



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 VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2018-03-05 Vilnius

Pirmininkauja LIF VK narys Kęstutis Butkus.

Protokoluoja LIF generalinė sekretorė Inga Daukantienė.

Dalyvių sąrašas pridedamas. Kворumas yra (Gauti 2 balsavimo raštu biuleteniai).

Alvydas Varnas-apeliacinės komisijos pirmininkas, kviestinis dalyvis be balso teisės.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl LIF konferencijos pravedimo ir balsų skaičiavimo procedūros ir mandatinės komisijos darbo.
2. Dėl LIF konferencijos pravedimo ir balsų skaičiavimo procedūros ir mandatinės komisijos darbo.
3. Dėl supažindinimo su auditorės laišku vadovybei.
4. Dėl M. Masilionio atlyginimo dydžio pakeitimo.
5. Dėl naujos konferencijos datos ir darbotvarkės paskelbimo.
6. Kiti klausimai.

NAGRINĖTA:

1. Dėl KIMK „Dangės yriai“ prezidento laiško įvertinimo.

Kalbėjo visi posėdžio dalyviai, perskaitytas KIMK prezidento A. Šato laiškas, kuriame pateikiama asmeninė nuomonė ir Asociacijų įstatymo 8 straipsnio citata. Perskaitytas apeliacinės komisijos nario Tado Katlioriaus laiškas su Asociacijų įstatymo 8 straipsnio citata. Apeliacijos esmė nenurodoma, laiškai gauti, atsakymo nereikalauja.

Apeliacinės komisijos pirmininkas Alvydas Varnas patikino, jog oficialaus kreipimosi komisija negavo. Posėdyje prisimintas apeliacinės komisijos reglamentas (2009-09-11 LIF VK), kuriuo vadovaujantis nebuvo fiksuota apeliacija, nei jos oficialus nagrinėjimas. Primenama, kad apeliacijos nagrinėjamos tik apeliacinės komisijos posėdžiuose, apie posėdžio laiką informuojant LIF direktoratą ir išlaikant kitas procedūras: išklausti visų nuomonių nepažeidžiant nešališkumo, kolegialumo principų.

SPRENDIMAI ŠIUO KLAUSIMU NEPRIIMAMI.

NAGRINĖTA:

2. Dėl LIF konferencijos pravedimo ir balsų skaičiavimo procedūros ir mandatinės komisijos darbo.

Kalbėjo visi posėdžio dalyviai ir apeliacinės komisijos pirmininkas Alvydas Varnas. LIF VK nariai dalyvavę posėdyje galėjo susipažinti su sekretoriatui konferencijos metu pateiktais dokumentais, balsavimo valios išreiškimu, įgaliojimais ir raštais. Posėdyje dalyvavę VK nariai buvo supažindinti su informacija ir teisininko išaiškinimu darytu vadovaujantis CK 2.89 str. „Balsavimo teisės perleidimas“, jog posėdį palikusių narių balsavimas yra teisėtas. Juridinio asmens dalyvis gali perleisti teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime kitiems asmenims ir nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Jei yra ginčų ar nesutarimų, konferencijos teisėtumas ar balsų pripažinimas galėtų būti apskūstas teismui.

Taip pat pateikta informacija, jog kvorumas yra nustatomas tik vieną kartą, susirinkimo pradžioje ir galioja viso susirinkimo metu.

Iškeltas klausimas dėl pasisakymo laiko reglamento nesilaikymo, posėdžio pasisakymų laiko drausmės. Dėl posėdžio pavidimo tvarkos ir trukmės kilo nesutarimų, po to kai du konferencijos nariai posėdį turėjo palikti dėl kitų suplanuotų dalykų.

SPRENDIMAI ŠIUO KLAUSIMU NEPRIIMAMI.

NAGRINĖTA:

3. Dėl supažindinimo su auditorės laišku vadovybei.

Su laiško turiniu VK nariai supažindinti posėdžio metu. Dokumentų originalai saugomi LIF prezidento ofise.

SPRENDIMAI ŠIUO KLAUSIMU NEPRIIMAMI.

NAGRINĖTA:

4. Dėl M. Masilionio atlyginimo dydžio pakeitimo.

NUTARTA balsų dauguma:

1. Pakeisti M. Masilionio atlyginimo dydį. Kita informacija yra konfidenciali ir prieinama darbo tvarka kreipiantis į direktorata.

NAGRINĖTA:

5. Dėl naujos konferencijos datos ir darbotvarkės paskelbimo.

NUTARTA BENDRU SUTARIMU:

3. Kovo mėnesį išsiųsti LIF nariams LIF įstatų redakciją su prašymu teikti argumentuotus siūlymus naujai redakcijai. Siūlymus rinkti iki birželio 30 d.

Pirmininkas

Kęstutis Butkus

Sekretorė

Inga Daukantienė