

ASOCIACIJA LTU AQUATICS
EILINĖS ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS
PROTOKOLAS

2024 m. gegužės 28 d. Nr. 1
Kaunas

Asociacijos LTU Aquatics, juridinio asmens kodas 191917910 (toliau – LTU Aquatics) eilinė ataskaitinė konferencija įvyko 2024 m. gegužės 28 d. Kaune, viešbutyje „Victoria Kaunas“, Miško g. 11, Kaunas.

Konferencijos pradžia 11.00 val., pabaiga 14.00 val.
Konferencijos pirmininkas – Gintautas Bartkus
Konferencijos sekretorė – Aistė Radvilavičiūtė

Konferencijoje dalyvavo 23 iš 33 (67 proc.) LTU Aquatics narių, turinčių balso teisę, todėl LTU Aquatics įstatuose ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nustatytas kvorumas yra. Konferencijos dalyvių sąrašas pridedamas prie šio protokolo.

Nė vienas LTU Aquatics narys neturi pastabų dėl konferencijos sušaukimo ir jos darbotvarkės.

DARBOTVARKĖ

Dalyvių registracija

1. Dėl 2024 m. metinės konferencijos pirmininko, sekretoriaus bei balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo.
2. Dėl 2024 m. Lietuvos plaukimo federacijos eilinės metinės konferencijos darbotvarkės ir reglamento tvirtinimo.
3. LTU Aquatics narių naujienos (2 min. pasisakymas apie naujausias veiklas 2023 m.).
4. LTU Aquatics 2023 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas, nepriklausomo auditoriaus išvada ir 2023 m. LTU Aquatics biudžeto vykdymo ataskaita.
5. Dėl LTU Aquatics prezidento 2023 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo, konferencijos svečių klausimai ir diskusijos.
6. 2024 m. LTU Aquatics biudžeto tvirtinimas.
7. Dėl naujos LTU Aquatics įstatų redakcijos tvirtinimo.
8. Dėl 2024 m. Lietuvos plaukimo federacijos kalendorinio plano tvirtinimo.
9. Dėl Asociacijos LTU Aquatics vykdomojo komiteto sudėties papildymo 1 nariu.
10. Europos jaunimo plaukimo čempionato organizavimo Lietuvoje bei plaukimo šimtmečio minėjimo renginių apžvalga.
11. LTU Aquatics konferencijos svečių pasisakymai ir diskusijos.
12. Einamieji klausimai.

LTU Aquatics prezidentas Saulius Binevičius pasveikino visus susirinkusius į LTU Aquatics eilinę ataskaitinę konferenciją.

1. SVARSTYTA. Dėl 2024 m. metinės konferencijos pirmininko, sekretoriaus bei balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo.

Konferencijos pirmininku siūlomas Gintautas Bartkus, sekretore – Aistė Radvilavičiūtė, Balsų skaičiavimo komisijos nariais – Brigita Šerkšnaitė ir Paulius Viktoravičius.

Kitų kandidatūrų nepasiūlyta, todėl pasiūlyta balsuoti dėl pritarimo siūlomoms kandidatūroms.

BALSUOTA: UŽ - 23
PRIEŠ - 0
SUSILAIKĖ - 0

NUTARTA: išrinkti Gintautą Bartkų konferencijos pirmininku, Aistę Radvilavičiūtę – sekretore, Brigitą Šerkšnaitę ir Paulių Viktoravičių Balsų skaičiavimo komisijos nariais.

2. SVARSTYTA. Dėl 2024 m. LTU Aquatics eilinės metinės konferencijos darbotvarkės ir reglamento tvirtinimo.

BALSUOTA: UŽ - 23
PRIEŠ - 0
SUSILAIKĖ - 0

NUTARTA: patvirtinti darbotvarkę.

3. SVARSTYTA. LTU Aquatics narių naujienos (2 min. pasisakymas apie naujausias veiklas 2023 m.). Nariai naujienų neturėjo.

4. SVARSTYTA. Dėl LTU Aquatics 2023 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo, nepriklausomo auditoriaus išvados ir 2023 m. LTU Aquatics biudžeto vykdymo ataskaitos. Pranešėjas Justas Kalinauskas pristatė LTU Aquatics 2023 m. finansinę atskaitomybę, nepriklausomo auditoriaus išvadą, 2023 m. LTU Aquatics biudžeto vykdymo ataskaitą. Konferencijos pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl 2023 m. finansinės atskaitomybės, nepriklausomo auditoriaus išvados ir 2023 m. LTU Aquatics biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimo.

BALSUOTA: UŽ - 23
PRIEŠ - 0
SUSILAIKĖ - 0

NUTARTA: patvirtinti 2023 m. finansinę atskaitomybę, nepriklausomo auditoriaus išvadą ir 2023 m. LTU Aquatics biudžeto vykdymo ataskaitą.

5. SVARSTYTA. Dėl LTU Aquatics prezidento 2023 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. LTU Aquatics prezidentas Saulius Binevičius pristatė 2023 m. veiklos ataskaitą. Konferencijos pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl LTU Aquatics prezidento 2023 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

BALSUOTA: UŽ - 22
PRIEŠ - 0
SUSILAIKĖ - 0

NUTARTA: patvirtinti LTU Aquatics prezidento 2023 m. veiklos ataskaitą.

6. SVARSTYTA. Dėl 2024 m. LTU Aquatics biudžeto tvirtinimo. Pranešėjas Justas Kalinauskas pristatė 2024 m. LTU Aquatics biudžeto projektą. Konferencijos pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl 2024 m. LTU Aquatics biudžeto tvirtinimo.

BALSUOTA: UŽ - 22
PRIEŠ - 0
SUSILAIKĖ - 0

NUTARTA: patvirtinti 2024 m. LTU Aquatics biudžetą.

7. SVARSTYTA. Dėl naujos LTU Aquatics įstatų redakcijos tvirtinimo. Pranešėjas Justas Kalinauskas pristatė informaciją apie įstatų pakeitimus, susijusius su asocijuotųjų narių įtraukimu į LTU Aquatics veiklą ir su tuo susijusius įstatų pakeitimus.

Taip pat informavo, kad elektroniniu paštu buvo gautas nario pasiūlymas dėl įstatų 4.2. punkto korekcijos, pristatė siūlomos korekcijos formuluotę.

Atitinkamai, yra dvi įstatų redakcijos, dėl kurių reikia balsuoti: (1) įstatų redakcija pateikta su pranešimu apie konferenciją (pirma redakcija); (2) įstatų redakcija su 4.2 punkto korekcijomis, pasiūlytomis nario (antra redakcija).

Konferencijos pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl abiejų redakcijų:

Balsavimas dėl įstatų redakcijos, pateiktos su pranešimu apie konferenciją (pirma redakcija).

BALSUOTA: UŽ - 0
PRIEŠ - 22
SUSILAIKĖ - 0

Balsavimas dėl įstatų redakcijos su 4.2 punkto korekcijomis, pasiūlytomis nario (antra redakcija).

BALSUOTA: UŽ - 21
PRIEŠ - 0
SUSILAIKĖ - 1

NUTARTA:

1. P a k e i s t i Asociacijos LTU Aquatics (toliau – LTU Aquatics) įstatus ir patvirtinti naują LTU Aquatics įstatų redakciją (antra redakcija, pridedama).

2. Į g a l i o t i Prezidentą Saulių Binevičių (su teise perįgalioti bet kurį kitą fizinį asmenį (ar asmenis) atlikti visus / dalį veiksmų), parengti, pasirašyti (įskaitant naują patvirtintą LTU Aquatics įstatų redakciją) ir pateikti Juridinių asmenų registrai visus reikalingus dokumentus, informaciją, susijusius su LTU Aquatics įstatų pakeitimu, bet kokių LTU Aquatics duomenų įregistravimu bei atlikti visus kitus reikalingus teisinius veiksmus, susijusius su šiais pavedimais.

8. SVARSTYTA. Dėl 2024 m. Lietuvos plaukimo federacijos kalendorinio plano tvirtinimo. Pranešėjas Saulius Binevičius pristatė 2024 m. Lietuvos plaukimo federacijos kalendorinio plano projektą. Konferencijos pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl 2024 m. Lietuvos plaukimo federacijos kalendorinio plano tvirtinimo.

BALSUOTA: UŽ - 22
PRIEŠ - 0
SUSILAIKĖ - 0

NUTARTA: patvirtinti 2024 m. Lietuvos plaukimo federacijos kalendorinį planą.

9. SVARSTYTA. Dėl Asociacijos LTU Aquatics vykdomojo komiteto sudėties papildymo 1 nariu.

Pranešėjas Justas Kalinauskas pristatė, kad šiuo metu Vykdomajam komitete trūksta vieno nario, todėl pasiūlė Eugenijaus Rakitino kandidatūrą į Vykdomojo komiteto narius.

Konferencijos dalyviai kitų kandidatų nepasiūlė.

Konferencijos pirmininkas pasiūlė balsuoti dėl pritarimo Eugenijaus Rakitino kandidatūrai.

BALSUOTA: UŽ - 22
PRIEŠ - 0
SUSILAIKĖ - 0

Eugenijus Rakitinas nuo balsavimo nusišalino.

NUTARTA:

1. Vykdomojo komiteto nariu išrinkti Eugenijų Rakitiną, asmens kodas 38006060014 gyvenamosios vietos adresas Aukštaičių g. 35-6, Ignalina.
2. Įgalioti Prezidentą Saulių Binevičių (su perįgaliavimo teise) parengti, pasirašyti, ir pateikti Juridinių asmenų registrai visus reikalingus dokumentus, informaciją, susijusius su LTU Aquatics vykdomojo komiteto sudėties papildymu, bet kokių LTU Aquatics duomenų įregistravimu bei atlikti visus kitus reikalingus teisinius veiksmus, susijusius su šiais pavedimais.

10. SVARSTYTA. Europos jaunimo plaukimo čempionato organizavimo Lietuvoje bei plaukimo šimtmečio minėjimo renginių apžvalga.

Pranešėjai Justas Kalinauskas ir Rytis Sabas pristatė Europos jaunimo plaukimo čempionato organizavimo Lietuvoje bei plaukimo šimtmečio minėjimo renginių apžvalgą.

11. SVARSTYTA. LTU Aquatics konferencijos svečių pasisakymai ir diskusijos.

Gintautas Bartkus informavo, kad pasisakymus užsiregistravo Birutė Statkevičienė.

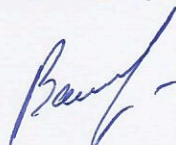
12. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.

Pirmininkas paskelbė konferencijos pabaigą.

PRIEDAI:

1. Naujos LTU Aquatics įstatų redakcijos projektas (pirma redakcija).
2. Naujos LTU Aquatics įstatų redakcijos projektas (antra redakcija).

Konferencijos pirmininkas



Gintautas Bartkus

Konferencijos sekretorė



Aistė Radvilavičiūtė