

VK POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024 m. kovo 27 d. Nr. 2024-003

Posėdis įvyko 2024 m. kovo 27 d.
Posėdžio vieta – nuotolinis
Pradžia 10:00 val., pabaiga 14:00 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) Asta Dirgėlienė, (7) Tomas Kučinskas

Nedalyvavo: Romanas Teličėnas

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

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. Dėl dalyvavimo Pasaulio čempionate, šuolių į vandenį (Doha 2024) ataskaita.
Pranešėja – Alė Pikturienė

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

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

4. Dėl LTU Aquatics meistriškumo komisijos sudėties tvirtinimo
Pranešėjas - Justas Achramavičius, LTU Aquatics sporto vadovas

5. Dėl 2024 m. LTU Aquatics ataskaitinės konferencijos datos, darbotvarkės ir reglamento tvirtinimo.
Pranešėjas - Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius

6. Dėl Lietuvos meistrų čempionato nuostatų tvirtinimo.
Pranešėjas – Eugenijus Rakitinas

Einamieji klausimai

Asta Dirgėlienė atkreipė dėmesį, kad 2 klausimas turėtų skambėti taip: „Dėl LTU Aquatics įstatų keitimo naujos redakcijos tvirtinimo" ir pasiūlė iš esmės nuspręsti, ar reikia tęsti diskusijas dėl 2 klausimo.

Arūnas Gabrilavičius pasiūlė sudaryti sąlygas visiems nariams dalyvauti „gyvai" ir turėti galimybę išdiskutuoti įstatų keitimo klausimą. Jis pasiūlė įstatus rengti pagal įstatymą „Dėl pavyzdinių asociacijos steigimo sutarties ir įstatų formų patvirtinimo".

Tomas Kučinskas paprašė sukonkretinti 8 LTU Aquatics konferencijos klausimą, susijusį su Vykdomojo komiteto sudėtimi.

Justas Kalinauskas atsakė, kad klausimas konkrečiai susijęs Eugenijaus Rakitino sugražinimu į Vykdomojo komiteto sudėtį.

Tomas Kučinskas pateikė siūlymą, gautą iš kai kurių LTU Aquatics narių, atlikti finansų ir procesų vidaus auditą už 2023 m.

NUTARTA: tvirtinti darbotvarkę vienbalsiai.

1. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo Pasaulio čempionate, šuolių į vandenį (Doha 2024) ataskaita.

Pranešėja Alė Pikturnienė pristatė ataskaitą (pridedama). Ji pasirodymą vertina 6/10.

Arūnas Gabrilavičius pasiteiravo, kokias šios sporto šakos perspektyvas mato pranešėja.

A. Pikturnienė atsakė, kad nemato didelių perspektyvų plėtrai į kitus miestus.

NUTARTA: tvirtinti ataskaitą vienbalsiai.

2. SVARSTYTA. Dėl LTU Aquatics įstatų projekto teikimo konferencijai tvirtinimo..

Pranešėjas Justas Kalinauskas pristatė informaciją, kaip ir kada kilo poreikis parengti įstatų keitimo projektą ir kodėl parengti keitimai yra aktualūs.

Arūnas Gabrilavičius atkreipė dėmesį, kad pagal Asociacijų įstatymą biudžeto tvirtinti Vykdomasis komitetas negali. Gali teikti tik konferencijai tvirtinti.

Justas Kalinauskas atsakė, kad finansinių ataskaitų už praėjusius metus ir einamųjų metų biudžeto tvirtinimas yra skirtingi dalykai. Pagal naujus įstatus biudžeto tvirtinimas išliktų konferencijos kompetencija.

Tomas Kučinskas atkreipė dėmesį, kad galimas sprendimas būtų apibrėžti VK reglamente, jog Vykdomasis komitetas leidžia vykdyti tam tikrą finansinį planą iki konferencijos tvirtinimo.

Asta Dirgėlienė pasiūlė daryti atskirą susitikimą ir išdiskutuoti kiekvieną punktą.

Siauliaus Binevičiaus siūlymas balsavimui:

1. Likti prie dabartinio siūlomo įstatų projekto su biudžeto tvirtinimu VK ir nauja asocijuotų narių rūšimi.
2. Palikti seną, dabar galiojančią biudžeto tvirtinimo tvarką (tik konferencijoje) ir tvirtinti redakciją su nauja asocijuotų narių rūšimi.
3. Palikti seną dabar galiojančią biudžeto tvirtinimo tvarką (tik konferencijoje) ir palikti seną dabar galiojančią tvarką dėl asocijuotų narių.

Tomo Kučinsko siūlymas balsavimui:

1. Priimti asocijuotus narius (taip / ne).
2. Biudžeto tvirtinimas konferencijoje ar VK.
3. Eliminuoti interesų konflikto / priklausomumo galimybę (taip / ne).
4. Nieko nekeisti.

BALSAVIMAS:

1. Palikti seną biudžeto tvirtinimo tvarką, kai biudžetas tvirtinimas tik konferencijoje (su papildymu, kad VK leidžia vykdyti tam tikrą finansinį planą iki konferencijos tvirtinimo) („už“ - 6, prieš - 0, susilaiko - 1).

2. Įtraukti asocijuotų narių rūšį į LTU Aquatics įstatų projektą („už“ - 6, prieš - 0, susilaiko - 1).

3. Įtraukti punktą į įstatų projektą dėl interesų konflikto eliminavimo esamiems / būsimiems nariams ir nepriklausomumo reikalavimą („už“ - 5, prieš - 0, susilaiko - 2).

NUTARTA:

1. Palikti seną biudžeto tvirtinimo tvarką, kai biudžetas tvirtinimas tik konferencijoje (su papildymu, kad VK leidžia vykdyti tam tikrą finansinį planą iki konferencijos tvirtinimo).

2. Įtraukti asocijuotų narių rūšį į LTU Aquatics įstatų projektą.

3. Įtraukti punktą į įstatų projektą dėl interesų konflikto eliminavimo esamiems / būsimiems nariams ir nepriklausomumo reikalavimą

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

Pranešėjas Justas Kalinauskas pristatė 2024 m. LTU Aquatics biudžeto projektą

NUTARTA:

1. Atsiųsti VK nariams pataisytą veiklos biudžeto projektą po pateiktų VK narių pastabų svarstymui artimiausio VK posėdžio metu (pritarta vienbalsiai).
2. Atlikti LTU Aquatics vidinį veiklos auditą iki 04-23 (pritarta vienbalsiai).
3. Paskirti Astą Dirgėlienę vadovaujančiu audito asmeniu, sudarant jai galimybes pasirinkti papildomus asmenis į komandą, prieš tai pateikus jų pavardes LTU Aquatics generaliniam sekretoriui („už“ - 5, prieš - 0, susilaiko - 1. Asta Dirgėlienė balsavime nedalyvauja).
4. SVARSTYTA. Dėl LTU Aquatics meistriškumo komisijos sudėties tvirtinimo. Pranešėjas Justas Achramavičius pristatė naują siūlomą MK sudėtį (pridedama).

Balsavimas:

Tvirtinti naują siūlomą MK sudėtį: „už“ - 2, prieš - 0, susilaiko - 5.

NUTARTA: netvirtinti naujos siūlomos MK sudėties.

5. SVARSTYTA. Dėl 2024 m. LTU Aquatics ataskaitinės konferencijos datos, darbotvarkės ir reglamento tvirtinimo.

Pranešėjas Justas Kalinauskas pristatė siūlymą 2024 m. LTU Aquatics kasmetinę eilinę konferenciją vykdyti 2024 m. gegužės 7 d. Kaune.

NUTARTA:

1. Performuluoti darbotvarkės 8 klausimą į „Dėl Vykdomojo komiteto sudėties papildymo 1 nariu“.
2. Tvirtinti darbotvarkę, datą ir reglamentą vienbalsiai, su galimybe, esant poreikiui, atlikti pakeitimus.

6. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos meistrų čempionato nuostatų tvirtinimo

Pranešėjas Eugenijus Rakitinas pristatė įstatus (pridedama).

Asta Dirgėlienė atkreipė dėmesį, kad latviai ir estai prašo Lietuvos meistrų plaukimo čempionatą (25 m) vykdyti ne lapkričio, o gruodžio mėnesį.

NUTARTA: tvirtinti vienbalsiai.

Paulius Viktoravičius pasiūlė VK nariams ateityje nepriimti klausimų, kurie pagal reglamentą buvo atsiųsti nesilaikant terminų.

Posėdžio pabaiga.

Posėdžio pirmininkas

Saulius Binevičius

Posėdžio sekretorė

Aistė Radvilavičiūtė