



LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

LIETUVOS NACIONALINĖS SLIDINĖJIMO ASOCIACIJOS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS nr.20240628.

2024 m. birželio 28 d. Vilnius

Susirinkimo data: **2024 m. birželio 28 d. (penktadienis)**

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: 16:30

Apie Visuotinių narių susirinkimą, nurodant vietą, laiką ir darbotvarkę buvo pranešta vadovaujantis įstatų 33 punktu. Dalyvavo 14 iš 24 LNSA narių. Pagal Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos įstatus posėdis yra teisėtas, dalyvauja daugiau nei 50 % LNSA narių, kvorumas yra. Dalyvių sąrašas pridodamas (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. 2023 m. LNSA valdybos ataskaita.

- 2.1. 2023 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.

3. 2023 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.

- 3.1. 2023 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2023 metus pristatymas.

5. Dėl LNSA strateginio veiklos plano 2024-2028 m.

- 5.1. LNSA strateginio veiklos plano 2024-2028 m. tvirtinimas.

6. Dėl LNSA 2024m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės pasirinkimo.

7. Kiti klausimai.

Visuotinio narių susirinkimo atidarymas

Susirinkimo pirmininkas Remigijus Arlauskas, LNSA prezidentas, pasveikino visus LNSA narius atvykusius į Visuotinių narių susirinkimą (VNS) ir palinkėjo VNS produktyvaus darbo. Daumantas Jurgis Petrovas, 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. Daumantas Jurgis Petrovas informavo, kad posėdyje dalyvauja 14 LNSA narių, viso LNSA yra 24 nariai, kvorumas yra.

1.2. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 1 asmens: Viliaus Aleliūno.

Balsavimas: UŽ-14 (vienbalsiai).

1.3. Sekretoriato tvirtinimas.





LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

Remigijus Arlauskas pasiūlė visuotinio narių susirinkimo metu sekretoriumi tvirtinti Daumantą Jurgį Petrovą.

Balsavimas:

UŽ-14 (vienbalsiai).

1.4. Posėdžio reglamento tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pristatė šį posėdžio reglamentą ir pasiūlė tvirtinti:

“Susirinkimo data: **2024 m. birželio 28 d.(penktadienis)**

Susirinkimo laikas: **14.00 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. 2023 m. LNSA valdybos ataskaita. (14.30-15.00)

2.1. 2023 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.

Kavos pertraukėlė (15.00-15.15)

3. 2023 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. (15.15-15.30)

3.1. 2023 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2023 metus pristatymas. (15.30-15.40)

5. Dėl LNSA strateginio veiklos plano 2024-2028 m. (15.40-16.00)

5.1. LNSA strateginio veiklos plano 2024-2028 m. tvirtinimas.

6. Dėl LNSA 2024m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės pasirinkimo. (16.00-16.10)

7. Kiti klausimai. (16.10-16.30)

”

Balsavimas:

UŽ-14 (vienbalsiai).

2. 2023 m. LNSA valdybos ataskaita.

Remigijus Arlauskas pristatė 2023 m. LNSA valdybos ataskaitą „2023 metų veiklos ataskaita, 2024-06-25, Vilnius“.

2.1. 2023 m. LNSA valdybos ataskaitos tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė tvirtinti “2023 metų veiklos ataskaitą“.

Balsavimas:

UŽ-14 (vienbalsiai).

3. 2023 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas.

Remigijus Arlauskas pristatė 2023 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro „Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. gruodžio mėn.31 d.duomenis, sudaryta 2024-06-26, nr.1”, „Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. gruodžio mėn.31 d.duomenis, sudaryta 2024-06-26, nr.2 ” ir “Aiškinamasis raštas prie 2023 m. finansinės atskaitomybės, data 2024-06-26”.





LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA
LITHUANIAN NATIONAL SKIING ASSOCIATION

3.1. 2023 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė tvirtinti 2023 m. LNSA metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Balsavimas:

UŽ-14 (vienbalsiai).

4. Audito paslaugų bendrovės ataskaitos už 2023 metus pristatymas.

Remigijus Arlauskas informavo, kad buvo sudaryta sutartis su UAB Audito kokybė, dėl LNSA 2023 m. Finansinių ataskaitų rinkinio audito, įskaitant reišmingų apskaitos metodų santrauką, audito, ir pristatė parengtą audito išvadą „Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos 2023 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITORIAUS IŠVADA, Registracijos Nr. 20240424, data 2024-06-28”.

Auditoriaus nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Asociacijos 2023 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal LR finansų ministro 2018-12-18 įsakymą Nr. 1K-443 „Dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto Turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo”.

5. Dėl LNSA strateginio veiklos plano 2024-2028 m.

Remigijus Arlauskas informavo, kad visi nariai buvo supažindinti su LNSA strateginiu veiklos plano 2024-2028 m. projektu, jiems dokumento projektą, išsiunčiant elektroniniu paštu ir pastabų iš narių nebuvo. Susisirkimo pirmininkas pristatė “Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) strateginės veiklos planas 2024-2028 metais”. Pastabų ir pasiūlymų iš narių nebuvo.

5.1. LNSA strateginio veiklos plano 2024-2028 m. tvirtinimas.

Remigijus Arlauskas pasiūlė tvirtinti “Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (LNSA) strateginis veiklos planas 2024-2028 metais”.

Balsavimas:

UŽ-14 (vienbalsiai).

6. Dėl LNSA 2024m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir audito įmonės pasirinkimo.

Remigijus Arlauskas informavo, kad UAB “Audito kokybė” sutiko atlikti LNSA 2024 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą, tokiomis pačiomis finansinėmis sąlygomis, kaip ir atliekant LNSA 2023m. auditą, sumokant 1815 eur su PVM, UAB „Audito kokybė“.

Remigijus Arlauskas pasiūlė tvirtinti, kad LNSA 2024m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliktų UAB „Audito kokybė“, sumokant 1815 eur su PVM.

7. Kiti klausimai.

Aptarti neformalaus bendravimo metu.

Posėdžio pirmininkas

Remigijus Arlauskas

Posėdžio sekretorius

Daumantas Jurgis Petrovas

