



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

2023 m. sausio 19 d. Nr. 2-OŠ-01
Vilnius

LTOK VK posėdis įvyko 2023 m. sausio 19 d. 10:00 val. LTOK būstinėje.

Posėdžio pirmininkė – LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

Posėdžio sekretorė – LTOK sekretoriato viršininkė Ernesta Stravinskienė.

Posėdyje dalyvavo: LTOK viceprezidentas Saulius Galadauskas, LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras, išdininkas Darius Čerka, LTOK Revizijos komisijos pirmininkas Algimantas Blažys, LTOK VK nariai: Gintaras Skorupskas, Dalia Kutkaitė, Donatas Pasvenskas, Vaidas Budrauskas ir Gintaras Jasiūnas. LTOK direktorato darbuotojai: Edita Kuznecovienė, Vaida Mačianskienė, Kasparas Šileikis, LOF direktorė Lina Minderienė ir UAB „PricewaterhouseCoopers“ įgaliota atstovė.

Posėdyje nedalyvavo VK nariai: LTOK viceprezidentas Naglis Nasvytis, LTOK viceprezidentė Lilija Vanagienė, Mindaugas Griškonis, Inga Navickienė.

LTOK prezidentei Dainai Gudzinevičiūtei pasiūlius patvirtinta posėdžio darbotvarkė.

Darbotvarkė

1. Dėl kelionės į Lenkijos olimpinės šeimos Naujųjų metų iškilmes.
Pranešėja - p. Daina Gudzinevičiūtė, LTOK prezidentė
2. Dėl LTOK Generalinės asamblėjos 2023 02 24 eilinės sesijos surengimo eigos.
Pranešėja - p. Daina Gudzinevičiūtė, LTOK prezidentė
3. Dėl LTOK Generalinės asamblėjos 2023 02 24 sesijų mandatų komisijų ir sekretoriato sudėties.
Pranešėja - p. Daina Gudzinevičiūtė, LTOK prezidentė
4. Dėl LTOK Vykdomojo komiteto ataskaitos apie LTOK VK 2022 metų veiklą pranešimo.
Pranešėja - p. Daina Gudzinevičiūtė, LTOK prezidentė
5. Dėl LTOK Revizijos komisijos pranešimo.
Pranešėjas - p. Algimantas Blažys, LTOK Revizijos komisijos pirmininkas
6. Dėl audituotų LTOK 2022 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo.
Pranešėjas - UAB „PricewaterhouseCoopers“ įgaliotas atstovas
7. Dėl LTOK 2023 metų veiklos plano projekto.
Pranešėjas – p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius
8. Dėl LTOK 2022 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir LTOK 2023 metų biudžeto projekto.
Pranešėjas – p. Darius Čerka, LTOK išdininkas
9. Dėl Lietuvos olimpinio fondo (LOF) įstatų redakcijos.
Pranešėja - p. Lina Minderienė, LOF direktorė

10. Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2022 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir Lietuvos olimpinio fondo 2023 metų biudžeto projekto.

Pranešėja - p. Lina Minderienė, LOF direktorė

11. Dėl įvykusių Lietuvos sporto apdovanojimų.

Pranešėja - p. Lina Minderienė, LOF direktorė

12. Dėl Lietuvos delegacijos narių 2023 m. Europos jaunimo žiemos olimpiniam festivalyje Friuli Venezia Giulia sąrašo patvirtinimo.

Pranešėjas – p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius

13. Dėl LTOK prezidentės sprendimų patvirtinimo.

Pranešėjas – p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius

14. Einamieji klausimai.

1. SVARSTYTA. *Dėl kelionės į Lenkijos olimpinės šeimos Naujųjų metų iškilmes.*

Pranešėja LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasidžiaugė, jog dalyvavo Varšuvoje vykusiuose Lenkijos metų sportininkų apdovanojimuose, kur jai buvo įteiktas tarptautinių „Auksinio mangusto“ (angl. „Golden mongoose“) sporto apdovanojimų medalis.

Ukrainos nacionalinio olimpinio komiteto inicijuoti tarptautiniai „Auksinio mangusto“ apdovanojimai skirti pagerbti žmones ir organizacijas visame pasaulyje svariai prisidedančius prie sporto plėtros. Nuo 2009 metų Odesoje (Ukraina) vykę apdovanojimai šiemet dėl Ukrainoje vykstančio Rusijos sukulto karo buvo integruoti į Lenkijos sporto apdovanojimų ceremoniją.

Pateiktai informacijai pritarta.

2. SVARSTYTA. *Dėl LTOK Generalinės asamblėjos 2023 02 24 eilinės sesijos surengimo eigos.*

Pranešėja LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė informavo, kad Generalinė asamblėja vyks šių metų vasario 24 dieną, 10 valandą Best Western viešbučio konferencijų salėje.

Pateiktai informacijai pritarta.

3. SVARSTYTA. *Dėl LTOK Generalinės asamblėjos 2023 02 24 sesijų mandatų komisijų ir sekretoriato sudėties.*

Pranešėja LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė informavo apie 2023 02 24 LTOK Generalinės asamblėjos komisijų ir sekretoriato sudėtį. Pateiktam sąrašui pritarta.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos 2023 02 24 sesijų mandatų komisijų ir sekretoriato sudėtį. (pridedama, 2 lapai) (nutarta bendru sutarimu).

4. SVARSTYTA. *Dėl LTOK Vykdomojo komiteto ataskaitos apie LTOK VK 2022 metų veiklą pranešimo.*

Pranešėja LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė informavo, kad Generalinės asamblėjos eilinei sesijai yra rengiamas LTOK Vykdomojo komiteto 2022 m. veiklos ataskaitinis pranešimas.

Pateiktai informacijai pritarta.

5. SVARSTYTA. *Dėl LTOK Revizijos komisijos pranešimo.*

Pranešėjas LTOK Revizijos komisijos pirmininkas Algimantas Blažys informavo, kad dar nėra galutinių išvadų, kadangi dar nėra užbaigtas auditas. O kol kas jokių pastabų ir skundų nėra.

6. SVARSTYTA. *Dėl audituotų LTOK 2022 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo.*

Pranešėja UAB „PricewaterhouseCoopers“ įgaliota atstovė Justina Stašaitytė informavo, kad auditas jau įsibėgėja, išvados bus parengtos iki Generalinės asamblėjos surengimo ir kol kas turi tik rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų iš gerosios įmonių praktikos.

Pateiktai informacijai pritarta.

7. SVARSTYTA. *Dėl LTOK 2023 metų veiklos plano projekto.*

Pranešėjas LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras informavo, buvo prašyta pasiūlymų / patobulinimų veiklos planui, bet jokių pasiūlymų 2023 metų veiklos planui nėra gauta.

Pateiktai informacijai pritarta.

8. SVARSTYTA. *Dėl LTOK 2022 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir LTOK 2023 metų biudžeto projekto.*

Pranešėjas LTOK išdininkas Darius Čerka pristatė 2022 m. LTOK biudžeto įvykdymo apyskaitos ir 2023 m. biudžeto projektus. 2022 m. LTOK biudžete buvo gauta daugiau nei planuota ir tradiciškai didžiausia finansavimo dalis teko olimpiniam sportui. Visuose straipsniuose pavyko sutaupyti (daugiausiai iš Pekino OŽ).

2023 m. biudžetas bus sudarytas tik iš „Olifėjos“ dividendų, o ar bus kiek nors gauta iš valstybės – nėra aišku.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimus:

1. „Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2022 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo“ (pridedama, 3 lapai) (nutarta bendru sutarimu);
2. „Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2023 metų biudžeto“. (pridedama, 3 lapai) (nutarta bendru sutarimu).

9. SVARSTYTA. *Dėl Lietuvos olimpinio fondo (LOF) įstatų redakcijos.*

Pranešėja Lietuvos olimpinio fondo direktorė Lina Minderienė pristatė pakeistus Lietuvos olimpinio fondo įstatus.

Pritarta ir nuspręsta registruoti įstatymo nustatyta tvarka.

10. SVARSTYTA. *Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2022 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir Lietuvos olimpinio fondo 2023 metų biudžeto projekto.*

Pranešėja Lietuvos olimpinio fondo direktorė Lina Minderienė pristatė Lietuvos olimpinio fondo 2022 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir Lietuvos olimpinio fondo 2023 metų biudžeto projektą.

VK nariai pasiūlė numatyti galimus Lietuvos olimpinio fondo organizacinius pakeitimus atsižvelgiant į preliminarinius 2023 metų biudžeto rodiklius.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimus:

1. „Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2022 metų biudžeto apyskaitos“. (pridedama, 2 lapai) (nutarta bendru sutarimu)
2. „Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2023 metų biudžeto projekto“. (pridedama, 2 lapai) (nutarta bendru sutarimu).

11. *Dėl įvykusių Lietuvos sporto apdovanojimų.*

Pranešėja Lietuvos olimpinio fondo direktorė Lina Minderienė pristatė įvykusių Lietuvos sporto apdovanojimų rezultatus.

Pateiktai informacijai pritarta.

12. SVARSTYTA. *Dėl Lietuvos delegacijos narių 2023 m. Europos jaunimo žiemos olimpiniam festivalyje Friuli Venezia Giulia sąrašo patvirtinimo.*

Pranešėjas LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras pristatė Lietuvos delegacijos narių 2023 m. Europos jaunimo žiemos olimpiniam festivalyje Friuli Venezia Giulia sąrašą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl Lietuvos žiemos jaunimo rinktinės sąrašo žiemos jaunimo olimpiniam festivalyje patvirtinimo“. (pridedama, 2 lapai) (nutarta bendru sutarimu).

13. SVARSTYTA. *Dėl LTOK prezidentės sprendimų patvirtinimo.*

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

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK prezidentės pasirašytus sprendimus:

1. 2023 01 09 Nr. 1S-1 „Dėl komandiruotės į Varšuvą“
2. 2023 01 16 Nr. 1S-2 „Dėl komandiruotės į Trieste (Italija)“.
3. 2023 01 17 Nr. 1S-3 „Dėl LTOK apdovanojimų“

(nutarta bendru sutarimu).

14. *Einamieji klausimai.*

14.1. *Informacija apie Lietuvos sporto federacijų prašymus dėl dotacijos pinigų.*

Pranešėja LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasidalino informacija, kad jau sulaukė ne vieno sporto federacijos kreipimosi į LTOK dėl pažadėtų dotacijos pinigų su prašymu šią dotaciją išmokėti iš anksto.

LTOK supranta federacijų situaciją, todėl toms sporto federacijoms, kurioms labai svarbu gauti dotacijas anksčiau, išmokės anksčiau. Visoms kitoms federacijoms, kurioms nėra skubos pinigų gauti anksčiau, dotacijos bus išmokamos nustatytais terminais.

Pateiktai informacijai pritarta.

Posėdžio pirmininkė



Daina Gudžinevičiūtė

Posėdžio sekretorė



Ernesta Stravinskienė