



LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS
GENERALINĖS ASAMBLĖJOS EILINĖS SESIJOS
PROTOKOLAS

2021 m. vasario 17 d. Nr.1
Vilnius

LTOK Generalinės asamblėjos eilinė sesija įvyko nuotoliniu būdu 2021 m. vasario 17 d. 10 val. Belgijos įmonės Lumi Voting sistemoje.

Sesijos pirmininkė - LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė.

Sesijos protokolo sekretorius – LTOK narys Algimantas Gudiškis.

Dalyvavo: 57 LTOK nariai ir 2 LTOK Garbės nariai, svečiai (sąrašai pridedami).

Eilinės sesijos eigą ir balsavimo tvarką pristatė LTOK Olimpino sporto direktoriaus pavaduotoja, šios sesijos moderatore Agnė Vanagienė.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasveikino eilinės sesijos dalyvius ir informavo, kad LTOK Generalinės asamblėjos darba stebi ir vertina tarptautinės audito kompanijos UAB „PricewaterhouseCoopers“ įgalioti atstovai.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė suteikė žodį pranešimui LTOK Mandatų komisijos pirmininkui Valentinui Paketūriui.

Pranešėjas – LTOK generalinis sekretorius, LTOK Mandatų komisijos pirmininkas Valentinus Paketūras supažindino su LTOK Generalinės asamblėjos sudėtimi ir informavo, kad šiuo metu LTOK Generalinę asamblėją sudaro 67 nariai: 40 olimpinių sporto šakų federacijos (asociacijos, sąjungos), 3 LTOK pripažintos sporto federacijos ir 12 olimpizmą propaguojantys susivienijimai. Visi šie 55 LTOK nariai yra juridiniai asmenys ir sesijoje dalyvauja šių narių įgalioti atstovai, ir jų atstovavimas yra įformintas tinkamai.

Į LTOK Generalinę asamblėją dar įeina 12 fizinių asmenų. Tai 8 LTOK atkūrimo 1988 metais darbo grupės nariai ir 3 olimpiečių įgalioti atstovai, kurie naujai išrinkti 2020 – 2024 metų kadencijai. Tai Mindaugas Griškonis, Saulius Ritter ir Brigita Virbalytė – Dimšienė. LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė nuolaitinį balsą (ex officio) turi tapus Tarptautinio olimpino komiteto nare.

2020 metais naujais sporto federacijų bei susivienijimų vadovais išrinkti Darius Levickis – Lietuvos dviračių sporto federacijos prezidentu, Irmantas Kukulskis - Lietuvos regbio federacijos prezidentu, Anatolijus Asajavičius – Lietuvos vandensvydžio sporto federacijos prezidentu, Sigitas Paulauskas - Lietuvos žirginio sporto federacijos prezidentu, Eglė Paužuolienė – Lietuvos aeroklubo prezidente ir Gintaras Jasiūnas – Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos prezidentu. Šie nauji vadovai jau pristatyti LTOK GA rinkimų sesijoje 2020 10 09 dieną.

Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijai laikinai atstovauja generalinė sekretorė Virginija Ogulevičienė, o Lietuvos kerlingo asociacijai – generalinis sekretorius Vygantas Zalieckas.

Informavo, kad su vienkartiniais įgaliojimais šiandien rinkiminėje sesijoje dalyvauja Lietuvos gimnastikos federacijos viceprezidentė Dalia Kutkaitė, Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Špokas, Lietuvos lankininkų federacijos generalinė sekretorė Laura Urvakytė, Lietuvos stalo teniso asociacijos generalinė sekretorė Justė Mažeikienė, Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos l.e.p. generalinis sekretorius Vincas Šlevinskis, Lietuvos triatlono federacijos viceprezidentas Mantas Marcinkevičius ir Lietuvos šaudymo sporto sąjungos generalinės sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė.

Šių asmenų įgaliojimai įforminti teisingai ir jie visi turi balsavimo teisę šioje sesijoje.

LTOK Generalinę asamblėją 2021 02 17 dieną sudaro 67 LTOK nariai: iš jų 55 juridiniai nariai ir 12 fizinių narių. Taip pat yra 20 LTOK Garbės narių.

Šiandieną LTOK Generalinės asamblėjos rinkimų sesijoje dalyvauja 5 LTOK fiziniai nariai, ir 52 LTOK juridinių narių įgalioti atstovai, taip pat 2 LTOK Garbės nariai. Iš viso dalyvauja 57 LTOK nariai. Kворumas yra ir galima LTOK Generalinės asamblėjos rinkimų sesiją vykdyti. Visi priimti LTOK Generalinės asamblėjos eilinės sesijos nutarimai bus teisėti.

LTOK prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės siūlymu pritarta LTOK Mandatų komisijos pranešimui (pridedama, 1 lapas), (pritarta 55 balsai „už“, 2 nebalsavo.).

Sesijos darbotvarkės ir reglamento patvirtinimas

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, LTOK Vykdomojo komiteto teikimu, supažindino su eilinės sesijos darbotvarke ir reglamentu.

Eilinės sesijos d a r b o t v a r k ė:

1. LTOK Vykdomojo komiteto ataskaita apie LTOK 2020 metų veiklą.
Pranešėja – p. Daina Gudzinevičiūtė, LTOK prezidentė
2. LTOK Revizijos komisijos pranešimas.
Pranešėjas – p. Algimantas Blažys, LTOK Revizijos komisijos pirmininkas
3. Dėl audituotų LTOK 2020 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo.
Pranešėjas - UAB „PricewaterhouseCoopers“ įgaliotas atstovas
4. Dėl LTOK 2020 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir LTOK 2021 metų biudžeto.
Pranešėjas – p. Darius Čerka, LTOK išdininkas
5. Dėl LTOK 2021- 2024 metų veiklos programos.
Pranešėja – p. Daina Gudzinevičiūtė, LTOK prezidentė
6. Dėl LTOK 2021 metų veiklos plano.
Pranešėjas – p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius
7. Einamieji klausimai.

Eilinės sesijos r e g l a m e n t a s:

1. Sesijos pradžia – 10.00 val.
2. Pranešimai:
 - 1 klausimu – iki 15 min.
 - 2 klausimu – iki 10 min.
 - 3 klausimu – iki 15 min.
 - 4 klausimu – iki 10 min.
 - 5 klausimu – iki 10 min.
 - 6 klausimu – iki 10 min.

7 klausimu – iki 10 min.

3. Diskusijos:

Diskusijoms skirti 30 val., kiekvienas pasisakymas iki 3 min.

4. Pranešėjų atsakymai į klausimus – iki 10 min. visiems bendrai.

5. Klausimai pranešėjams teikiami raštu į Sekretoriatą.

6. LTOK Generalinės asamblėjos nutarimų priėmimas – iki 10 min.

6. Sesiją baigti 12:00 – 12:15 val.

Pasiūlė patvirtinti eilinės sesijos darbotvarkę ir sesijos reglamentą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos 2021 02 17 eilinės sesijos darbotvarkę ir reglamentą (pridedama, 2 lapai) (priimta 54 balsai „už“, 1 balsas „prieš“, 2 nebalsavo.).

Sesijos darbotvarkės klausimų svarstymas

1. SVARSTYTA. LTOK Vykdomojo komiteto ataskaita apie LTOK 2020 metų veiklą.

Pranešėja – LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė perskaitė ataskaitinį pranešimą LTOK Generalinės asamblėjos eilinei sesijai (pridedama, 11 lapų).

2. SVARSTYTA. LTOK Revizijos komisijos pranešimas.

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė suteikė žodį pranešimui LTOK Revizijos komisijos pirmininkui Algimantui Blažiui.

Pranešėjas – LTOK Revizijos komisijos pirmininkas Algimantas Blažys perskaitė Revizijos komisijos ataskaitinį pranešimą LTOK Generalinės asamblėjos eilinei sesijai (pridedama, 2 lapai).

3. SVARSTYTA. Dėl audituotų LTOK 2020 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo.

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė suteikė žodį LTOK finansinio audito – UAB „PricewaterhouseCoopers“ atstovui Artūriui Šturai, kuris supažindino su 2020 m. LTOK audito išvadomis. Pažymėjo, jog LTOK atsižvelgia į auditorių rekomendacijas ir jas įgyvendina (ataskaita pridedama, 18 lapų).

4. SVARSTYTA. Dėl LTOK 2020 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir LTOK 2021 metų biudžeto.

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė suteikė žodį pranešimui LTOK išdininkui Dariui Čerkai.

Pranešėjas – LTOK išdininkas Darius Čerka pateikė LTOK 2020 metų biudžeto įvykdymo apyskaitą bei analizę, supažindino su LTOK 2021 metų biudžeto projektu. LTOK 2020 metų biudžeto įvykdymo apyskaitai buvo pritarta LTOK Vykdomojo komiteto 2021 m. sausio 21 d. posėdyje (pridedama, 3 lapai), o LTOK 2021 metų biudžeto projektui pritarta 2021 m. vasario 5 d. Vykdomojo komiteto posėdyje (pridedama, 3 lapai).

5. SVARSTYTA. Dėl LTOK 2021-2024 metų veiklos programos.

Pranešėja – LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė supažindino su LTOK 2021 – 2024 metų veiklos programa, kuriai buvo pritarta LTOK Vykdomojo komiteto 2021 m. sausio 21 d. posėdyje (pridedama, 8 lapai).

6. SVARSTYTA. Dėl LTOK 2021 metų veiklos plano.

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė suteikė žodį pranešimui LTOK generaliniam sekretoriui Valentinui Paketūriui.

Pranešėjas – LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras supažindino su LTOK 2021 metų veiklos planu, kuriam buvo pritarta LTOK Vykdomojo komiteto 2021 m. sausio 21 d. dienos posėdyje (pridedama, 8 lapai).

7. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.

Einamųjų klausimų svarstyta nebuvo.

Pageidaujančiųjų dalyvauti diskusijose nebuvo.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė informavo, kad pageidaujančiųjų dalyvauti diskusijose nebuvo, eilinės sesijos dalyviai raštu klausimų pranešėjams nepateikė ir pasiūlė patvirtinti pateiktus LTOK Generalinės asamblėjos nutarimų projektus.

LTOK Generalinės asamblėjos nutarimų patvirtinimas

1. Dėl LTOK Vykdomojo komiteto veiklos ataskaitos.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasiūlė patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto 2020 metų veiklos ataskaitą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl LTOK Vykdomojo komiteto ataskaitos“ (pridedama, 11 lapų) (priimta balsų dauguma, 51 balsai „už“, 1 balsas „prieš“, 5 nebalsavo).

2. Dėl LTOK Revizijos komisijos ataskaitos.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasiūlė patvirtinti pristatytą LTOK Revizijos komisijos 2020 metų ataskaitą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl LTOK Revizijos komisijos ataskaitos“ (pridedama, 2 lapai)(priimta balsų dauguma, 50 balsai „už“ 1 balsai „prieš“, 6 nebalsavo.).

3. Dėl audituotų LTOK 2020 metų finansinių ataskaitų.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasiūlė patvirtinti LTOK audituotas LTOK 2020 metų finansines ataskaitas.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl audituotų LTOK 2020 metų finansinių ataskaitų“ (pridedama, 17 lapų)(priimta balsų dauguma, 51 balsai „už“, 6 nebalsavo).

4. Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2020 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasiūlė patvirtinti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2020 metų biudžeto įvykdymo apyskaitą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2020 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos“ (pridedama, 3 lapai) (priimta balsų dauguma, 51 balsai „už“, 1 balsai „prieš“, 5 nebalsavo).

5. Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2021 metų biudžeto.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasiūlė patvirtinti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2021 metų biudžetą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2021 metų biudžeto.“ (pridedama, 3 lapai)(priimta balsų dauguma, 50 balsai „už“, 2 balsai „prieš“, 5 nebalsavo).

6. Dėl LTOK 2021 – 2024 metų veiklos programos.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasiūlė patvirtinti LTOK 2021 – 2024 metų veiklos programą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl LTOK 2021 – 2024 metų veiklos programos.“ (pridedama, 8 lapai)(priimta balsų dauguma, 50 balsų „už“, 1 balsas „prieš“, 6 nebalsavo).

7. Dėl LTOK 2021 metų veiklos plano.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasiūlė patvirtinti LTOK 2021 metų veiklos planą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl LTOK 2020 metų veiklos plano“ (pridedama, 8 lapai) (priimta balsų dauguma, 51 balsas „už“, 1 balsas „prieš“, 5 nebalsavo).

PRIDEDAMA.

1. LTOK Generalinės asamblėjos eilinės sesijos darbotvarkė (1 lapas).
2. LTOK generalinės asamblėjos eilinės sesijos reglamentas (1 lapas).
3. LTOK Mandatų komisijos 2020 metų ataskaita (1 lapas).
4. LTOK prezidentės Dainos Gudžinevičiūtės pranešimas LTOK GA 2021 02 17 eilinėje sesijoje (11 lapų).
5. LTOK Revizijos komisijos pirmininko Algimanto Blažio pranešimas LTOK GA 2021 02 17 eilinėje sesijoje (2 lapai).
6. LTOK Generalinės asamblėjos eilinės sesijos balsavimo rezultatai (20 lapų).
7. LTOK narių ir LTOK Garbės narių sąrašas (10 lapų), įgaliojimai (7 lapai).
8. Kvietimas į LTOK GA eilinę sesiją dienraštyje „Lietuvos rytas“ (2021 01 16 d.) (2 lapai).
9. Kvietimai LTOK nariams ir LTOK Garbės nariams (2021 01 05 Nr.S-1), LTOK juridinio nario atstovams (2021 01 05 Nr.S-2) į 2021 02 17 LTOK Generalinės asamblėjos eilinę sesiją. (4 lapai).

Sesijos pirmininkė

Daina Gudžinevičiūtė

Sesijos sekretorius

Algimantas Gudiškis