

**LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS
KASMETINĖ EILINĖ ATASKAITINĖ KONFERENCIJA**

PROTOKOLAS

2020 m. vasario 29 d.

Kaunas

Konferencijos vieta: Europa Royale Kaunas Hotel viešbutis (posėdžių salė), Miško g. 11, Kaunas.

Konferencijos pradžia: 11.00 val.

Darbotvarkė:

1. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau – LBKIF) prezidento įžanginis žodis.
2. Procedūriniai klausimai:
 - 2.1. Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai ir tvirtinimas.
 - 2.2. Konferencijos inspektoriaus rinkimai ir tvirtinimas, konferencijos inspektoriaus pranešimas.
 - 2.3. Konferencijos darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas.
 - 2.4. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas.
3. LBKIF 2019 metų veiklos ir finansinė ataskaita. Pranešėjas R. Petrukanecas.
4. LBKIF revizijos komisijos pirmininko 2019 metų ataskaita. Pranešėjas S. Raziūnas.
5. 2020 metų LBKIF biudžetas. Pranešėjas R. Petrukanecas.
6. LBKIF Apeliacinės komisijos veiklos nuostatai. Pranešėjas A. Alekrinskis.
7. LBKIF įstatų keitimas. Pranešėjas A. Lankas.
8. Pranešėjų atsakymai į klausimus, pasisakymai, diskusijos.
9. Einamieji klausimai.

1. LBKIF prezidento įžanginis žodis.

A. Alekrinskis: Ačiū visiems susirinkusiems kasmetinę eilinę ataskaitinę konferenciją. Skelbiu konferenciją atidarytą.

2. Procedūriniai klausimai:

2.1. Remiantis įstatais S. Svaldenis pirmininku pasiūlė Romualdą Petrukanecą, sekretore – Nataliją Kamarauskaitę.

Balsavimas: 23 - už, 0 – prieš, 0 – susilaikė.

NUSPREŠTA: Išrinkti ir patvirtinti konferencijos pirmininku – R. Petrukanecą ir sekretore – N. Kamarauskaitę.

2.2. Konferencijos inspektoriumi siūlomi Rasa Kudabienė (S. Svaldenio pasiūlymas) ir Aurimas Lankas (A. Alekrinskio siūlymas).

Balsavimas:

- Rasa Kudabienė 11 – už;
- Aurimas Lankas – 12 – už.

NUSPREŠTA: Išrinkti ir patvirtinti konferencijos inspektoriumi Aurimą Lanką.

Konferencijos inspektoriaus pranešimas. A. Lankas pranešė, kad patikrinus konferencijos sušaukimo ir registravimosi į konferenciją dokumentus, nustatyta, kad LBKIF kasmetinėje eilinėje ataskaitinėje konferencijoje dalyvauja 25 LBKIF nariai (jų tinkami atstovai) (iš 34), bet balsavimo teisę turi 24, kadangi sporto klubo „Volatilis“ atstovo įgaliojimas nėra tinkamai patvirtintas (pateiktas įgaliojimo kopija be organizacijos antspaudo). Kворumas yra. Daugiau nei pusė balsų – 13 balsų.

2.3. Darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas.

R. Petrukanecas. Siūlau tvirtinti darbotvarkę. Pranešėjams siūlau patvirtinti iki 10 min. pasisakymams ir iki 2 min. klausimams.

NUSPREŠTA: Patvirtinti LBKIF generalinio sekretoriaus pristatytą darbotvarkę ir darbo reglamentą.

2.4. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir tvirtinimas.

Siūlyta: V. Čižys, T. Čižas (pasiūlė R. Petrukanecas), V. R. Kudabienė (S. Svaldenio siūlymas).

Balsavimas: 24 - už, 0 – prieš, – 0 susilaikė.

NUSPREŠTA: Išrinkti ir patvirtinti balsų skaičiavimo komisijos narius: V. Čižį, T. Čižą, R. Kudabienę.

3. LBKIF 2019 metų veiklos ir finansinė ataskaita.

Pranešėjas Romas Petrukanecas (ataskaita pridedama).

S. Svaldenis paklausė R. Petrukaneco: Kodėl du skirtingi klausimai (veiklos ataskaitos tvirtinimas ir finansinės atskaitomybės tvirtinimas sujungti į vieną? R. Petrukanecas: klausimai yra vienas su kitu

susiję, mano pateiktoje ataskaitoje federacijos veikla yra papildyta finansinių lėšų dydžiais kurie buvo skirti programai vykdyti. Pasirinkau tokią ataskaitos formą, nes ji leidžia plačiau atskleisti vykdytą veiklą. Atskiriant veiklos ataskaitą ir finansinę dalį – ataskaita būtų „sausa“ ir mažiau suprantama nariams.

S. Svaldenis: kodėl veikos ataskaita skaidrėse yra kitokia nei būna pateikiama VĮ Registrų centrui?

Skaidrės skirtos Konferencijai - taip lengviau perteikti vykdytą veiklą. Registrų centrui yra perduodama ta pati informacija, tik surašyta į vieną „word“inį“ tekstą.

S. Svaldenis: kodėl nėra užpildytas finansinės ataskaitos 6 priedas, kadangi inventorių buvo įsigytas už lėšas, gautas iš paramos.

R. Petrukanecas patvirtino, kad inventorių įsigytas už paramos lėšas, tačiau irklai išdalinti sprinto klubų treneriams, jų sportininkams ne pagal panaudos ar paramos sutartis, o suteikti tik naudotis jiems – paskolinti, todėl teikiant finansinės ataskaitos projektą tvirtinimui nebuvo užpildytas nurodytas ataskaitos priedas. R. Petrukanecas paminėjo, kad buvo planuojama per keletą metų padalinti inventorių visiems sprinto klubams. Prezidentas A. Alekrinskis paminėjo, kad šiais metais inventorių gaus paskutiniai klubai, kurie dar jo nėra gavę.

R. Kudabienė ir A. Vieta paprašė, kad būtų pateiktas sąrašas gavusių irklus (kada ir kiek - irklų).

A. Alekrinskis atsakė, kad kiekvienas miestas - klubas turėjo gauti po du irklus.

S. Svaldenis pažymėjo, kad esant tokiai nepilnai parengtai ataskaitai negali balsuoti už ataskaitos tvirtinimą. Pilnos finansinės atskaitomybės formos yra patvirtintos Finansų ministerijos ir turi būti tinkamai užpildytos.

A. Lankas pažymėjo, kad netinkamai užpildyta forma nepaneigia informacijos teisingumo, šiuo atveju galioja turinio prieš formą principas. Visa finansinė informacija atspindi teisingą veiklą bei teisingą finansinę atskaitomybę.

S. Svaldenis pasiūlė į LBKIF finansinės ataskaitos aiškinamąjį raštą įtraukti reikšmingą informaciją ir pateikė savo siūlomą sprendimo projektą šiuo darbotvarkės klausimu.

A.Lankas pasakė, kad neatitikimai nėra reikšmingi ir neeilinės konferencijos sušaukimas apsunkintų federacijos narius be to pateiktas dokumentas neatitinka Federacijos įstatuose numatytos alternatyvių sprendimo projektų pateikimo tvarkos ir pasiūlė šį klausimą spręsti iš esmės, o S. Svaldenio pateiktą projektą svarstyti po pagrindinės darbotvarkės prie einamųjų klausimų.

S. Svaldenis sutiko, kad jo pateikto sprendimo projekto pirma dalis nebūtų svarstoma, o antra dalis būtų svarstoma po pagrindinių darbotvarkės klausimų.

Balsavimas: 16 – už, 0 – prieš, 7 – susilaikė.

NUSPREŠTA: Svarstyti S. Svaldenio sprendimo projektą po pagrindinės Konferencijos darbotvarkės.

A. Lankas pasiūlė balsuoti už pateiktą veiklos ir finansinės atskaitos projektą, už jame pateiktą informaciją, o formų tinkamas užpildymas nesudaro reikšmės.

Balsavimas: 23 - už, 0 – prieš, 1 – susilaikė.

NUSPREŠTA: Patvirtinti 2019 metų veiklos ir finansinę ataskaitą.

4. LBKIF revizijos komisijos pirmininko 2019 metų ataskaita.

Pranešėjas Saulius Raziūnas (ataskaita pridedama).

S. Raziūnas: atliekant LBKIF metų finansų analizę pažeidimų nebuvo rasta, LBKIF veikla vykdoma tvarkingai ir skaidriai.

Balsavimas: 22 - už, 0– prieš, 2 – susilaikė.

NUSPREŠTA: Patvirtinti LBKIF revizijos komisijos pirmininko 2019 metų ataskaitą.

5. 2020 metų LBKIF biudžetas.

Pranešėjas Romualdas Petrukanecas (projektas pridedamas).

R. Kudabienė pasiūlė 2020 metų kanupolo biudžete numatyti daugiau lėšų (5000 EUR) rinktinės dalyvavimui pasaulio čempionate Italijoje.

T. Čižas pasiūlė išplėsti perspektyvinės rinktinės finansuojamų sportininkų sąrašą.

Balsavimas: 22 - už, 0– prieš, 2 – susilaikė.

NUSPREŠTA: Patvirtinti 2020 m. LBKIF biudžetą.

6. LBKIF Apeliacinės komisijos veiklos nuostatai.

Pranešėjas Aleksandras Alekrinskis. Paminėjo, kad projektą parengė teisininkas, klausimas buvo aptartas LBKIF Vykdomojo komiteto posėdyje ir buvo priimtas sprendimas teikti klausimą LBKIF Konferencijai, VK balsavimas buvo vykdomas elektroniniu būdu. Siūlo patvirtinti pateiktą projektą.

S. Svaldenis paklausė kodėl LBKIF oficialiame tinklapyje nėra paskelbta LBKIF Vykdomojo komiteto balsavimo šiuo klausimo rezultatų. A. Alekrinskis: VK narių apklausa vyko per el. paštą, sprendimas tiesiog neįkeltas į puslapį.

S. Svaldenis pasiūlė atidėti klausimo svarstymą, sudaryti LBKIF VK darbo grupę šio klausimu ir pasiūlė alternatyvų projektą:

„6. Konferencija nusprendė:

6.1. Įpareigoti Vykdomąjį komitetą iki 2020-03-20 sudaryti laikiną 5 asmenų darbo grupę Apeliacinės komisijos veiklos nuostatų projektui (toliau – Projektas) parengti (toliau ši darbo grupė – Darbo grupė) (iš kurių 2 asmenys, turintys teisinį išsilavinimą) ir įpareigoti Darbo grupę iki 2020-12-01 pateikti Projektą Vykdomajam komitetui.

6.2. Įpareigoti Vykdomąjį komitetą iki kitos eilinės LBKIF konferencijos į jos darbotvarkę įtraukti klausimą dėl Apeliacinės komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo.“

A. Lankas pasisakė, kad norint, jog S. Svaldenio sprendimo projektas būtų sprendžiamas Konferencijoje kaip alternatyvus, ji turi pateikti LBKIF generalinis sekretorius arba nariai turintys ne mažiau kaip 1/5 visų balsų.

Balsavimas: 16 – už, 0 – prieš, 5 susilaikė.

NUSPREŠTA: S. Svaldenio projektas įtrauktas į klausimo svarstymą kaip alternatyvus.

Įtraukus S. Svaldenio projektą kaip alternatyvų, skelbiamas balsavimas dėl sprendimo projekto, kuris bus pagrindinis:

Balsavimas:

- Už A. Alekrinskio pateiktą nuostatų projektą: 9 – už;
- Už S. Svaldenio pateiktą alternatyvų projektą: - 14 – už.

NUSPREŠTA: Konferencija nusprendė atidėti LBKIF Apeliacinės komisijos veiklos nuostatų tvirtinimą sąlygomis kaip numatyta S. Svaldenio pateiktame alternatyviame projekte.

7. LBKIF įstatų keitimas.

Pranešėjas A. Lankas pasiūlė konferencijai du pakeitimus LBKIF Įstatuose:

Pakeisti LBKIF įstatų 19 straipsnio ketvirtąją dalį:

Vykdomojo komiteto narius, išskyrus narius, kurie yra Vykdomojo komiteto nariai pagal pareigas, renka Konferencija. Renkant Vykdomojo komiteto narius, kiekvienas narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus renkamų Vykdomojo komiteto narių skaičiui. Šiuos balsus narys skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų yra daugiau nei laisvų vietų Vykdomajame komitete, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

Ir išdėstyti jį nauja redakcija:

Vykdomojo komiteto narius, išskyrus narius, kurie yra Vykdomojo komiteto nariai pagal pareigas, renka Konferencija. Renkant Vykdomojo komiteto narius, už kiekvieną kandidatą balsuojama atskirai. Kiekvienas federacijos narys turi vieną balsą. Daugiausiai balsų surinkę kandidatai išrenkami Vykdomojo komiteto nariais. Jei du ar daugiau kandidatų surenka po vienodą balsų skaičių ir yra likę mažiau laisvų vietų nei kandidatų, perbalsuojama tik dėl tų asmenų, kurie surinko vienodą balsų skaičių.

Pakeisti LBKIF įstatų 19 straipsnio penktąją dalį:

Vykdomasis komitetas savo funkcijas atlieka įstatuose nustatyta laiką arba iki bus išrinktas naujas Vykdomasis komitetas, bet ne ilgiau kaip iki Vykdomojo komiteto kadencijos pabaigos metais vyksiančios eilinės Konferencijos. Vykdomojo komiteto narys gali būti renkamas ne daugiau 2 (dviems) kadencijoms iš eilės.

Ir išdėstyti jį nauja redakcija:

Vykdomasis komitetas savo funkcijas atlieka įstatuose nustatyta laiką arba iki bus išrinktas naujas Vykdomasis komitetas., bet ne ilgiau kaip iki Vykdomojo komiteto kadencijos pabaigos metais vyksiančios eilinės Konferencijos. Vykdomojo komiteto narys gali būti renkamas ne daugiau 4 (keturioms) kadencijoms iš eilės.

Balsavimas:

- Už Įstatų 19.4. straipsnio keitimą: 24 – už;
- Už Įstatų 19.5. straipsnio keitimą: 20 – už, 1 – prieš, 2 – susilaikė.

NUSPREŠTA: Pakeisti LBKIF Įstatų 19 straipsnio 4 dalį ir 19 straipsnio 5 dalį.

8. Pranešėjų atsakymai į klausimus, pasisakymai, diskusijos.

E. Balčiūnas pasidomėjo, kokie dokumentai turėtų būti užpildomi perduodant irklus miestams (UAB „Brača“ paramos programa). S. Raziūnas atsakė – žiniaraščiai.

9. Dėl S. Svaldenio pateikto sprendimo projekto dėl LBKIF 2019 metų veiklos ir finansinė ataskaitos.

S. Svaldenis pasiūlė:

„3.3. Nustatyti, kad į 2020 metų ir vėliau einančių metų LBKIF metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte turi būti pateikta ši papildoma reikšminga informacija:

3.3.1. LBKIF vadovui ir kitiems valdymo organų nariams išmokėtos su darbo santykiais susijusios ir kitos sumos, jiems suteiktos ir grąžintos iš jų gautos ir grąžintos paskolos;

3.3.2. LBKIF dalyviams išmokėtos sumos, su LBKIF valdymo organų nariais ar su LBKIF darbuotojais susijusiems juridiniams ar fiziniams asmenimis išmokėtos sumos, įskaitant suteiktą paramą;

3.3.3 sudaryti reikšmingi sandoriai su LBKIF dalyviais, paramos davėjais ir gavėjais. “

Balsavimas: 19 – už, 5 – prieš, 0 - susilaikė.

NUSPĖSTA: Nustatyti, kad 2020 metų ir vėliau einančių metų LBKIF metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte turi būti pateikta ši papildoma reikšminga informacija:

9.1. LBKIF vadovui ir kitiems valdymo organų nariams išmokėtos su darbo santykiais susijusios ir kitos sumos, jiems suteiktos ir grąžintos iš jų gautos ir grąžintos paskolos;

9.2. LBKIF dalyviams išmokėtos sumos, su LBKIF valdymo organų nariais ar

su LBKIF darbuotojais susijusiems juridiniams ar fiziniams asmenimis išmokėtos sumos, įskaitant suteiktą paramą;

9.3 sudaryti reikšmingi sandoriai su LBKIF dalyviais, paramos davėjais ir gavėjais.

Konferencijos pirmininkas padėkojo visiems susirinkusiems ir paskelbė Konferencijos pabaigą.

LBKIF 2020 m. eilinės ataskaitinės konferencijos pabaiga: 13:25 val.

Pirmininkas

Romualdas Petrukanecas

Sekretorė

Natalija Kamarauskaitė