



LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

LIETUVOS NACIONALINĖS SLIDINĖJIMO ASOCIACIJOS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS nr.20231213.

2023 m. Gruodžio 13 d., Vilnius

Susirinkimo data: **2023 m. gruodžio 13 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 14 iš 26 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. Dėl LNSA strateginio veiklos plano 2023-2027 m.

- 2.1. LNSA strateginio veiklos plano 2023-2027 m. tvirtinimas.

3. Dėl LNSA 2023m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės pasirinkimo.

4. 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-14 (vienbalsiai).

1. Pranešimai

1.1. Mandatų komisijos pranešimas. Mindaugas Banelis informavo, kad posėdyje dalyvauja 14 LNSA narių, viso LNSA yra 26 nariai, kvorumas yra.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 1 asmens: Antano Gaidamavičiaus.

Balsavimas: UŽ-14 (vienbalsiai).

1.3. Sekretoriato tvirtinimas.

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

Balsavimas:

UŽ-14 (vienbalsiai).

1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pristatė šį posėdžio reglamentą ir pasiūlė tvirtinti:





LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

“Susirinkimo data: **2023 m. gruodžio 13 d.(trečiadienis)**

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. Dėl LNSA strateginio veiklos plano 2023-2027 m. (14.30-15.00)

- 2.1. LNSA strateginio veiklos plano 2023-2027 m. tvirtinimas.

3. Dėl LNSA 2023m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės pasirinkimo. (15.30-15.40)

4. Kiti klausimai. (15.40-16.00)”

Balsavimas:

UŽ-14 (vienbalsiai).

2. Dėl LNSA strateginio veiklos plano 2023-2027 m.

Remigijus Arlauskas informavo, kad visi nariai buvo supažindinti su LNSA strateginiu veiklos plano 2023-2027 m. projektu, jiems dokumento projektą, išsiunčiant elektroniniu paštu ir pastabų iš narių nebuvo. Susisrinkimo pirmininkas pristatė “Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) strateginis veilos planas 2023-2027 metais”. Pastabų ir pasiūlymų iš narių nebuvo.

- 2.1. LNSA strateginio veiklos plano 2023-2027 m. tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė tvirtinti “Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) strateginis veilos planas 2023-2027 metais”.

Balsavimas:

UŽ-14 (vienbalsiai).

3. Dėl LNSA 2023m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės pasirinkimo.

Remigijus Arlauskas informavo, kad UAB “Audito kokybė “ sutiko atlikti LNSA 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą, tokiomis pačiomis finansinėmis sąlygomis, kaip ir atliekant LNSA 2022m. auditą, sumokant 1815 eur su PVM, UAB „Audito kokybė“.

Remigijus Arlauskas pasiūlė tvirtinti, kad LNSA 2023m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliktų UAB „Audito kokybė“, sumokant 1815 eur su PVM.

Balsavimas:

UŽ-14 (vienbalsiai).

4. Kiti klausimai.

Aptarti neformalaus bendravimo metu.

Posėdžio pirmininkas

Remigijus Arlauskas

Posėdžio sekretorius

Mindaugas Banelis

