

LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS NEEILINĖS KONFERENCIJOS

PROTOKOLAS Nr. K24/03

2024 m. gruodžio mėn. 12 d. 18:00 – 19:00

Konferencijos vieta: virtuali Microsoft Teams platforma

Konferencijos pirmininkas: Mantas Marcinkevičius

Konferencijos sekretorius: Dainius Šimkaitis

Dalyvauja: 10 LTF narių iš 18 (sąrašai – priede nr. 1).

DARBOTVARKĖ:

1. Procedūriniai klausimai;
 - 1.1. Narių registravimas ir kvorumo tvirtinimas;
 - 1.2. Sekretoriaus tvirtinimas (Pirmininko siūlymu);
 - 1.3. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. Federacijos iš 2023 m. perimto neigiamo veiklos rezultato dengimas 2024 m. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto skirtomis dotacijos lėšomis;
3. Revizijos komisijos 2024 – 2028 m. rinkimai
4. Etikos ir drausmės komisijos 2024 – 2028 m. rinkimai

DARBOTVARKĖS EIGA:

1. Klausimas: Procedūriniai klausimai

1.1. Narių registravimas ir kvorumo tvirtinimas

Atlikta narių registracija, išduota 10 mandatų, Marijampolės triatlono draugijos atstovo įgaliojimas negautas – mandatas negaliojantis.

1.2. Sekretoriaus tvirtinimas

Svarstyta:

Pirmininkas pasiūlė posėdžio sekretoriumi tvirtinti Dainių Šimkaitį.

Balsuota (bendru sutarimu):

Tvirtinti Dainių Šimkaitį posėdžio sekretoriumi.

Už: 10 / Prieš: 0 / Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti Dainių Šimkaitį posėdžio sekretoriumi.

2. Klausimas: Federacijos iš 2023 m. perimto neigiamo veiklos rezultato dengimas 2024 m. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto skirtomis dotacijos lėšomis;

Svarstyta:

Generalinis sekretorius Dainius Šimkaitis pristatė iš auditorių ir naujosios buhalterijos gautą siūlymą sudengti neigiamą Federacijos 2023 m. veiklą 2024 m. gautomis finansavimo lėšomis. Nariams teikiamas siūlymas neigiamą 6513 EUR. veiklos rezultatą 2024 m. finansinėse ataskaitose padengti iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto gautų dotacijos lėšų Federacijos veiklai vykdyti.

Balsuota:

Dengti 2023 m. neigiamą LTF veiklos rezultatą LTOK dotacijos Federacijos veiklai skirtomis lėšomis.

Už: 10 / Prieš: 0 / Susilaikė: 0

Nutarta:

Dengti 2023 m. neigiamą LTF veiklos rezultatą LTOK dotacijos Federacijos veiklai skirtomis lėšomis.

3. Klausimas: Revizijos komisijos 2024 – 2028 m. rinkimai

Svarstyta:

2021 – 2024 m. revizijos komisijos pirmininkas Vilius Aleliūnas glaustai nariams pristatė kadencijos veiklos rezultatus. Pristačius, pereita prie revizijos komisijos rinkimų. Pateikti trys kandidatai:

- 1) Vilius Aleliūnas (S-sportas);
- 2) Gabrielė Gruslienė (Tritonas);
- 3) Lukas Matulaitis (Tritonas).

Balsuota:

Tvirtinti aukščiau pateiktus kandidatus 2024 – 2028 m. LTF revizijos komisijos nariais.

Už: 10 / Prieš: 0 / Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti aukščiau pateiktus kandidatus 2024 – 2028 m. LTF revizijos komisijos nariais.

4. Klausimas: Etikos ir drausmės komisijos 2024 – 2028 m. rinkimai

Svarstyta:

Pristatyti kandidatai į etikos ir drausmės komisiją:

- 1) Justinas Narkūnas (TSK Darna);
- 2) Darius Rudnickas (BTT);
- 3) Svetlana Jurginaitienė (Ironmama)

Balsuota:

Tvirtinti aukščiau nurodytą 2024 – 2028 m. etikos ir drausmės komisijos sudėtį.

Už: 10 / Prieš: 0 / Susilaikė: 0

Nutarta:

Tvirtinti aukščiau nurodytą 2024 – 2028 m. etikos ir drausmės komisijos sudėtį.

OFICIALI DARBOTVARKĖ BAIGTA, VISI DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI PRIIMTI.

Posėdžio pirmininkas

Mantas Marcinkevičius

Posėdžio sekretorius

Dainius Šimkaitis

PRIEDAI:

Priedas Nr. 1: Posėdžio dalyvių registracijos lapas

Nėeilinė Lietuvos Triatlono Federacijos 2024 m. narių konferencija

KONFERENCIJOS NARIŲ REGISTRAS

2024-12-12

Microsoft Teams (nuotoliu)

Konferencijos dalyvių registracijos sąrašas:

Eil. nr.	LTF narys	Organizacijos vadovo arba įgalioto atstovo vardas ir pavardė
1.	VšĮ Ikišai LT	Olegas Ivanovas (įgaliotas)
2.	Aistra sportui	Igor Kozlovskij (įgaliotas)
3.	Triatlono ir sveikatingumo klubas DARNA	Ernestas Abraškevičius
4.	Sporto ir sveikatingumo projektai	Tautvydas Kopūstas
5.	Geležinė mama	Agnė Šniukienė
6.	Kauno triatlono klubas	Dainius Šimkaitis (įgaliotas)
7.	Klaipėdos triatlono klubas	Egidijus Lubys
8.	Sporto Klubas "S-Sportas"	Vilius Aleliūnas
9.	Triatlono ritmu	Vytautas Jazepčikas (įgaliotas)
10.	Triatlono ir plaukimo klubas "Ruoniai"	Kestutis Steponavičius

Lietuvos triatlono federacijos
Prezidentas Mantas Marcinkevičius