



LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

**LIETUVOS NACIONALINĖS SLIDINĖJIMO ASOCIACIJOS
VISUOTINO NARIŲ SUSIRINKIMO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 20221118
2022-11-18, Vilnius**

Susirinkimo data: **2022 m. lapkričio 18 d. (penktadienis)**

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

Susirinkimo vieta (adresas): COMFORT HOTEL LT, konferencijų salėje, Kauno g. 14, Vilniuje.

Apie susirinkimą LNSA nariams pranešta vadovaujantis LNSA įstatais ir Asociacijų įstatymu. Pažeidimų nėra.

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. Dėl LNSA strateginio veiklos plano 2022-2026.

- 2.1. Pristatymas.
- 2.2. Tvirtinimas.

3. Dėl LNSA 2022m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės pasirinkimo.

4. Kiti klausimai.

Visuotinio narių susirinkimo (toliau-VNS) atidarymas

1. Pranešimai

1.1. Mandatų komisija pranešė

kad 2022 11 18 į LNSA Visuotiną narių susirinkimą (Toliau-VNS) susirinko 15 narių. Kворumas yra, susirinkimas gali vykti, susirinkimo metu priimti sprendimai teisėti.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš vieno asmens. Pasiūlė patvirtinti Antaną Gaidamavičių

Balsavimas: UŽ-15 (vienbalsiai)

1.3. Sekretoriato tvirtinimas

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė VNS metu sekretoriumi patvirtinti Mindaugą Banelį.

Balsavimas : UŽ-15 (vienbalsiai)

1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas

Pristatytas posėdžio reglamentas ir pasiūlyta jį tvirtinti. Patvirtinta.



2. Dėl LNSA strateginio veiklos plano 2022-2026.

LNSA prezidentas pristatė LNSA strateginį veiklos planą 2022-2026 metų laikotarpiui. Planas el.paštu pateiktas visiems LNSA nariams. Susirinkimo metu dalyvavę nariai papildymų ir pastabų dėl strateginio veiklos plano neišsakė. Pasiūlyta planą tvirtinti

Balsavimas :UŽ-15 (vienbalsiai)

3. Dėl LNSA 2022m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės pasirinkimo.

Pristatyta LNSA prezidento parinkta audito įmonę UAB „Audito kokybė“. Pasiūlyta tvirtinti pasirinktą audito kompaniją.

Balsavimas UŽ-15 (vienbalsiai)

4. Kiti klausimai

LNSA Prezidentas nurodė, jog vadovaujantis norminiais aktais, siekiant gauti valstybės finansavimą Aukšto meistriškumo programų vykdymui, privalome patvirtinti Etikos, kodeksą. Pristatytas LNSA „Etikos ir drausmės“ kodeksas. Pasiūlyta jį patvirtinti.

Balsuota: UŽ-15 (vienbalsiai)

Protokolą pasirašo:

Susirinkimo sekretorius
Mindaugas Banelis

Susirinkimo Pirmininkas
Remigijus Arlauskas

