

LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO FEDERACIJA

(buveinė – Laisvės al. 34, Kaunas, įm. kodas 195748226)

LVTF NARIŲ VISUOTINIS METINIS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

Data: 2022m. vasario 19 d.

Laikas: 13.00-16.00 val.

Vieta: Jonava, Žeimių g.17 (Jonavos sporto arena) ir pritaikant nuotolinį, vaizdo konferencijos tipą (kas nedalyvauja tiesiogiai).

Dalyviai:

1. Mindaugas Albrechtas, LVTF generalinis sekretorius, LVTF narys;
2. Antanas Gričius, Kuršėnų SK „Kristalas“ vadovas, LVTF narys;
3. Mantas Stankevičius, Panevėžio VTK „Ąžuolas“ vadovas, LVTF narys;
4. Andžej Stefanovič, VTK „Vilniaus Vilkas“ vadovas, LVTF narys;
5. Domas Urnikis, Jonavos SK „Gekonas“ vadovas, LVTF narys;
6. Petras Vaitkus, Meškuičių „Meškuičiai“ vadovas, LVTF narys (nuotoliniu būdu);

Susirinkime dalyvauja 6 nariai iš 8, **SUSIRINKIMO KVORUMAS – YRA (ne mažiau 2/3 narių).**

I. SVARSTYTA: SUSIRINKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI.

M. Albrechtas pasiūlė savo kandidatūrą būti susirinkimo pirmininku ir sekretoriumi.

BALSAVO: UŽ – 6 balsai (vienbalsiai);
PRIEŠ – 0 balsų;
SUSILAIKĖ – 0 balsų.

NUSPREŠTA:

Išrinkti federacijos narį M. Albrechtą susirinkimo pirmininku ir susirinkimo sekretoriumi.

DARBOTVARKĖ:

- 1 klausimas. 2021 m. metinė ataskaita ir 2022m. planas.
- 2 klausimas. Veiklos sekcijų suformavimas.
- 3 klausimas. Rinkimai.
 - 3.1. Naujos LVTF valdybos narių rinkimai.
 - 3.2. Naujo LVTF prezidento rinkimai.
 - 3.3. Etikos komisijos rinkimai.
 - 3.4. Revizijos komisijos rinkimai

II. SVARSTYTA: 2021 M. METINĖ ATASKAITA IR 2022M. PLANAS.

LVTF gen. sekretorius M. Albrechtas pristatė (PWP medžiaga) finansinių ataskaitų rinkinį, pakomentavo praėjusių metų veiklos rezultatus, pristatė vadovo parengtą metinį pranešimą:

- 1.1. 2021m. veiklos ataskaita:
 - 1.1.1. Planuotų renginių įvykdymo ataskaitą;
 - 1.1.2. Pateiktą informaciją apie paraišką 2022m. aukšto meistriškumo sporto rėmimui.
 - 1.1.3. Atskirų 2021m. virvės traukimo čempionatų skaitlingumo suvestines;

- 1.1.4. Kitų LVTF administracinių veiklų įvykdymas per 2021m.
- 1.2. 2021m. finansinė ataskaita:
 - 1.2.1. Gautos lėšos;
 - 1.2.2. Išlaidos.
- 1.3. 2022m. veiklos planas:
 - 1.3.1. LVTF vykdomų čempionatų/etapų varžybų planas;
 - 1.3.2. Tikslai ir uždaviniai.
- 1.4. 2022m. finansinis planas:
 - 1.4.1. Planuojamos pajamos;
 - 1.4.2. Planuojamos išlaidos;
 - 1.4.3. Pateiktų paraiškų informacija:
 - 1.4.3.1. Sporto rėmimo fondui dėl 2022 m. liepos 9 d. Kartenoje organizuojamų tarptautinių virvės traukimo varžybų „Baltijos taurė 2022“ skirtų 20 m. LVTF įkūrimo jubiliejui pažymėti lėšų skyrimo (svarstoma);
 - 1.4.3.2. Aukšto meistriško programos finansinei paramai gauti (patvirtinta).

NUSPREŠTA:

Patvirtinti LVTF 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir vadovo metinį pranešimą bei 2022m. veiklos ir finansinį planą. (2021m. Veiklos ir finansinės ataskaitų tvirtinimas, 2022m. Veiklos ir finansinės planų tvirtinimas)

BALSAVO: UŽ – 6 balsai (vienbalsiai)
 PRIEŠ – 0 balsų;
 SUSILAIKĖ – 0 balsų.

III. SVARSTYTA: VEIKLOS SEKCIJŲ SUFORMAVIMAS.

LVTF gen. sekretorius M. Albrechtas pristatė (PWP medžiaga) poreikį įsteigti veiklos sekcijas, kurios kuruotų tam tikras LVTF veiklos sritis – taip LVTF veikla taps efektyvesnė, operatyvesnė. Veiklų sąrašas:

- 3.1. Ryšiams su visuomene sekcija (vykdyti media, video ir foto medžiagos viešinimą ir LVTF vidaus kanalais ir į išorę, administruoti LVTF internetinį puslapį www.virvestraukimas.lt ir paskyromis soc. tinkluose);
- 3.2. Sekcija Uždarų patalpų čempionatų/varžybų organizavimui bei vykdymui;
- 3.3. Sekcija Paplūdimio varžybų organizavimui bei vykdymui;
- 3.4. Teisėjų sekcija. Sekcija su teisėjais, suderinimu su jais dėl teisėjavimo LVTF ir partnerių renginiuose;
- 3.5. Logistų sekcija. Sekcija atsakinga už LVTF mat. priemones – jų saugojimas, išdavimas, apskaitos vedimas, inventorizavimas;
- 3.6. Finansinių operacijų sekcija. Sekcija finansinių operacijų tvarkymui (sąskaitos, el. bankininkystė, LVTF el. bankininkystės sąskaitos valdymas).

NUSPREŠTA:

Patvirtinti LVTF Veiklos sekcijas

BALSAVO: UŽ – 6 balsai (vienbalsiai);
 PRIEŠ – 0 balsų;
 SUSILAIKĖ – 0 balsų.

IV. SVARSTYTA: LVTF ORGANŲ NARIŲ RINKIMAI.**4.1. Naujos LVTF valdybos narių rinkimai.**1 kandidatas – Mindaugas Albrechtas**NUSPREŠTA:**

Patvirtinti Mindaugą Albrechtą LVTF valdybos nariu

BALSAVO: UŽ – 6 balsai (vienbalsiai);
PRIEŠ – 0 balsų;
SUSILAIKĖ – 0 balsų.

2 kandidatas – Antanas Gričius**NUSPREŠTA:**

Patvirtinti Antaną Gričių LVTF valdybos nariu

BALSAVO: UŽ – 6 balsai (vienbalsiai);
PRIEŠ – 0 balsų;
SUSILAIKĖ – 0 balsų.

3 kandidatas – Mantas Stankevičius**NUSPREŠTA:**

Patvirtinti Mantą Stankevičių LVTF valdybos nariu

BALSAVO: UŽ – 6 balsai (vienbalsiai);
PRIEŠ – 0 balsų;
SUSILAIKĖ – 0 balsų.

4 kandidatas – Andžej Stefanovič**NUSPREŠTA:**

Patvirtinti Andžej Stefanovič LVTF valdybos nariu

BALSAVO: UŽ – 6 balsai (vienbalsiai);
PRIEŠ – 0 balsų;
SUSILAIKĖ – 0 balsų.

5 kandidatas – Domas Urnikis**NUSPREŠTA:**

Patvirtinti Domą Urnikį LVTF valdybos nariu

BALSAVO: UŽ – 6 balsai (vienbalsiai);
PRIEŠ – 0 balsų;
SUSILAIKĖ – 0 balsų.

6 kandidatas – Petras Vaitkus**NUSPREŠTA:**

Patvirtinti Petrą Vaitkų LVTF valdybos nariu

BALSAVO: UŽ – 6 balsai (vienbalsiai);
PRIEŠ – 0 balsų;
SUSILAIKĖ – 0 balsų.

4.2. Naujo LVTF prezidento rinkimai.

Kandidatas – Andžej Stefanovič.

Kandidatas prisistatė, pristatė savo viziją, atsakė į LVTF narių klausimus.

NUSPREŠTA:

Patvirtinti Andžej Stefanovič naujuoju LVTF prezidentu su bandomuoju laikotarpiu iki 2022m. sezono pabaigos.

BALSAVO: UŽ (su bandomuoju laikotarpiu iki 2022m. sezono pabaigos) – 4 balsai, UŽ (pastoviai) – 1 balsas;

PRIEŠ – 0 balsų;

SUSILAIKĖ – 0 balsų;

NEBALSAVO – 1.

4.3. Etikos komisijos rinkimai.

Kandidatas – Artūras Talijūnas (VTK „Kristalas“ narys)

NUSPREŠTA:

Patvirtinti Artūrą Talijūną LVTF Etikos komisijos nariu

BALSAVO: UŽ – 6 balsai (vienbalsiai);

PRIEŠ – 0 balsų;

SUSILAIKĖ – 0 balsų.

4.4. Revizijos komisijos rinkimai.

Kandidatas – Sigitas Mikutis (VTK „Vilniaus Vilkas“ narys)

NUSPREŠTA:

Patvirtinti Sigitą Mikutį LVTF Etikos komisijos nariu

BALSAVO: UŽ – 6 balsai (vienbalsiai);

PRIEŠ – 0 balsų;

SUSILAIKĖ – 0 balsų.

PRIEDAI:

- 1) LVTF narių visuotinio metinio susirinkimo registravimo sąrašas (1 lapas);
- 2) Pranešimo LVTF nariams apie šaukiamą visuotinį metinį susirinkimą kopija (1 lapas);
- 3) Susirinkimo PWP pristatymas (25 lapai)

Susirinkimo sekretorius/pirmininkas

Mindaugas Albrechtas

LVTF prezidentas

Andžej Stefanovič