ernestas Abraškevičius
3.	Sporto ir sveikatingumo projektai	Tautvydas Kopūstas
4.	Geležinė mama	Agnė Šniukienė
5.	Kauno triatlono klubas	Mantas Bartkus
6.	Marijampolės triatlono draugija	Žilvinas Grigaitis
7.	Panevėžio triatlono klubas	Vidmantas Urbonas
8.	Klaipėdos triatlono klubas	Egidijus Lubys
9.	Sporto Klubas "S-Sportas"	Vilius Aleliūnas
10.	Triatlono ritmu	Vytautas Jazepčikas
11.	Triatlono ir plaukimo klubas "Ruoniai"	Kestutis Steponavičius
12.	VšĮ IkiGai	Olegas Ivanovas (įgaliotas)
13.	Panevėžio triatlono klubas „TRI-FUN“	Alina Ranceva
14.	VšĮ Fullgazz	Arnas Gabrėnas (įgaliotas)

Lietuvos triatlono federacijos  
Prezidentas Saulius Batavičius