



LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJA

Žemaitės g. 6, LT-03117, Vilnius, Lietuva, Tel.: +370 5 21 33 154, El. paštas: info@lif.lt, [http:// www.lif.lt](http://www.lif.lt)

LIF EILINĖS METINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS 2018-02-23 Vilnius

NAGRINĖTA:

1. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS.

Procedūriniai klausimai:

Mandatinės komisijos pranešimas.

Mandatinė komisija susidedanti iš narių Tado Katlioriaus, Arūno Šato ir pirmininko Alvydo Varno, konstatavo, kad iš 20 LIF narių 19 yra sumokėję mokesčius ir turi balsavimo teisę. Iš devyniolikos balso teisę turinčių narių dalyvavo 14. Kворumui reikalinga dauguma yra. Dalyvių registracijos lapas pridedamas.

Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas. Pasiūlyti du kandidatai: Tadas Katliorius ir Arūnas Šatas. Komisija bendru sutarimu patvirtinta: Tadas Katliorius ir Arūnas Šatas.

Sekretoriaus rinkimai. Pasiūlyta Inga Daukantienė.

Bendru sutarimu sekretore išrinkta Inga Daukantienė.

Pasisakymo laiko, klausimų-atsakymų reglamento įvedimas. Pasisakymams bendru sutarimu skiriama asmeniui po 2 min., vienu klausimu.

NAGRINĖTA:

2. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS.

Dėl 2017 metų darbų apžvalgos ir veiklos ataskaitos.

LIF VK nariai savo veiklos ataskaitas pateikė raštu: A. Lingienė, K. Butkus, I. Daukantienė, L. Mileška, S. Smailys, E. Daukantas.

Žodžiu ataskaitas vietoje teikė LIF prezidentas D. Pavilionis. Nepateikė ataskaitos B. Šakickienė, M. Masilionis ir A. Guoga.

NUTARTA VIENBALSAI (14 „už“):

1. 2017 metų LIF Vykdomojo komiteto veiklos ataskaitą patvirtinti.

NAGRINĖTA:

3. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS.

Dėl 2020 Tokijo olimpiados programos pokyčių.

Pristatė Edmundas Daukantas. Sprendimai šiuo klausimu nepriimami, informacija išklaudyta.

NAGRINĖTA:

4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS.

Dėl 2016-2017 metų biudžeto ataskaitos ir audito akto tvirtinimo. Pristatė auditorė – Rasa Griežė.

NUTARTA VIENBALSAI (14 „už“):

1. 2016-2017 metų biudžeto ataskaitos ir audito aktą patvirtinti.

NAGRINĖTA:**5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS.**

2018-2028 metų LIF strateginio plano tvirtinimo. Pristatė Dainius Pavilionis.

BALSUOTA:

UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKĖ
12	0	2

NUTARTA BALSŲ DAUGUMA:

- 1.2018-2028 metų LIF strateginį planą patvirtinti.
2. Esant reikalui planą papildyti ar koreguoti kitoje konferencijoje.

NAGRINĖTA:**6. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS.**

Dėl 2018 metų LIF veiklos programos patvirtinimo. Pristatė Inga Daukantiene.

BALSUOTA:

UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKĖ
12	0	2

NUTARTA BALSŲ DAUGUMA:

1. 2018 metų LIF veiklos programą patvirtinti.

NAGRINĖTA:**7. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS.**

Dėl 2018 metų biudžeto projekto tvirtinimo. Pristatė Inga Daukantiene.

BALSUOTA:

UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKĖ
14	0	0

NUTARTA VIENBALSAI:

1. Patvirtinti 2018 metų biudžetą.

NAGRINĖTA:**8. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS.**

Dėl LIF įstatų naujos redakcijos patvirtinimo. Pristatė Kęstutis Butkus.

Pristatyta dar viena įstatų struktūros versija, tačiau, kadangi konferencijos dalyviai nebuvo su ja supažindinti, buvo pasiūlyta išlaikyti procedūras ir iš pradžių surinkti visus siūlymus, tada patvirtinus LIF VK teikti kitai konferencijai. Grįžus prie versijos, su kuria LIF nariai buvo supažindinti, nauja įstatų redakcija pateikta balsavimui.

BALSUOTA:

UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKĖ
9	5	0

NUTARTA BALSŲ DAUGUMA:

1. Tvirtinti naują LIF įstatų redakciją ir įgalioti Ingą Daukantiene užregistruoti Registrų centre, Juridinių asmenų registre.
2. Iki š. m. rugsėjo mėnesio rinkti LIF narių pasiūlymus kitai įstatų redakcijai ir ją priimti sekančioje konferencijoje.

NAGRINĖTA:**9. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS.**

Dėl LIF varžybų reglamento pakeitimų tvirtinimo. Pristatė Edmundas Daukantas.

BALSUOTA:

UŽ	PRIEŠ	SUSILAIKĖ
12	1	1

Patvirtinti naujus LIF varžybų reglamento pakeitimus.

NAGRINĖTA:

10. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS.

Dėl starto mokesčio ir licencijavimo LIF varžybose 2018 metais. Pristatė Edmundas Daukantas. Informacija pateikiama žiniai.

NAGRINĖTA:

11. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS.

Dėl stojamojo ir nario mokesčio patvirtinimo 2019 metams. Kalbėjo Kęstutis Butkus. Didėjant klubų narystei federacijoje, 2019 metais nario mokestį siūloma sumažinti iki 120 EUR.

NUTARTA BENDRU SUTARIMU:

1. 2019 metais LIF narystės mokestis sudarys 120 EUR.

Pirmininkas

Dainius Pavilionis

Sekretorė

Inga Daukantiėnė