

**VK POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2024 m. vasario 20 d. Nr. 2024-001

Posėdis įvyko 2024 m. vasario 20 d.  
Posėdžio vieta – nuotolinis  
Pradžią 10:00 val., pabaigą 13:00 val.  
Posėdžio pirmininkas – Saulius Binevičius  
Posėdžio sekretorė – Aistė Radvilavičiūtė

Posėdyje dalyvavę VK nariai:

(1) Saulius Binevičius, (2) Arūnas Gabrilavičius, (3) Gintautas Bartkus, (4) Ilona Judita Zuožienė, (5) Paulius Viktoravičius, (6) Romanas Teličėnas, (7) Asta Dirgėlienė

Nedalyvavo: Tomas Kučinskas

Taip pat dalyvavo: Justas Achramavičius, Eugenijus Rakitinas, Justas Kalinauskas

Nei vienas posėdžio dalyvis neturi galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto nei vienu klausimu.

Kvorumas yra (87,5 % dalyvavimas). Visi priimti sprendimai turi juridinę galią.

Posėdžio eiga yra užfiksuota atliekant garso įrašą, kuris yra saugomas LTU Aquatics.

Darbotvarkė:

1. Dalyvavimo Pasaulio čempionate (Doha 2024) ataskaita. Pranešėjas - Justas Achramavičius, LTU Aquatics sporto vadovas.

2. Dėl Lietuvos plaukimo rinktinių pasirengimo plano 2024 m. tvirtinimo. Pranešėjas - Justas Achramavičius, LTU Aquatics sporto vadovas.

3. Dėl sportininkų pasirengimo krepšelių dydžių nustatymo kriterijų ir dydžių tvirtinimo. Pranešėjas - Justas Achramavičius, LTU Aquatics sporto vadovas.

4. Dėl skatinamųjų stipendijų LTU Aquatics sportininkams tvirtinimo. Pranešėjas - Justas Achramavičius, LTU Aquatics sporto vadovas.

5. Dėl Meistriškumo centrų 2023 m. veiklos rezultatų ataskaitos ir finansavimo 2024 m. tvirtinimo. Pranešėjas - Justas Achramavičius, LTU Aquatics sporto vadovas.

6. Dėl aukšto sporto meistriškumo skatinimo privačiuose plaukimo organizacijose (LTU Aquatics juridiniai nariai) programos pareiškėjų finansavimo tvirtinimo. Pranešėjai - Justas Achramavičius, LTU Aquatics sporto vadovas; Urtė Mankienė, LTU Aquatics projektų vadovė.

7. Dėl audito įmonės, atliksiančios LTU Aquatics finansų ir veiklos auditą, tvirtinimo. Pranešėjas - Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius.

8. 2023 m. LTU Aquatics veiklos biudžeto vykdymo ataskaita. Pranešėjas - Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius.

9. Dėl 2024 m. LTU Aquatics veiklos biudžeto projekto tvirtinimo. Pranešėjas - Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius.

10. Dėl asociacijos LTU Aquatics įstatų keitimo projekto teikimo konferencijai tvirtinimo. Pranešėjas - Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius.

11. Dėl 2023 m. VšĮ „LPF informacijos ir paslaugų biuras“ veiklos biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimo. Pranešėjai - Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius; Tomas Pakštys, LPF Informacijos ir paslaugų biuro direktorius.

12. Dėl VšĮ „LPF informacijos ir paslaugų biuras“ tolimesnės ekonominės veiklos. Pranešėjai - Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius; Tomas Pakštys, LPF Informacijos ir paslaugų biuro direktorius.

13. Dėl asociacijos LTU Aquatics struktūros tvirtinimo. Pranešėjas - Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius.

14. Dėl „LTU Aquatics Akademija“ veiklos plano tvirtinimo. Pranešėjai - Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius; Urtė Mankienė, LTU Aquatics projektų vadovė.

15. LTU Aquatics strateginio plano vykdymo apžvalga. Pranešėjai - Saulius Binevičius, LTU Aquatics prezidentas; Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius.

Saulius Binevičius pasiteiravo, ar VK nariai turi pastabų 2023-12-19 VK posėdžio protokolui.

NUTARTA: tvirtinti protokolą vienbalsiai.

Asta Dirgėlienė pasiūlė pakeisti darbotvarkės klausimų tvarką ir 8, 9 klausimus svarstyti po 4 klausimo, o 13, 14, 15 klausimus perkelti į kitą VK posėdį.

NUTARTA: tvirtinti vienbalsiai.

1. SVARSTYTA. Dalyvavimo Pasaulio čempionate (Doha 2024) ataskaita.

Pranešėjas Justas Achramavičius pristatė ataskaitą (pridedama).

NUTARTA:

1. Tvirtinti ataskaitą vienbalsiai.

2. Šuolių į vandenį ataskaitą pristatyti kitame VK posėdyje.

2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos plaukimo rinktinių pasirengimo plano 2024 m. tvirtinimo.

Pranešėjas Justas Achramavičius pristatė Lietuvos plaukimo rinktinių pasirengimo planą 2024 m. (pridedama).

NUTARTA: tvirtinti vienbalsiai.

3. SVARSTYTA. Dėl sportininkų pasirengimo krepšelių dydžių nustatymo kriterijų ir dydžių tvirtinimo.

Pranešėjas Justas Achramavičius pristatė sportininkų pasirengimo krepšelių dydžių nustatymo kriterijus ir dydžius (pridedama).

NUTARTA: tvirtinti kriterijus ir dydžius, skiriant 70 proc. krepšelio sumos 2024 m. pirmiems trims ketvirčiams, o ketvirtą ketvirtį persvarstyti likusius 30 proc.

4. SVARSTYTA. Dėl skatinamųjų stipendijų LTU Aquatics sportininkams tvirtinimo.

NUTARTA: teikti nuotoliniam balsavimui.

5. SVARSTYTA. Dėl Meistriškumo centrų 2023 m. veiklos rezultatų ataskaitos ir finansavimo 2024 m. tvirtinimo.

NUTARTA: tvirtinti vienbalsiai.

6. SVARSTYTA. Dėl aukšto sporto meistriškumo skatinimo privačiuose plaukimo organizacijose (LTU Aquatics juridiniai nariai) programos pareiškėjų finansavimo tvirtinimo.

NUTARTA: teikti nuotoliniam balsavimui.

7. SVARSTYTA. Dėl audito įmonės, atliksiančios LTU Aquatics finansų ir veiklos auditą, tvirtinimo.

Justas Kalinauskas informavo, kad atlikus viešųjų pirkimų procedūras ir apklausus potencialius paslaugos teikėjus gautas tik vienas pasiūlymas. Pasiūlyta tvirtinimui, kad LTU Aquatics finansų ir veiklos auditą atliktų UAB „Auditorių pajėgos“.

NUTARTA: tvirtinti vienbalsiai.

8. SVARSTYTA. 2023 m. LTU Aquatics veiklos biudžeto vykdymo ataskaita.

Pranešėjas Justas Kalinauskas pristatė 2023 m. LTU Aquatics veiklos biudžeto vykdymo ataskaitą.

NUTARTA: tvirtinti vienbalsiai.

9. SVARSTYTA. Dėl 2024 m. LTU Aquatics veiklos biudžeto projekto tvirtinimo.

Pranešėjas Justas Kalinauskas pristatė 2024 m. LTU Aquatics veiklos biudžeto projektą.

NUTARTA:

1. Tvirtinti projektą vienbalsiai.
2. Teikti LTU Aquatics konferencijai.

10. SVARSTYTA. Dėl asociacijos LTU Aquatics įstatų keitimo projekto teikimo konferencijai tvirtinimo.

Pranešėjas Justas Kalinauskas pristatė LTU Aquatics įstatų keitimo projektą.

NUTARTA:

1. Tvirtinti projektą vienbalsiai.
2. Teikti LTU Aquatics konferencijai.

11. Dėl 2023 m. VšĮ „LPF informacijos ir paslaugų biuras“ veiklos biudžeto vykdymo ataskaitos tvirtinimo.

Pranešėjas Justas Kalinauskas informavo, kad VšĮ „LPF informacijos ir paslaugų biuras“ vadovas Tomas Pakštys posėdyje dalyvauti negalėjo. Taip pat Justas Kalinauskas informavo, kad teikia Tomo Pakščio parengtą dokumentą (VšĮ „LPF informacijos ir paslaugų biuras“ veiklos biudžeto vykdymo ataskaitą) tvirtinimui.

NUTARTA: tvirtinti vienbalsiai.

12. SVARSTYTA. Dėl VšĮ „LPF informacijos ir paslaugų biuras“ tolimesnės ekonominės veiklos.

NUTARTA:

1. Tvirtinti vienbalsiai.
2. Susitikti atskirai diskusijai dėl Mokymo plaukti programos administravimo ir vykdymo klausimų.

Einamieji klausimai

Justas Kalinauskas informavo, kad gautas K. Steponavičiaus prašymas kompensuoti dalį trenerių kursų kainos.

NUTARTA: svarstyti klausimą 02-27 VK posėdyje.

Justas Kalinauskas informavo, kad gautas VšĮ Paskutinis griaustinis prašymas pakeisti LTU Aquatics varžybų kalendoriuje varžybų datą ir vietą.

NUTARTA: tvirtinti vienbalsiai.

Posėdžio pabaiga.

Posėdžio pirmininkas

Saulius Binevičius

Posėdžio sekretorė

Aistė Radvilavičiūtė