



LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

**LIETUVOS NACIONALINĖS SLIDINĖJIMO ASOCIACIJOS
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS nr.20220909.**

2022 m. Rugsėjo 9 d., Vilnius

Susirinkimo data: **2022 m. rugsėjo 9 d.**

Susirinkimo laikas: **14.00 val.** Registracija nuo 13.30 val.

Susirinkimo vieta (adresas): Vilniaus Universiteto (VU) bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro (MKIC), konferencijų salėje, Saulėtekio al. 5, Vilniuje.

Posėdžio pradžia: 14:00

Posėdžio pabaiga: 18:00.

Apie Visuotinį narių susirinkimą, nurodant vietą, laiką ir darbotvarkę buvo pranešta vadovaujantis įstatų 33 punktu. Dalyvavo 24 iš 27 LNSA narių. Pagal Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos įstatus posėdis yra teisėtas, dalyvauja daugiau nei 50 % LNSA narių, kvorumas yra. Dalyvių sąrašas pridedamas (priedas nr.1)

Susirinkimo darbotvarkė:

Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

1. Pranešimai.

- 1.1. Mandatų komisijos pranešimas.
- 1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
- 1.3. Sekretoriato tvirtinimas.
- 1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.

2. 2021 m. LNSA valdybos ataskaita.

- 2.1. 2021 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.
- 2.2. 2018-2022 m. LNSA veiklos apžvalga.

3. 2021 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.

- 3.1. 2021 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2021 metus pristatymas.

5. Revizijos ir etikos komisijos ataskaita.

6. LNSA Valdybos rinkimai 2022-2026 metų kadencijai.

- 6.1. Kandidatų į valdybos narius pristatymas, programų 2022-2026 metams trumpas pristatymas.
- 6.2. Rinkimai.

7. Pasisakymai.

8. Kiti klausimai.

Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

Susirinkimo pirmininkas Remigijus Arlauskas, LNSA prezidentas, pasveikino visus LNSA narius atvykusius į Visuotinį narių susirinkimą (VNS) ir palinkėjo VNS produktyvaus darbo. Generalinis sekretorius Mantas Paulauskas, atsovaujantis mandatų komisijai, informavo, kad nariai siūlymų darbotvarkės papildymui neturėjo, todėl pateiktas prezidento siūlymas tvirtinti VNS darbotvarkę.

Balsavimas:

UŽ-24 (vienbalsiai).

1. Pranešimai

1.1. Mandatų komisijos pranešimas. Mantas Paulauskas informavo, kad posėdyje dalyvauja 24 LNSA nariai, viso LNSA yra 27 nariai, kvorumas yra.





LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 3 asmenų: Simono Narvydo, Jolitos Šinkūnės ir Anželikos Shrijer.

Balsavimas:

UŽ-24 (vienbalsiai).

1.3. Sekretoriato tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė visuotinio narių susirinkimo metu sekretoriumi tvirtinti Antaną Gaidamavičių.

Balsavimas:

UŽ-24 (vienbalsiai).

1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pristatė šį posėdžio reglamentą ir pasiūlė tvirtinti:

Susirinkimo darbotvarkė:

(14:00- 15.30)

Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

1. Pranešimai.(14:05-14.15)

1.1. Mandatų komisijos pranešimas.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

1.3. Sekretoriato tvirtinimas.

1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.

2. 2021 m. LNSA valdybos ataskaita.(14:15-14.45)

2.1. 2021 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.

2.2. 2018-2022 m. LNSA veiklos apžvalga.

3. 2021 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.(14:45-15:00)

3.1. 2021 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2021 metus pristatymas.(15:00-15:15)

5. Revizijos ir etikos komisijos ataskaita.(15:15-15:30)

Kavos pertraukėlė (15.30-15.55)

(16:00- 17:00)

6. LNSA Valdybos rinkimai 2022-2026 metų kadencijai.

6.1. Kandidatų į valdybos narius pristatymas, programų 2022-2026 metams trumpas pristatymas.

6.2. Rinkimai.

7. Pasisakymai.

8. Kiti klausimai.

Furšetas (17.00-18.00).

Balsavimas:

UŽ-24 (vienbalsiai).

2. 2021 m. LNSA valdybos ataskaita.

Remigijus Arlauskas pristatė 2021 m. LNSA valdybos ataskaitą „2021 metų veiklos ataskaita, 2022-08-24, Vilnius“.

2.1. 2021 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė tvirtinti “2021 metų veiklos ataskaitą“.

Balsavimas:

UŽ-24 (vienbalsiai).





LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

2.2. 2018-2022 m. LNSA veiklos apžvalga.

Remigijus Arlauskas pristatė 2018-2022 m. LNSA veiklos apžvalgą, klausimų nariams nekilo.

3. 2021 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.

Remigijus Arlauskas pristatė 2021 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro „Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis, sudaryta 2022-09-05, nr.1“, „Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis, sudaryta 2022-09-05, nr.2“ ir „Aiškinamasis raštas prie 2021 m. finansinės atskaitomybės, data 2022-09-05“.

3.1. 2021 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė tvirtinti 2021 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Balsavimas:

UŽ-24 (vienbalsiai).

4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2021 metus pristatymas.

Remigijus Arlauskas informavo, kad buvo sudaryta sutartis su UAB Audito kokybė, dėl LNSA 2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinio audito ir pristatė parengtą audito išvadą „Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos 2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITORIAUS IŠVADA, Registracijos Nr. 20220524.“.

Auditoriaus nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Asociacijos 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus pagal LR finansų ministro įsakymą Nr. 1K-443 „Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Revizijos ir etikos komisijos ataskaita. Evaldas Brazlauskis, Revizijos ir etikos komisijos pirmininkas, informavo, kad negavo iš narių jokių paklausimų, komisija per ataskaitinį laikotarpį nebuvo surengusi nei vieno posėdžio ir rekomendavo nariams pagalvoti ateityje apie šios komisijos reikalingumą.

6. LNSA Valdybos rinkimai 2022-2026 metų kadencijai.

Prieš kavos pertrauką Remigijus Arlauskas pasiūlė nariams pateikti papildomus kandidatus į LNSA Valdybos rinkimus, kad per pertrauką būtų galima paruošti balsavimo biuletenius.

Balsavimas:

UŽ-24 (vienbalsiai).

Evaldas Brazlauskis pasiūlė, kad LNSA valdybos pasiūlytų kandidatų sąrašą: Remigijus Arlauskas, Algis Drūsytis, Ričardas Panavas, Andrius Leškevičius, Mindaugas Banelis, Artūras Bikulč, Antanas Gaidamavičius, galėtų papildyti moterys, taip užtikrinant lyčių lygybę LNSA valdyboje. Sutiko kandidatuoti Jolita Šinkūnė ir Kazimiera Strolienė. Remigijus Arlauskas pasiūlė tvirtinti balsavimo biuletenį, kuriame yra 9 kandidatų pavardės.

Balsavimas:

UŽ-24 (vienbalsiai).

6.1. Kandidatų į valdybos narius pristatymas, programų 2022-2026 metams trumpas pristatymas.





LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

Remigijus Arlauskas dar kartą informavo, kad vadovaujantis LNSA įstatais dabartinė LNSA valdyba, 2022 m. rugsėjo 7 d. Sprendimu, atsižvelgdama į esamų LNSA valdybos narių išreikštą norą dirbti valdyboje 2022-2026 metais, siūlo šį valdybos narių kandidatų sąrašą: Remigijus Arlauskas, Algis Drūsysis, Ričardas Panavas, Andrius Leškevičius, Mindaugas Banelis, Artūras Bikulč, Antanas Gaidamavičius. Taip pat Remigijus Arlauskas pristatė kiekvieną kandidatą LNSA nariams ir pateikė trumpą 2022-2026 metų programą, buvo suteiktas žodis kiekvienam kandidatui prisistatyti. Taip pat pasisakė ir Jolita Šinkūnė bei Kazimiera Strolienė.

6.2. Rinkimai.

Vadovaujantis LNSA įstatais rinkimai vykdomi slaptu balsavimu. Buvo paruošti 24 balsavimo biuleteniai ir išdalinti nariams. Nariai buvo informuoti, kad reikia pasirinkti ne daugiau 7 kandidatus iš sąrašo, mažiau pasirinkti galima, tik tada bus galiojantys balsavimo biuleteniai. Balsų skaičiavimo komisijai, sudarytai iš 3 asmenų: Simono Narvydo, Jolitos Šinkūnės ir Anželikos Shrijer, stebint, nariai balsavo, įmesdami savo balsavimo biuletėnį į balsavimo dėžę. Pasibaigus balsavimui, balsų skaičiavimo komisija atidarė balsavimo dėžę ir rado 24 balsavimo biuletenius, visi biuleteniai buvo galiojantys. Patvirtintai balsų skaičiavimo komisijai, perskaičiavus balsus, nuspręsta į LNSA valdybą išrinkti:

Remigijus Arlauskas – 22 balsų

Mindaugas Banelis – 19 balsų

Artūras Bikulč – 23 balsų

Algis Drūsysis – 23 balsų

Antanas Gaidamavičius – 20 balsų

Andrius Leškevičius – 22 balsų

Ričardas Panavas – 22 balsų.

Į valdybą nepatekę kandidatės surinko balsų:

Kazimiera Strolienė – 7 balsai

Jolita Šinkūnė – 5 balsai.

Balsuojama už valdybos narių balsavimo rezultatų patvirtinimą.

Balsavimas:

UŽ-24 (vienbalsiai).

Naujoji LNSA valdyba susirinkusi į pirmąjį valdybos posėdį LNSA prezidentu išrinko Remigijų Arlauską, generaliniu sekretoriumi Mindaugą Banelį, viceprezidentais Algį Drūsį ir Antaną Gaidamavičių. (valdybos posėdžio protokolas pridedamas, priedas Nr.2.)

7. Pasisakymai.

Remigijus Arlauskas, išrinktas LNSA prezidentu, padėkojo nariams už išreikštą pasitikėjimą jo komanda ir palinkėjo naujos kadencijoms valdybos nariams sėkmingo darbo. Taip pat prezidentas padėkojo praeitos kadencijos valdybos nariams už 4 metų darbą.

Kazimiera Strolienė pasiūlė, kad LNSA pasirūpintų, kad lygumų slidinėjimas būtų įtrauktas į Lietuvos moksleivių žaidynės. Vytautas Jonas Lapienis pasiūlė pasvarstyti ar nevertėtų LNSA biudžetą formuoti nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio mėn. 30 d., kadangi pagrindinė asociacijos veikla vykdoma





LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

žiemos metu. Prezidentas informavo, kad tokius tarpinius biudžetus LNSA sudaro, tačiau oficialiai asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendorianiais metais.

8. Kiti klausimai.

Aptarti neformalaus bendravimo metu.

Posėdžio pirmininkas

Remigijus Arlauskas

Posėdžio sekretorius

Antanas Gaidamavičius

