

VK POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024 m. balandžio 26 d. Nr. 2024-004

Posėdis įvyko 2024 m. balandžio 26 d.

Posėdžio vieta – nuotolinis

Pradžią 10:00 val., pabaigą 13:30 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 Zuoženė, (5) Paulius Viktoravičius, (6) Asta Dirgėlienė, (7) Tomas Kučinskas, (8) Romanas Teličėnas

Taip pat dalyvavo: Justas Kalinauskas, Eugenijus Rakitinas, Justas Achramavičius, Giedrė Dailidėnaitė, Kęstutis Steponavičius, Rytis Sabas, Urtė Mankienė, Živilė Dabruckaitė.

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

Kvorumas yra (100 % dalyvavimas). Visi priimti sprendimai turi juridinę galią.

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

Darbotvarkė:

- 1 Europos jaunimo plaukimo čempionato organizavimo Lietuvoje apžvalga**
Pranešėjas – Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius
- 2 Dėl LTU Aquatics įstatų projekto teikimo konferencijai tvirtinimo**
Pranešėjas – Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius
- 3 Dėl Europos jaunimo čempionato komandos tvirtinimo**
Pranešėjas – Justas Achramavičius, LTU Aquatics sporto vadovas
- 4 Dėl Europos jaunimo čempionato komandos pasirengimo plano tvirtinimo**
Pranešėjas – Kęstutis Steponavičius, LTU Aquatics jaunimo rinktinės vyr. treneris
- 5 Dėl Europos čempionato komandos tvirtinimo**
Pranešėjas – Justas Achramavičius, LTU Aquatics sporto vadovas
- 6 Dėl privačių plaukimo klubų/organizacijų AM finansavimo tvarkos tvirtinimo**
Pranešėjai – Urtė Mankienė, LTU Aquatics ir Romanas Teličėnas
- 7 Dėl 2024 m. LTU Aquatics veiklos biudžeto projekto tvirtinimo**
Pranešėjas – Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius
- 8 Dėl 2024 m. LTU Aquatics ataskaitinės konferencijos datos, darbotvarkės ir reglamento tvirtinimo**
Pranešėjas – Justas Kalinauskas, LTU Aquatics generalinis sekretorius

Einamieji klausimai

Einamieji klausimai

Asta Dirgėlienė pasiūlė klausimus svarstyti tokia tvarka: 2, 7, 1, visi kiti likusieji pagal suplanuotą darbotvarkę.

NUTARTA: pritarti vienbalsiai.

Saulius Binevičius pasiteiravo, ar yra pastabų dėl kovo 27 d. VK protokolo.

NUTARTA: tvirtinti kovo 27 d. VK protokolą vienbalsiai.

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

Giedrė Dailidėnaitė pristatė naujos įstatų redakcijos projektą.

Asta Dirgėlienė iškelė nešališkumo klausimą dėl LTU Aquatics prezidento pareigų suderinamumo su kitomis pareigomis, susijusiomis su LTU Aquatics nariais. Galbūt prezidentas galėtų būti visiškai neutralus ir jo pagrindinė darbovietė būtų LTU Aquatics.

Teisininkė atsakė, kad yra įvairių praktikų. Galima įtraukti į nuostatus punktą, kad LTU Aquatics prezidentas negali eiti pareigų, susijusių su LTU Aquatics nariais, tačiau yra galimybė balsavimo metu dėl susijusių klausimų nusišalinti nuo balsavimo ir nespręsti su konkrečia įstaiga susijusių klausimų. Jei konferencija nuspręstų, kad reikia nusišalinti nuo pareigų arba jas sustabdyti susijusioje įstaigoje, toks variantas taip pat galimas, tačiau reikia apsvarstyti, ar yra toks poreikis.

Saulius Binevičius atkreipė dėmesį, kad tokiu atveju iškyla grėsmė, kad prezidentas bus žmogus iš šalies, nesusijęs su vandens sporto šakomis.

Arūnas Gabrielavičius papildė, kad kai kuriose federacijose yra įvesti įvairūs apribojimai prezidentams. Iki šiol federacija turėjo neutralių prezidentų savo istorijoje, galbūt tai sudaro sąlygas pažangai.

Asta Dirgėlienė pasiūlė išimti iš 6.14 punkto galimybę balsuoti konferencijoje elektroniniu būdu. Sunku užtikrinti, kad balsavo konkretus žmogus, norėtusi pamatyti narius gyvai ir tuo pačiu kyla rizika, kad nesusirinks kvorumas.

Justas Kalinauskas atsakė, kad nuotolinis balsavimas turėtų būti kaip alternatyva pandemijos ir panašiais atvejais.

Saulius Binevičius papildė, kad reiktų gyvo balsavimo, kai vyksta gyva konferencija, nes WA praktika parodė, jog su elektroniniu balsavimu kyla daug nesklandumų.

Pasak Tomo Kučinsko, niekada nebuvo daryta nuotolinė konferencija ir pasiūlė netaikyti tokios praktikos ateityje.

BALSAVIMAS:

Siūloma pritarti įstatų pakeitimui su asocijuotų narių rūšimi:

Prieš – 1

Už – 4

Susilaiko – 3

NUTARTA: pritarta

Siūloma pritarti įstatų projektui, numatant VK teisę tvirtinti biudžetą nuo metų pradžios iki eilinės konferencijos:

Už – 7

Susilaiko – 1

Prieš – 0

NUTARTA: pritarta

Siūloma balsuoti dėl Tomo Kučinsko iniciatyvos parengti, o Justo Kalinausko įpareigojimo pateikti alternatyvią formuluotę VK nariams dėl priklausomumo, atstovavimo ir interesų konfliktų klausimu (4.1 ir 4.2 punktai) iš alternatyvios teisininkų firmos iki 05-10 (arba anksčiau).

Už – 8

Susilaiko – 0

Prieš – 0

NUTARTA: pritarta

Siūloma balsuoti dėl 6.14 punkto išėmimo iš įstatų projekto:

Už – 5

Susilaiko – 1

Prieš – 2

NUTARTA: pritarta

2. SVARSTYTA. Dėl 2024 m. LTU Aquatics veiklos biudžeto projekto tvirtinimo. Pranešėjas Justas Kalinauskas pristatė LTU Aquatics veiklos biudžeto projektą. Asta Dirgėlienė trumpai pristatė šiuo metu atliekamą vidaus veiklos auditą ir pasiūlė tuo atveju, kai bus viršijamos eilučių sumos, teikti tvirtinti VK.
NUTARTA: tvirtinti biudžetą ir teikti konferencijai tvirtinti (pritarta vienbalsiai).

Arūnas Gabrilavičius posėdyje nebedalyvauja.

3. SVARSTYTA. Europos jaunimo plaukimo čempionato organizavimo Lietuvoje apžvalga. Pranešėjas Justas Kalinauskas pristatė naujausią informaciją apie EJČ. Rytis Sabas pristatė plaukimo 100-mečio renginius (pridedama).

4. SVARSTYTA. Dėl Europos jaunimo čempionato komandos pasirengimo plano tvirtinimo.

NUTARTA:

1. Tvirtinti vienbalsiai komandos sudėtį po I etapo.
2. Įpareigoti sporto vadovą pateikti planuojamus rezultatus po II etapo.

Tomas Kučinskas posėdyje nebedalyvauja.

5. SVARSTYTA. Dėl Europos jaunimo čempionato komandos pasirengimo plano tvirtinimo (pridedama).

NUTARTA: tvirtinti vienbalsiai.

Asta Dirgėlienė posėdyje nebedalyvauja.

6. SVARSTYTA. Dėl Europos jaunimo čempionato komandos tvirtinimo.

Pranešėjas Justas Achramavičius pristatė EČ komandos sudėtį (pridedama).

NUTARTA: tvirtinti vienbalsiai.

7. SVARSTYTA. Dėl privačių plaukimo klubų/organizacijų AM finansavimo tvarkos tvirtinimo.

NUTARTA: teikti VK nuotoliniam balsavimui.

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

NUTARTA: teikti VK nuotoliniam balsavimui.

Einamieji klausimai

NUTARTA: teikti VK nuotoliniam balsavimui.

Posėdžio pabaiga.

Posėdžio pirmininkas



Saulius Binevičius

Posėdžio sekretorė



Aistė Radvilavičiūtė