



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

2018 m. sausio 19 d. Nr.2-OŠ-1
Vilnius

L TOK VK posėdis įvyko 2018 m. sausio 19 d. 10:00 val. L TOK būstinėje.

Posėdžio pirmininkė – L TOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė.

Posėdžio sekretorius – L TOK patarėjas Algimantas Gudiškis.

Posėdyje dalyvavo: L TOK viceprezidentai Romualdas Bakutis, L TOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras, išdininkas Rimgaudas Balaiša, L TOK VK nariai: Leonardas Čaikauskas, Albinas Grabnickas, Gediminas Gutkauskas, Lina Kačiušytė, Austra Skujytė, Agnė Vanagienė, L TOK direktorato darbuotojai: Edita Kuznecovienė, Einius Petkus, Vita Balsytė, Vaida Masalskytė, Kazys Steponavičius, Ieva Kutkaitė, Vida Vencienė, l.e.p. LOF direktorius Mantas Marcinkevičius, sporto žurnalistai Marytė Marcinkevičiūtė, Saulius Ramoška ir Bronius Čekanauskas.

Posėdyje nedalyvavo L TOK viceprezidentai Saulius Galadauskas ir Lilija Vanagienė bei L TOK VK narys Edvinas Eimontas dėl komandiruotės.

L TOK prezidentei Dainai Gudžinevičiūtei pasiūlius patvirtinta posėdžio darbotvarkė.

Darbotvarkė:

1. Informacija apie dalyvavimą Europos olimpinių komitetų (EOK) asociacijos I-jame Vykdomojo komiteto posėdyje 2018 m. sausio 18 d. Lozanoje, Šveicarijoje.
Pranešėja - p. Daina Gudžinevičiūtė, L TOK prezidentė
2. Dėl L TOK Generalinės asamblėjos 2018 01 26 eilinės sesijos surengimo eigos.
Pranešėja - p. Daina Gudžinevičiūtė, L TOK prezidentė
3. Dėl L TOK Vykdomojo komiteto ataskaitos apie L TOK VK 2017 metų veiklą pranešimo.
Pranešėja - p. Daina Gudžinevičiūtė, L TOK prezidentė
4. Dėl L TOK Revizijos komisijos pranešimo.
Pranešėjas - p. Algimantas Blažys, L TOK Revizijos komisijos pirmininkas
5. Dėl L TOK 2017 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir L TOK 2018 metų biudžeto projekto.
Pranešėjas – p. Rimgaudas Balaiša, L TOK išdininkas
6. Dėl L TOK 2018 metų veiklos plano projekto.
Pranešėjas – p. Valentinas Paketūras, L TOK generalinis sekretorius
7. Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2017 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir Lietuvos olimpinio fondo 2018 metų biudžeto.
*Pranešėjai: - p. Mantas Marcinkevičius, l.e.p. LOF direktorius
- p. Edita Kuznecovienė, LOF finansininkė*
8. Dėl Lietuvos žiemos olimpinės rinktinės dalyvavimo XXIII žiemos olimpinėse žaidynėse 2018 m. vasario 9-25 d. Pjongčange, Pietų Korėjoje.
Pranešėjas - dr. Einius Petkus, Lietuvos misijos vadovas
9. Dėl L Team žiemos olimpinio festivalio surengimo.
Pranešėjas – p. Mantas Marcinkevičius, l.e.p. LOF direktorius

10. Dėl LTOK Garbės nario vardo suteikimo.

Pranešėjas - p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius, LTOK Mandatų komisijos pirmininkas

11. Dėl LTOK prezidento sprendimų.

Pranešėjas – p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius

12. Einamieji klausimai:

12.1. Dėl LTOK lėšų paskirstymo kriterijų individualių sporto šakų rinktinėms, mokomajam sportiniam darbui, parengiamosioms varžyboms.

Pranešėjas – dr. Einius Petkus, LTOK olimpinio sporto direktorius

12.2. Dėl Lietuvos olimpinės pamainos sportininkų 2017 – 2018 metų sezono sąrašo papildymo.

Pranešėjas – dr. Einius Petkus, LTOK olimpinio sporto direktorius

I. SVARSTYTA. 1. Informacija apie dalyvavimą Europos olimpinių komitetų (EOK) asociacijos I-jame Vykdomojo komiteto posėdyje 2018 m. sausio 18 d. Lozanoje, Šveicarijoje.

Pranešėja - LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė informavo apie dalyvavimą pirmajame naujos kadencijos Europos olimpinių komitetų asociacijos Vykdomojo komiteto posėdyje Lozanoje, Šveicarijoje. Posėdžio dalyvius pasveikino TOK prezidentas Thomas Bachas. Didžiausias dėmesys buvo skirtas 2019 metais vyksiančioms antrosioms Europos žaidynėms Baltarusijos sostinėje Minske. Buvo tariamasi dėl pasirengimo XXIII žiemos olimpinėms žaidynėms Pjongčange, Pristatyta 2017 metų EOK biudžeto apyskaita ir EOK komisijų struktūra 2018-2021 metams.

Pateiktai informacijai pritarta.

2. SVARSTYTA. Dėl LTOK Generalinės asamblėjos 2018 01 26 eilinės sesijos surengimo eigos.

Pranešėja - LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė informavo, kad pasirengimo darbai eilinei sesijai vykdomi laiku, dokumentų projektai parengti. Pasiūlė sudaryti sesijos mandatų ir balsų skaičiavimo komisijas bei sekretoriatą. Pasiūlė pritarta patiems kandidatams.

NUTARTA: Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl LTOK Generalinės asamblėjos eilinės sesijos komisijų ir sekretoriato“ (pridedama, 1 lapas) (patvirtinta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

3. SVARSTYTA. Dėl LTOK Vykdomojo komiteto ataskaitos apie LTOK VK 2017 metų veiklą pranešimo.

Pranešėja – LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė informavo, kad rengiamas LTOK Vykdomojo komiteto 2017 metų veiklos ataskaitinis pranešimas, kurio struktūra bus tradicinė ir apžvelgs visas veiklos sritis, darbai ir skaičiai yra žinomi.

Pritarta, kad LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė perskaitytų LTOK Vykdomojo komiteto ataskaitinį pranešimą LTOK Generalinės asamblėjos 2018 01 26 eilinėje sesijoje.

4. SVARSTYTA. Dėl LTOK Revizijos komisijos pranešimo.

Pranešėjas - LTOK Revizijos komisijos pirmininkas Algimantas Blažys informavo, kad yra atliktas ūkinės-finansinės veiklos auditas ir kad ataskaita bus pateikta už 2017 metus. Auditą atliko tarptautinė audito kompanija „PricewaterhouseCoopers“. Auditoriai esminių pastabų LTOK finansinei atskaitomybei neturėjo.

Pritarta, kad LTOK Revizijos komisijos pirmininkas Algimantas Blažys perskaitytų LTOK Revizijos komisijos ataskaitinį pranešimą LTOK Generalinės asamblėjos 2018 01 26 eilinėje sesijoje.

5. SVARSTYTA. Dėl LTOK 2017 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir LTOK 2018 metų biudžeto projekto.

Pranešėjas – LTOK išdininkas Rimgaudas Balaiša pristatė 2017 m. LTOK biudžeto įvykdymo apyskaitą ir LTOK 2018 m. biudžeto projektą. Atsakė į pateiktus klausimus.

LTOK viceprezidentas Romualdas Bakutis informavo, kad 2017 m. biudžeto apyskaita ir 2018 m. biudžeto projektas svarstyti LTOK Finansų ir ekonomikos komisijoje ir jiems pritarta. Pabrėžė, kad

pasikeitė sporto finansavimo sistema Sporto departamente. LTOK'ui svarbu, kad olimpiečiai būtų aprūpinti ir galėtų tinkami rengtis olimpinėms žaidynėms.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimus:

1. „Dėl LTOK 2017 metų biudžeto apyskaitos projekto“ (pridedama, 3 lapai) (patvirtinta vienbalsiai 10 balsų „už“);
2. „Dėl LTOK 2018 metų biudžeto projekto“ (pridedama, 3 lapai) (patvirtinta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

6. SVARSTYTA. Dėl LTOK 2018 veiklos plano projekto

Pranešėjas – LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras pristatė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2018 metų veiklos plano projektą ir pasiūlė jį teikti svarstyti eilinėje sesijoje.

Pritarta, kad LTOK 2018 metų veiklos plano projektas būtų teikiamas LTOK Generalinės asamblėjos 2018 01 26 eilinei sesijai.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl LTOK 2018 metų veiklos plano projekto“ (pridedama, 8 lapai) (patvirtinta vienbalsiai) (10 balsų „už“).

7. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2017 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir Lietuvos olimpinio fondo 2018 metų biudžeto.

Pranešėjas – laikinai einantis LOF direktoriaus pareigas Mantas Marcinkevičius pristatė Lietuvos olimpinio fondo 2017 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir 2018 metų biudžeto projektus.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimus:

1. „Dėl LOF 2017 metų biudžeto apyskaitos“ (pridedama, 3 lapai) (nutarta vienbalsiai, 10 balsų „už“).
2. „Dėl LOF 2018 metų biudžeto“ (pridedama, 3 lapai) (nutarta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

8. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos žiemos olimpinės rinktinės dalyvavimo XXIII žiemos olimpinėse žaidynėse 2018 m. vasario 9-25 d. Pjongčange, Pietų Korėjoje.

Pranešėjas – Lietuvos misijos vadovas Einius Petkus supažindino su Lietuvos žiemos olimpine rinktine, kuri rengiasi dalyvauti XXIII žiemos olimpinėse žaidynėse Pjongčange, Pietų Korėjoje. Pateikė sportininkų dalyvavimo žaidynėse prognozes.

NUTARTA:

1. Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl Lietuvos olimpinės delegacijos XXIII žiemos olimpinėse žaidynėse patvirtinimo“ (pridedama, 2 lapai) (nutarta vienbalsiai, 10 balsų „už“).
2. Lietuvos olimpinės delegacijos vėliavnešiu paskirti biatlonininką Tomą Kaukėną (nutarta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

9. SVARSTYTA. Dėl LTeam žiemos olimpinio festivalio surengimo.

Pranešėjas – laikinai einantis Lietuvos olimpinio fondo direktoriaus pareigas Mantas Marcinkevičius informavo, kad jau penktąjį žiemos olimpinį festivalį planuojama surengti Jonavoje, Joninių slėnyje vasario 3 dieną, pristatė renginio programą.

NUTARTA:

1. Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl LTeam žiemos olimpinio festivalio surengimo“ (pridedama, 3 lapai) (nutarta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

10. SVARSTYTA. Dėl LTOK Garbės nario vardo suteikimo.

Pranešėjas - LTOK generalinis sekretorius, LTOK Mandatų komisijos pirmininkas Valentinas Paketūras pateikė siūlymą suteikti LTOK Garbės nario vardą buvusiam ilgamečiam LTOK viceprezidentui Vytui Nėniui ir ilgamečiam Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos prezidentui Bronislavui Vyšniauskui.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Garbės nario vardo suteikimo“ (pridedama, 1 lapas) (patvirtinta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

11. SVARSTYTA. Dėl LTOK prezidento sprendimų patvirtinimo.

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

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK prezidento pasirašytus sprendimus pagal pateiktą sąrašą:

1. 2017 12 22 Nr.1S-30 „Dėl LTOK apdovanojimų“.
2. 2018 01 02 Nr.1S-1 „Dėl komandiruotės į Lozaną (Šveicariją)“.
3. 2018 01 08 Nr.1S-2 „Dėl XXVII tradicinio pagarbos bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“.
(patvirtinta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

12. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.

12.1. Dėl LTOK lėšų 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 bei olimpinės pamainos sportininkams 2018 metams.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl LTOK lėšų, skirtų individualių sporto šakų rinktinėms, paskirstymo kriterijų 2018 metams“ (pridedama, 3 lapai) (patvirtinta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

12.2. Dėl Lietuvos olimpinės pamainos sportininkų 2017 – 2018 metų sezono sąrašo papildymo.

Pranešėjas – LTOK olimpinio sporto direktorius Einius Petkus pasiūlė papildyti Lietuvos olimpinės pamainos sportininkų 2017-2018 metų sezono sąrašą šaudymo iš lanko sportininke Kristina Abramaityte.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl Lietuvos olimpinės pamainos sportininkų 2017 – 2018 metų sezono sąrašo papildymo“ (pridedama, 1 lapas) (patvirtinta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

Posėdžio pirmininkė



Daina Gudzinevičiūtė

Posėdžio sekretorius



Algimantas Gudiškis



Valentinas Paketūras
LTOK Generalinis direktorius