



LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO P R O T O K O L A S

2020 m. sausio 24 d. Nr.2-OŠ-1
Vilnius

L TOK VK posėdis įvyko 2020 m. sausio 24 d. 10:00 val. L TOK buveinėje.

Posėdžio pirmininkė – L TOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė.

Posėdžio sekretorius – L TOK patarėjas Algimantas Gudiškis.

Posėdyje dalyvavo: L TOK viceprezidentas Saulius Galadauskas, L TOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras, išdininkas Rimgaudas Balaiša, L TOK VK narys Leonardas Čaikauskas, Edvinas Eimontas, Albinas Grabnickas, Austra Skujytė, Agnė Vanagienė, L TOK direktorato darbuotojai Edita Kuznecovienė, Vaida Mačianskienė, Vita Balsytė, Einius Petkus, Kazys Steponavičius, Stefanija Briedienė, Vida Vencienė, Gedas Saročka. LOF direktorius Mantas Marcinkevičius, L TOK garbės prezidentas Artūras Poviliūnas, žurnalo „Olimpinė panorama“ redaktorius Bronius Čekanauskas.

Posėdyje nedalyvavo L TOK viceprezidentai Romualdas Bakutis ir Lilija Vanagienė, L TOK VK nariai Gediminas Gutkauskas ir Lina Kačiušytė dėl komandiruočių.

L TOK prezidentei Dainai Gudžinevičiūtei pasiūlius patvirtinta posėdžio darbotvarkė.

Darbotvarkė:

1. Dėl L TOK Generalinės asamblėjos 2020 02 07 eilinės sesijos surengimo eigos.
Pranešėja - p. Daina Gudžinevičiūtė, L TOK prezidentė
2. Dėl L TOK Vykdomojo komiteto ataskaitos apie L TOK VK 2019 metų veiklą pranešimo.
Pranešėja - p. Daina Gudžinevičiūtė, L TOK prezidentė
3. Dėl L TOK Revizijos komisijos pranešimo.
Pranešėjas - p. Algimantas Blažys, L TOK Revizijos komisijos pirmininkas
4. Dėl audituotų L TOK 2019 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo.
Pranešėjas - UAB „PricewaterhouseCoopers“ įgaliotas atstovas
5. Dėl L TOK 2019 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir L TOK 2020 metų biudžeto projekto.
Pranešėjas – p. Rimgaudas Balaiša, L TOK išdininkas
6. Dėl L TOK 2020 metų veiklos plano projekto.
Pranešėjas – p. Valentinas Paketūras, L TOK generalinis sekretorius
7. Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2019 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir Lietuvos olimpinio fondo 2020 metų biudžeto projekto.
Pranešėjas - p. Mantas Marcinkevičius, LOF direktorius
8. Informacija apie Lietuvos žiemos jaunimo rinktinės dalyvavimą III jaunimo žiemos olimpinėse žaidynėse 2020 m. sausio 9-22 d. Lozanoje, Šveicarijoje.
Pranešėja - p. Agnė Vanagienė, L TOK VK narė, Lietuvos misijos vadovė
9. Dėl L TOK programos „Tokijas 2020“ lėšų 2020 metams paskirstymo kriterijų individualių sporto šakų rinktinėms, mokomajam sportiniam darbui, parengiamosioms varžyboms.
Pranešėjas – dr. Einius Petkus, L TOK olimpinio sporto direktorius
10. Dėl L Team žiemos festivalio surengimo.

Pranešėjas – p. Mantas Marcinkevičius, LOF direktorius

11. Dėl LTOK prezidento sprendimų patvirtinimo.

Pranešėjas – p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius

12. Einamieji klausimai.

12.1. Dėl Lietuvos laipiojimo sporto federacijos 2020 m. sausio 17 d. prašymo.

Pranešėja - p. Daina Gudzinevičiūtė, LTOK prezidentė

12.2. Dėl akredituotų Lietuvos sporto žurnalistų vykimo į XXXII olimpiados žaidynes Tokijuje.

Pranešėjas - p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius

12.3. Dėl LTOK olimpinio švietimo komisijos sudėties dalinio pakeitimo.

Pranešėjas - p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius

1. SVARSTYTA. Dėl LTOK Generalinės asamblėjos 2020 02 07 eilinės sesijos surengimo eigos.

Pranešėja – LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė informavo, kad pasirengimo darbai eilinei sesijai vykdomi laiku, visi dokumentų projektai bus parengti. Supažindino su galutine sesijos darbotvarke, reglamentu ir programa. Pasiūlė sudaryti sesijos mandatų ir balsų skaičiavimo komisijas bei sekretoriatą. Pateikė komisijų ir sekretoriato vardinius sąrašus. Pasiūlė pritarta pateiktiems kandidatams.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl LTOK Generalinės asamblėjos eilinės sesijos komisijų ir sekretoriato. (pridedama, 1 lapas) (patvirtinta vienbalsiai, 9 balsai „už“).

2. SVARSTYTA. Dėl LTOK Vykdomojo komiteto ataskaitos apie LTOK VK 2019 metų veiklą pranešimo.

Pranešėja – LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė informavo, kad Generalinės asamblėjos eilinei sesijai rengiamas LTOK Vykdomojo komiteto 2019 metų veiklos ataskaitinis pranešimas. Pranešimo struktūra bus tradicinė su kai kuriomis naujovėmis, bus apžvelgtos visos veiklos sritys, darbai ir skaičiai visiems yra žinomi.

Pritarta, kad LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė perskaitytų LTOK Vykdomojo komiteto ataskaitinį pranešimą LTOK Generalinės asamblėjos 2020 02 07 eilinėje sesijoje.

3. SVARSTYTA. Dėl LTOK Revizijos komisijos pranešimo.

Pranešėjas – LTOK Revizijos komisijos pirmininkas Algimantas Blažys informavo, kad skundų nebuvo. Yra atliktas ūkinės-finansinės veiklos auditas ir kad ataskaita bus pateikta už 2019 metus. Buvo tikrinta pasirinktinai kelios programos. Nusizengimų ir neatitikimų pateiktoms ataskaitoms nerasta. Auditą atliko tarptautinė audito kompanija „PricewaterhouseCoopers“.

Pritarta, kad LTOK Revizijos komisijos pirmininkas Algimantas Blažys perskaitytų LTOK Revizijos komisijos ataskaitinį pranešimą už 2019 metus LTOK Generalinės asamblėjos 2020 02 07 eilinėje sesijoje.

4. SVARSTYTA. Dėl audituotų LTOK 2019 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo.

Pranešėjas – UAB „PricewaterhouseCoopers“ įgaliotas atstovas Artūras Štura informavo, kad buvo atliktas auditas pagal tarptautinius audito standartus. Parengtos finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą ne pelno siekiančios organizacijos Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2019 m. gruodžio 31 d. finansinės padėties ir pasibaigusiu metų finansinių veiklos rezultatų vaizdą pagal Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus, verslo apskaitos standartus bei kitus pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus. Nusizengimų ir neatitikimų finansiniuose dokumentuose nerasta. Pilna ataskaita bus pateikta LTOK Generalinės asamblėjos 2020 02 07 eilinėje sesijoje.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl audituotų LTOK 2019 metų finansinių ataskaitų“ (pridedama) (patvirtinta vienbalsiai, 9 balsai „už“).

5. SVARSTYTA. Dėl LTOK 2019 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir LTOK 2020 metų biudžeto projekto.

Pranešėjas – LTOK išdininkas Rimgaudas Balaiša pristatė 2019 m. LTOK biudžeto įvykdymo apyskaitos ir LTOK 2020 m. biudžeto projektus. Informavo, kad 2019 metų biudžetas buvo vykdomas pagal patvirtintus straipsnius ir jų dydžius. Pažymėjo, kad LTOK Finansų ir ekonomikos komisija svarstė LTOK 2019 metų biudžeto apyskaitą ir 2020 metų biudžeto projektą ir jiems pritarė. Atsakė į pateiktus klausimus.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimus:

1. „Dėl LTOK 2019 metų biudžeto apyskaitos projekto“ (pridedama, 4 lapai) (patvirtinta vienbalsiai 9 balsai „už“);
2. „Dėl LTOK 2020 metų biudžeto projekto“ (pridedama, 4 lapai) (patvirtinta vienbalsiai, 9 balsai „už“).

6. SVARSTYTA. Dėl LTOK 2020 metų veiklos plano projekto.

Pranešėjas - LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras informavo, kad negavo iš LTOK VK narių pasiūlymų dėl LTOK 2020 metų veiklos projekto. Pasiūlymus pateikė tik LTOK direkcijos.

Pritarta, kad LTOK 2020 metų veiklos plano projektas būtų teikiamas LTOK Generalinės asamblėjos 2020 02 07 eilinei sesijai.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl LTOK 2020 metų veiklos plano projekto“ (pridedama, 10 lapų) (patvirtinta vienbalsiai) (9 balsai „už“).

7. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2019 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir Lietuvos olimpinio fondo 2020 metų biudžeto projekto.

Pranešėjas – Lietuvos olimpinio fondo direktorius Mantas Marcinkevičius pristatė Lietuvos olimpinio fondo 2019 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir 2020 metų biudžeto projektus. Pasidžiaugė, kad ne visos gautos pajamos yra išleistos, jos perkeltos į 2020 metus, o fondo darbai visi įvykdyti.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimus:

1. „Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2019 metų biudžeto apyskaitos“ (pridedama, 3 lapai) (nutarta vienbalsiai, 9 balsai „už“).
2. „Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2020 metų biudžeto“ (pridedama, 3 lapai) (nutarta vienbalsiai, 9 balsai „už“).

8. SVARSTYTA. Informacija apie Lietuvos žiemos jaunimo rinktinės dalyvavimą III jaunimo žiemos olimpinėse žaidynėse 2020 m. sausio 9-22 d. Lozanoje, Šveicarijoje.

Pranešėja - LTOK VK narė, Lietuvos misijos vadovė Agnė Vanagienė supažindino su LTOK jaunimo rinktinės sudėtimi ir pasiektais rezultatais III jaunimo žiemos olimpinėse žaidynėse Lozanoje. Pasidžiaugė ledo ritulininko Artūro Seniutos iškovotu bronzos medaliu, kuris yra pirmasis Lietuvai jaunimo žiemos olimpinių žaidynių istorijoje. Supažindinimo su jaunųjų olimpiečių gyvenimo sąlygomis, sporto bazėmis ir lenktynių trasomis.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė informavo, kad TOK VK jau priėmė sprendimą IV jaunimo žiemos olimpinės žaidynės surengti Pietų Korėjoje. Palinkėjo, kad ateityje jaunieji sportininkai, ypač slidininkai ir biatlonininkai vyktų į tokio aukšto lygio varžybas žymiai geriau pasirengę ir dėl tokių sportininkų dalyvavimo žaidynėse turėtų spėsti ne vien sporto šakos federacija.

NUTARTA:

Lietuvos jaunių ir jaunimo žiemos rinktinė sudėtį tvirtina LTOK Vykdomasis komitetas LTOK Ekspertų komisijos teikimu ir įvykdžius nustatytus kriterijus (nutarta vienbalsiai, 9 balsai „už“).

9. SVARSTYTA. Dėl LTOK programos „Tokijas 2020“ lėšų 2020 metams paskirstymo kriterijų individualių sporto šakų rinktinėms, mokomajam sportiniam darbui, parengiamosioms varžyboms.

Pranešėjas – LTOK olimpinio sporto direktorius Einius Petkus pateikė LTOK lėšų paskirstymo kriterijus individualių sporto šakų rinktinėms ir olimpinio rezervo sportininkams, mokomajam sportiniam darbui ir parengiamosioms varžyboms 2020 metais pagal programas „Tokijas 2020“ ir „Pekinas 2022“.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl LTOK programų „Tokijas 2020“ ir „Pekinas 2022“ lėšų paskirstymo kriterijų individualių sporto šakų rinktinėms, mokomajam sportiniam darbui, parengiamosioms varžyboms 2020 metais“ (pridedama, 4 lapai) (nutarta vienbalsiai, 9 balsai „už“).

10. SVARSTYTA. Dėl LTeam žiemos festivalio surengimo.

Pranešėjas – Lietuvos olimpinio fondo direktorius Mantas Marcinkevičius informavo, kad jau septintąjį žiemos olimpinį festivalį planuojama surengti vėl Druskininkuose vasario 1-2 dienomis, pristatė renginio programą. Pakvietė visus aktyviai dalyvauti festivalio renginiuose.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl LTeam žiemos festivalio surengimo“ (pridedama, 1 lapas) (nutarta vienbalsiai, 9 balsai „už“).

11. Dėl LTOK prezidento sprendimų patvirtinimo.

LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras supažindino su LTOK prezidentės pasirašytais sprendimais ir pasiūlė juos patvirtinti.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK prezidentės pasirašytą sprendimą:

1. 2020 01 06 Nr.1S-1 „Dėl komandiruotės į Lozaną (Šveicariją).“

(patvirtinta vienbalsiai, 9 balsai „už“).

12. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.

12.1. Dėl Lietuvos laipiojimo sporto federacijos 2020 m. sausio 17 d. prašymo.

Pranešėja – LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė informavo, kad yra gautas Lietuvos laipiojimo sporto federacijos 2020 m. sausio 17 d. raštas su prašymu sumokėti federacijai negauto finansavimo už tą laikotarpį, kuomet LTOK Vykdomasis komitetas Lietuvos laipiojimo sporto federacijos LTOK narystę buvo laikinai suspendavęs. Dar kartą paaiškino dėl ko šios federacijos LTOK narystė buvo suspenduota. Apgailestavo, kad LLSF prezidentė Margarita Smirnovienė neatvyko į šį Vykdomojo komiteto posėdį, nors buvo patvirtinusi savo dalyvavimą.

LTOK viceprezidentas Saulius Galadauskas, LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras ir LTOK VK narys Leonardas Čaikauskas siūlė nepritarti šiam prašymui.

NUTARTA:

Atmesti Lietuvos laipiojimo sporto federacijos 2020 m. sausio 17 d. prašymą dėl LTOK finansavimo. (nutarta vienbalsiai, 9 balsai „už“).

12.2. Dėl akredituotų Lietuvos sporto žurnalistų vykimo į XXXII olimpiados žaidynes Tokijuje.

Pranešėjas LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras pristatė vardinį sporto žurnalistų ir fotografų sąrašą, kurie teikiami akreditacijai XXXII olimpiados žaidynėse Tokijuje. Žaidynėse dirbs 7 žurnalistai ir 3 fotografai.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasiūlė atšaukti akreditacijas tiems žurnalistams, kurių veikla bus nukreipta prieš Tokijo olimpinį žaidynių dalyvius. Šiam siūlymui vienbalsiai pritarta.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl akredituotų Lietuvos sporto žurnalistų vykimo į XXXII olimpiados žaidynes Tokijuje“ (pridedama, 1 lapas) (patvirtinta vienbalsiai, 9 balsai „už“).

12.3. Dėl LTOK olimpinio švietimo komisijos sudėties dalinio pakeitimo.

Pranešėjas LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras pasiūlė dalinai pakeisti LTOK olimpinio švietimo komisijos sudėtį, atšaukiant iš jos buvusią LOA direktorę Jūrą Vanilaitienę, o jos vietoje paskirti naują LOA direktorę Enriketą Prunskienę.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl LTOK olimpinio švietimo komisijos sudėties dalinio pakeitimo“ (pridedama, 1 lapas) (patvirtinta vienbalsiai, 9 balsai „už“).

Posėdžio pirmininkė



Daina Gudžinevičiūtė

Posėdžio sekretorius



Algimantas Gudiškis

