



LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS

NEEILINĖS KONFERENCIJOS

PROTOKOLAS Nr. 2021/02

2021-12-30

Kaunas

Konferencijoje dalyvauja asmeniškai arba pagal suteiktus įgaliojimus 14 (keturiolika) Lietuvos boulingo federacijos (toliau - LBF) narių delegatai (pridedamas dalyvių registracijos sąrašas) iš 19 (devyniolika), LBF Prezidentas Linas Sasnauskas, Generalinis sekretorius Tomas Čepulis, Valdybos pirmininkė Marija Žiogė bei valdybos nariai Erikas Jansonas ir Raimondas Narušis.

LBF Nariai, neatsiuntę savo delegatų:

1. Marijampolės BK;
2. Karolinos BK Plius;
3. Šiaulių boulingo klubas;
4. BK Klaipėda.
5. Nesplitas.

>50% klubų delegatai konferencijoje yra. Sprendimai galit būti priimami.

LBF neeilinės konferencijos sprendimai priimami atviru balsavimu.

PATEIKTA DARBOTVARKĖ:

EIL. NR.	KLAUSIMAS	TRUKMĖ
1.	Informacija apie dalyvius, kvorumą, darbotvarkės tvirtinimas	5 min
2.	LBF ūkinės – finansinės veiklos revizijos ataskaita. Pranešėja Revizijos komisijos pirmininkė N. Jagnieškienė	15 min
3.	LBF 2020/2021 metų finansinės atskaitomybės rinkinio tvirtinimas.	10 min
4.	Valdybos nario rinkimas	10 min
5.	Kiti klausimai	10-30 min

1. Informacija apie dalyvius, kvorumą, darbotvarkės tvirtinimas

Dalyvaujant 14 (keturiolika) iš 19 (devyniolikos) LBF narių delegatams LBF narių, kvorumas yra ir Konferencija gali priimti sprendimus.

Konferencijos sprendimu pirmininkauja LBF Valdybos narys Erikas Jansonas, o sekretoriauja generalinis sekretorius Tomas Čepulis.

Darbotvarkės tvirtinimas.

1. Rūta Ryliškienė, konferencijoje atstovavusi BK „Porto“, pateikė pasiūlymą įtraukti į darbotvarkę svarstymui papildomus klausimus:

1.1. LBF veiklos dokumentų nepriklausomas teisinis vertinimas (auditas);

1.2. Valdybos nario R. Narušio elgesio LBC 2021 metu svarstymas ir vertimas.

Dėl 1.1. klausimo įtraukimo į darbotvarkę:

UŽ – 9 delegatai;

PRIEŠ – 0;

Susilaikė – 5.

Nuspręsta klausimą į Konferencijos darbotvarkę įtraukti.

Dėl 1.2. klausimo įtraukimo į darbotvarkę (po diskusijos):

UŽ – 5 delegatai;

PRIEŠ – 2;

Susilaikė – 7.

Nuspręsta klausimo į Konferencijos darbotvarkę neįtraukti.

NUSPREŠTA: Tvirtinti pateiktą Konferencijos darbotvarkę su pateiktais papildymais bendru sutarimu.

Darbotvarkės klausimų svarstymas

2. LBF ūkinės – finansinės veiklos revizijos ataskaita. Pranešėja Revizijos komisijos pirmininkė N. Jagnieškienė.

LBF Revizijos komisijos pirmininkė pristatė Konferencijos dalyviams LBF 2020-2021 ūkinės – finansinės veiklos revizijos ataskaitą.

Pristatymo metu Revizijos komisijos pirmininkė atkreipė delegatų dėmesį į taisytnas LBF ūkinės- finansinės veiklos vietas bei pristatė rekomendacijas:



1. Kartu su LBF buhalterinę apskaitą tvarkančia įmone, parengti ir patvirtinti LBF Buhalterinės apskaitos politiką (tuo pačiu pasirašant su LBF buhalterinę apskaitą tvarkančia įmone sutartį/atnaujinant esamą);
2. Parengti ir patvirtinti LBF Biudžeto sudarymo taisykles/metodiką;
3. Sureguliuoti LBF kasos operacijų procedūras/tvarką, parengiant ir patvirtinant LBF Kasos vedimo taisykles;
4. Rengti ir teikti projektus bei paraiškas dėl LBF projektų ir veiklos finansavimo ir /ar paramos gavimo.

SIŪLYTA: Patvirtinti konferencijai pateiktą Lietuvos boulingo federacijos 2020-2021 ūkinės – finansinės veiklos revizijos ataskaitą.

BALSUOTA:

Už – 13 balsų;

Prieš – nėra;

Susilaikė – 1 delegatas.

NUSPREŠTA: Patvirtinti konferencijai pateiktą Lietuvos boulingo federacijos 2020-2021 ūkinės – finansinės veiklos revizijos ataskaitą.

3. LBF 2020/2021 metų sezono finansinės ataskaitos tvirtinimas.

Aptarimo metu LBF vadovams rekomenduota, prie LBF Konferencijos protokolo (kaip priedą) pridėti Patvirtintą LBF Ūkinės – finansinės revizijos aktą, 5 ir 7 priedus, nustatant, kad LBF 2020-2021 m. finansinių ataskaitų sudarymo data 2021-12-15 d.

SIŪLYTA: tvirtinti LBF 2020/2021 metų sezono finansines ataskaitas.

BALSUOTA:

Už – 13 balsų;

Prieš – nėra;

Susilaikė – 1 delegatas.

NUSPREŠTA: Patvirtinti konferencijai pateiktas tvirtinti LBF 2020/2021 metų sezono finansines ataskaitas.

4. LBF Valdybos nario rinkimas.

Prieš pradėdant LBF Valdybos nario rinkimą, **LBF Valdybos pirmininkė Marija Žiogė informavo LBF Konferenciją apie tai, kad atsistatydina iš užimamų LBF Valdybos nario ir LBF Valdybos pirmininkės pareigų nuo 2021-12-30.**

Konferencija priėmė **LBF Valdybos pirmininkės Marijos Žiogės atsistatydinimą.**

Atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes, po siūlymo spręsti klausimą dėl LBF Valdybos narių skaičiaus padidinimo, Konferencijai buvo pasiūlyta balsuoti dėl klausimo „Dėl LBF Valdybos narių skaičiaus padidinimo“ įtraukimo į LBF Konferencijos darbotvarkę.

BALSUOTA:

Už – 5 balsai;

Prieš – 5 balsai;

Susilaikė – 4 delegatai.

NUSPREŠTA: Netraukti klausimo „Dėl LBF Valdybos narių skaičiaus padidinimo“ svarstymo į LBF Konferencijos darbotvarkę.

Rūta Ryliškienė Konferencijai pateikė savo kandidatūrą į LBF Valdybos narius, jei Valdybos narių skaičius bus didinamas iki 7 (spetyni), o taip pat atnaujino diskusijas dėl būtinybės LBF svarstyti klausimą dėl kvalifikuoto sporto Vadybininko ir samdymo.

LBF Prezidentas priminė delegatams apie tai, jog didžiąją dalį kalbamų Sporto vadybininko funkcijų atlieką LBF Generalinis sekretorius ir, kad kol kas LBF neturi finansinių galimybių papildomai samdyti už atlygį atskiro sporto vadybininko.

Po diskusijų, Konferencijai buvo pasiūlyta rinkti du naujus Valdybos narius į dvi laisvas Valdybos nario vietas iš pasiūlytųjų kandidatų:

- Andrius Pelakauskas;
- Emilija Perminaitė;
- Artūras Fiodorovas.
- Rūta Ryliškienė (kandidatūrą atsiėmė prieš balsavimą).

Po kandidatų trumpų prisistatymų, **BALSUOTA:**

1. Andrius Pelakauskas

Už – 12 balsų;

Prieš – nėra;

Susilaikė – 2.

2. Emilija Perminaitė

Už – 9 balsai;



Prieš – 2;

Susilaikė – 3.

3. Artūras Fiodorovas

Už – 6 balsai;

Prieš – 3;

Susilaikė – 5.

NUSPREŠTA: Naujais LBF Valdybos nariais (balsų dauguma) išrinkti:

- Andrių Pelakauską
- Emiliją Perminaitę

7. Kiti klausimai:

7.1. LBF Revizijos komisijos pirmininkė Nijolė Jagnieškienė informavo Konferenciją, kad atsistatydina iš užimamų LBF Revizijos komisijos pirmininko pareigų nuo 2021-12-30 d.

LBF Konferencija priėmė LBF Revizijos komisijos pirmininkės Nijolės Jagnieškienės atsistatydinimą.

Taip pat Konferencija buvo informuota, jog po Emilijos Perminaitės išrinkimo į LBF Valdybos narius, ji nebegalės vykdyti savo, kaip LBF Revizijos komisijos narės, funkcijų.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Konferencijos dalyviai diskutavo apie tolimesnę LBF Revizijos komisijos veiklą ir jos tęstinumo užtikrinimą. Atsižvelgiant į tai, kad neatsirado norinčių kandidatų į LBF Revizijos komisiją ir jos pirmininko pareigas, LBF Konferencija delegavo LBF Valdybai šio klausimo sprendimą, papildomai atliekant galimybių samdyti nepriklausomą auditą analizę.

7.2. Rūta Ryliškienė trumpai pristatė priežastis dėl kurių ji teikia siūlymą priimti sprendimą atlikti LBF veiklos dokumentų nepriklausomą teisinį vertinimą (auditą). Delegatė suabejojo LBF norminių dokumentų teisinių normų suderinamumu, LBF vadovybės legitimumu ir priimamų sprendimų teisėtumu, išsakydama nuomonę, jog daugelį šiuo metu LBF Prezidento ir LBF Valdybos sprendimų, tokių kaip Nacionalinių rinktinių sudarymas ir projektų ir programų finansavimui gauti gairių ir krypties nustatymas ir t.t., gali ir turi priimti LBF Konferencija.

Konferencijos delegatai R. Skabickas ir A. Jagnieškus suabejojo tokio sprendimo tikslingumu bei išsakė nuogąstavimus, kad priėmus sprendimą atlikti LBF veiklos dokumentų nepriklausomą teisinį vertinimą (auditą), tuo pačiu iškils klausimas/problema dėl lėšų tokių paslaugų pirkimui skyrimo. Delegatų nuomone, jie nenorėtų, kad tokio audito finansavimas gultų ant LBF narių (klubų) pečių. Pasiūlymą pateikusi Rūta Ryliškienė negalėjo atsakyti į nuogąstavimus dėl tokių paslaugų finansavimo, tik išsakė tikėjimą, kad

galbūt LBF savo biudžete ras tokių lėšų, į ką buvo atsakyta, jog LBF kasmetinį biudžetą tvirtina konferencija ir šiuo metu tokių lėšų LBF kasmetiniame biudžete nėra numatyta.

Po diskusijos Konferencijai buvo pasiūlyta balsuoti klausimu dėl LBF veiklos dokumentų nepriklausomo teisinio vertinimo (audito), klausimą balsavimui formuluojant taip:

„Įgalioti LBF Valdybą atlikti galimybių analizę ir kainų vertinimą dėl nepriklausomo LBF norminių dokumentų vertinimo (audito)“.

BALSUOTA:

Už – 8 balsai;

Prieš – 2 balsai;

Susilaikė – 4 delegatai.

NUSPREŠTA: Įgalioti LBF Valdybą atlikti galimybių analizę ir kainų vertinimą dėl nepriklausomo LBF norminių dokumentų vertinimo (audito).

7.3. Konferencijos delegatai aptarė galimybę, atsižvelgiant į padėtį šalyje, ieškoti būdų ir galimybių LBF Konferencijas (einamaisiais ir skubiais klausimais) rengti nuotoliniu būdu.

BALSUOTA:

Už – 13 balsų;

Prieš – 0 balsai;

Susilaikė – 1 delegatas.

NUSPREŠTA: Įgalioti LBF Valdybą atlikti analizę siekiant išsiaiškinti ar gali LBF Valdyba Konferencijas (einamaisiais ir skubiais klausimais) rengti nuotoliniu būdu.

Konferencija įgaliojo pirmininką bei sekretorių Konferencijos vardu pasirašyti šį protokolą.

Konferencijos Pirmininkas

Erikas Jansonas

Konferencijos sekretorius

Tomas Čepulis