



LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

LIETUVOS NACIONALINĖS SLIDINĖJIMO ASOCIACIJOS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS nr.20230824.

2023 m. Rugsjūčio 24 d., Vilnius

Susirinkimo data: **2023 m. rugsjūčio 24 d.**

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

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

Posėdžio pradžia: 14:00

Posėdžio pabaiga: 16:00

Apie Visuotinį narių susirinkimą, nurodant vietą, laiką ir darbotvarkę buvo pranešta vadovaujantis įstatų 33 punktu. Dalyvavo 20 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. 2022 m. LNSA valdybos ataskaita.

- 2.1. 2022 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.

3. 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.

- 3.1. 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2022 metus pristatymas.

5. 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 Mindaugas Banelis, atsovaujantis mandatų komisijai, informavo, kad nariai siūlymų darbotvarkės papildymui neturėjo, todėl pateiktas prezidento siūlymas tvirtinti VNS darbotvarkę.

Balsavimas:

UŽ-20 (vienbalsiai).

1. Pranešimai

1.1. Mandatų komisijos pranešimas. Mindaugas Banelis informavo, kad posėdyje dalyvauja 20 LNSA narių, viso LNSA yra 27 nariai, kvorumas yra.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 1 asmens: Dalios Vaičiulienės.

Balsavimas: UŽ-20 (vienbalsiai).

1.3. Sekretoriato tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė visuotinio narių susirinkimo metu sekretoriumi tvirtinti Mindaugą Banelį.





LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

Balsavimas:

UŽ-20 (vienbalsiai).

1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pristatė šį posėdžio reglamentą ir pasiūlė tvirtinti:

“Susirinkimo data: **2023 m. rugjūčio 24 d. (ketvirtadienis)**

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

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

Susirinkimo darbotvarkė:

Visuotinio narių susirinkimo atidarymas (**14.00-14.30**)

1. Pranešimai.

1.1. Mandatų komisijos pranešimas.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

1.3. Sekretoriato tvirtinimas.

1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.

2. 2022 m. LNSA valdybos ataskaita. (14.30-15.00)

2.1. 2022 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.

Kavos pertraukėlė (15.00-15.15)

3. 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. (15.15-15.30)

3.1. 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2022 metus pristatymas. (15.30-15.40)

5. Kiti klausimai. (15.40-16.00)”

Balsavimas:

UŽ-20 (vienbalsiai).

2. 2022 m. LNSA valdybos ataskaita.

Remigijus Arlauskas pristatė 2022 m. LNSA valdybos ataskaitą „2022 metų veiklos ataskaita, 2022-08-21, Vilnius“.

2.1. 2022 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė tvirtinti “2022 metų veiklos ataskaitą“.

Balsavimas:

UŽ-20 (vienbalsiai).

3. 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.

Remigijus Arlauskas pristatė 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro „Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis, sudaryta 2023-08-21, nr.1”, „Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis, sudaryta 2022-08-21, nr.2” ir “Aiškinamasis raštas prie 2022 m. finansinės atskaitomybės, data 2022-08-21”.

3.1. 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė tvirtinti 2022 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Balsavimas:

UŽ-20 (vienbalsiai).

4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2022 metus pristatymas.

Remigijus Arlauskas informavo, kad buvo sudaryta sutartis su UAB Audito kokybė, dėl LNSA 2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinio audito, įskaitant reišmingų apskaitos metodų santrauką, audito, ir pristatė





LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

parengtą audito išvadą „NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariams, vadovybei, data 2023-08-23”.

Auditoriaus nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Asociacijos 2022 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“ pakeitimo”.

5. Kiti klausimai.

Aptarti neformalaus bendravimo metu.

Posėdžio pirmininkas

Remigijus Arlauskas

Posėdžio sekretorius

Mindaugas Banelis

