



LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS
GENERALINĖS ASAMBLĖJOS EILINĖS SESIJOS
PROTOKOLAS

2024 m. vasario 23 d. Nr. 1
Vilnius

LTOK Generalinės asamblėjos eilinė sesija įvyko 2024 m. vasario 23 d. 10 val. „Park Plaza Vilnius“ viešbučio didžiojoje salėje.

Sesijos pirmininkė – LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė.

Sesijos sekretoriatas: Ernesta Stravinskienė, Kasparas Šileikis, Vida Vencienė.

Sesijos protokolo sekretorė – Ernesta Stravinskienė.

Dalyvavo: 52 LTOK nariai ir 6 LTOK Garbės nariai, svečiai (sąrašai pridedami).

Sesijos dalyviai stovėdami išklausė olimpinį himną.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė informavo, kad iš 64 LTOK narių ir 20 LTOK Garbės narių sesijoje dalyvauja 52 LTOK nariai ir 4 LTOK Garbės nariai, ir pasiūlė pradėti sesijos darbą (pritarta vienbalsiai, 52 balsai „už“).

LTOK Generalinės asamblėjos eilinės sesijos dalyviams sveikinio žodį tarė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Aistės Zedelytė-Kaminskė.

Tylos minute buvo pagerbtas Aleksandro Ronkaus ir Antano Vaitkevičiaus atminimas.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė, LTOK Vykdomojo komiteto teikimu, pasiūlė patvirtinti Mandatų ir Balsų skaičiavimo komisijas bei Sekretoriatą:

Pasiūlyta Mandatų komisijos sudėtis:

Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius, komisijos pirmininkas;

Ringa Baltrušaitė, Lietuvos sporto federacijų sąjungos generalinė sekretorė;

Leonardas Čaikauskas, Lietuvos žolės riedulio federacijos prezidentas;

Irmantas Kukulskis, Lietuvos regbio federacijos prezidentas.

Pasiūlyta Balsų skaičiavimo komisijos sudėtis:

Donatas Mačianskas, komisijos pirmininkas, Lietuvos bokso federacijos generalinis sekretorius;

Algimantas Gudiškis, Lietuvos gimnastikos federacijos prezidentas;

Saulius Ritter, Lietuvos irklavimo federacijos generalinis sekretorius, Lietuvos olimpiečių asociacijos prezidentas.

Pasiūlyta Sekretoriato sudėtis:

Ernesta Stravinskienė, LTOK sekretoriato viršininkė;

Kasparas Šileikis, LTOK olimpinio švietimo direkcijos direktorius;

Vida Vencienė, LTOK olimpinio sporto direkcijos vyriausioji referentė.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasiūlė priimti sesijos nutarimą patvirtinant pasiūlytos sudėties Mandatų ir Balsų skaičiavimo komisijas bei Sekretoriatą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl LTOK Generalinės asamblėjos eilinės sesijos komisijų ir sekretoriato“ (vienbalsiai, 52 balsų „už“).

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

Pranešėjas – LTOK generalinis sekretorius, LTOK Mandatų komisijos pirmininkas Valentinas Paketūras supažindino su LTOK Generalinės asamblėjos sudėtimi, LTOK Generalinę asamblėją sudaro 64 nariai: 40 olimpinio sporto šakų federacijos (asociacijos, sąjungos), 2 LTOK pripažintos sporto federacijos ir 14 olimpizmą propaguojantys susivienijimai. Visi šie 56 LTOK nariai yra juridiniai asmenys ir sesijoje dalyvauja šių narių įgalioti atstovai, ir jų atstovavimas yra įformintas tinkamai.

Į LTOK Generalinę asamblėją dar įeina 8 fizinių asmenų. Tai 4 LTOK atkūrimo 1988 metais darbo grupės nariai ir 3 olimpiečių įgalioti atstovai. LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė nuolatinį balsą (ex officio) turi tapus Tarptautinio olimpinio komiteto nare.

2023 metais naujais sporto federacijų bei susivienijimų vadovais išrinkti:

Edgaras Stankevičius – Lietuvos futbolo federacija

Saulius Ritter - Lietuvos olimpiečių asociacija

Aleksandr Černov - Lietuvos šachmatų federacija

Jurgis Rubaževičius - Lietuvos orientavimosi sporto federacija

Informavo, kad su vienkartiniais įgaliojimais eilinėje sesijoje dalyvauja:

1. Lietuvos lengvosios atletikos federacijos viceprezidentė, generalinė sekretorė Nijolė Medvedeva;
2. Lietuvos bokso federacijos generalinis sekretorius Donatas Mačianskas;
3. Lietuvos golfo federacijos valdybos narys Donatas Puodžiukynas;
4. Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijos VK narys Kęstas Vitkauskas;
5. Lietuvos kerlingo asociacijos generalinis sekretorius Vygantas Zalieckas;
6. Asociacija „Hockey Lietuva“ tarybos narys Arūnas Aleinikovas;
7. Asociacijos LTU Aquatics generalinis sekretorius Justas Kalinauskas;
8. Lietuvos rankinio federacijos generalinis sekretorius Miglius Astrauskas;
9. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos valdybos narė Vaida Mačianskienė;
10. Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos generalinis sekretorius Justinas Kinderis;
11. Lietuvos triatlono federacijos viceprezidentas Mantas Marcinkevičius;
12. Lietuvos orientavimosi sporto federacijos vykdytysis direktorius Vilius Aleliūnas;

13. Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidiumo narys Algis Bronislavas Vasiliauskas;
14. Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė;
15. Lietuvos olimpiečių asociacijos valdybos narys Einius Petkus;
16. Lietuvos irklavimo federacijos atstovė Meda Marija Ravdanovičiūtė;
17. Lietuvos žirginio sporto federacijos generalinė sekretorė Gintarė Šakytė;
18. Lietuvos tinklinio federacijos generalinė sekretorė Alisa Česnulevičiūtė

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

Šiandieną LTOK Generalinės asamblėjos eilinėje sesijoje dalyvauja 7 LTOK fiziniai nariai ir 45 LTOK juridinių narių įgalioti atstovai, taip pat 6 LTOK Garbės nariai (*pavėlavę atvyko dar 2 garbės nariai*). Iš viso dalyvauja 52 LTOK nariai. Kворumas yra ir galima LTOK Generalinės asamblėjos eilinę sesiją vykdyti. Visi priimti LTOK Generalinės asamblėjos eilinės sesijos nutarimai bus teisėti.

LTOK prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės siūlymu vienbalsiai pritarta LTOK Mandatų komisijos pranešimui (nutarta vienbalsiai, 52 balsų „už“).

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 2023 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 2023 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo.
Pranešėjas - UAB „PricewaterhouseCoopers“ įgaliotas atstovas
4. Dėl LTOK 2023 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir LTOK 2024 metų biudžeto.
Pranešėjas – p. Darius Čerka, LTOK išdininkas
5. Dėl LTOK 2024 metų veiklos plano.
Pranešėjas – p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius
6. Einamieji klausimai.

Pasiūlė LTOK Generalinės asamblėjos eilinėje sesijoje dirbti pagal pateiktą šį reglamentą:

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

Sesijos pradžia – 10.00 val.

2. Pranešimai:

1 klausimu – iki 20 min.

2 klausimu – iki 10 min.

- 3 klausimu – iki 5 min.
- 4 klausimu – iki 10 min.
- 5 klausimu – iki 5 min.
- 6 klausimu – iki 10 min.

3. Diskusijos:

Diskusijoms skirti 30 minučių, kiekvienas pasisakymas iki 3 min.

4. Pranešėjų atsakymai į klausimus – 10 min.

Klausimai pranešėjams pateikiami raštu į Sekretoriatą.

LTOK Generalinės asamblėjos nutarimų priėmimas – iki 10 min.

Sesiją baigti – 12:00-12:15 val.

Pasiūlė patvirtinti eilinės sesijos darbotvarkę ir sesijos reglamentą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos 2024 02 23 eilinės sesijos darbotvarkę ir reglamentą (priimta vienbalsiai).

Sesijos darbotvarkės klausimų svarstymas

1. SVARSTYTA. LTOK Vykdomojo komiteto ataskaita apie LTOK 2023 metų veiklą.

LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras suteikė žodį pranešimui LTOK prezidentei Dainai Gudzinevičiūtei.

Pranešėja – LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė perskaitė ataskaitinį pranešimą LTOK Generalinės asamblėjos eilinei sesijai.

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.

3. SVARSTYTA. Dėl audituotų LTOK 2023 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo.

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė suteikė žodį LTOK finansinio audito – UAB „PricewaterhouseCoopers“ atstovei Justinai Stašaitytei, kuri supažindino su 2023 m. LTOK audito išvadomis. J. Stašaitytė pažymėjo, jog nebuvo pastebėta jokių reikšmingų pastebėjimų dėl finansinių ataskaitų. Išvada, kad finansinės ataskaitos atitinka tikrą ir teisingą LTOK finansinį vaizdą.

4. SVARSTYTA. Dėl LTOK 2023 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir LTOK 2024 metų biudžeto.

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

Pranešėjas – LTOK išdininkas Darius Čerka pateikė LTOK 2023 metų biudžeto įvykdymo apyskaitą bei analizę, supažindino su LTOK 2024 metų biudžeto projektu, kuriems buvo pritarta LTOK Vykdomojo komiteto 2024 m. vasario 13 d. posėdyje.

5. SVARSTYTA. Dėl LTOK 2024 metų veiklos plano.

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

Pranešėjas – LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras supažindino su LTOK 2024 metų veiklos planu, kuriam buvo pritarta LTOK Vykdomojo komiteto 2023 m. vasario 13 dienos posėdyje ir pasiūlė jam pritarti.

6 . Einamieji klausimai.

Pranešėjų atsakymai į klausimus

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė informavo, kad nebuvo gauta nei vieno klausimo pranešėjams. Kadangi klausimų nesulaukta, buvo pasiūlyta pradėti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimų tvirtinimą. (priimta vienbalsiai).

Pasisakymai

Pasisakymai

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė suteikė žodį pasisakymams:

Pasisakyti norėjo Lietuvos specialiojo olimpinio komiteto prezidentas Zenonas Misiūnas ir Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos prezidentas Gintaras Jasiūnas

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė informavo, kad visi užsirašę pasisakymas jau pasisakė ir pasiūlė baigti psisakymus (priimta vienbalsiai).

LTOK Generalinės asamblėjos nutarimų patvirtinimas

1. Dėl LTOK Vykdomojo komiteto veiklos ataskaitos.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasiūlė patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto 2023 metų veiklos ataskaitą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl LTOK Vykdomojo komiteto ataskaitos“ (pridedama, 11 lapų)(priimta vienbalsiai).

2. Dėl LTOK Revizijos komisijos ataskaitos.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasiūlė patvirtinti pristatytą LTOK Revizijos komisijos 2023 metų ataskaitą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl LTOK Revizijos komisijos ataskaitos“ (pridedama, 2 lapai) (priimta vienbalsiai).

3. Dėl audituotų LTOK 2023 metų finansinių ataskaitų.

LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė pasiūlė patvirtinti LTOK audituotas LTOK 2023 metų finansines ataskaitas.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl audituotų LTOK 2022 metų finansinių ataskaitų“ (pridedama, 19 lapų) (priimta vienbalsiai).

4. Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2023 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos.

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė pasiūlė patvirtinti LTOK 2023 metų biudžeto įvykdymo apyskaitą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2023 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos“ (pridedama, 2 lapai)(priimta vienbalsiai).

5. Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2024 metų biudžeto.

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė pasiūlė patvirtinti LTOK 2024 metų biudžetą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2024 metų biudžeto“ (pridedama, 3 lapai)(priimta vienbalsiai).

6. Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2024 metų veiklos plano.

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė pasiūlė patvirtinti LTOK 2024 metų veiklos planą.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Generalinės asamblėjos nutarimą „Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2024 metų veiklos plano“ (pridedama, 11 lapų)(priimta vienbalsiai).

PRIDEDAMA.

1. LTOK Generalinės asamblėjos eilinės sesijos darbotvarkė (1 lapas).

2. LTOK Generalinės asamblėjos eilinės sesijos reglamentas (1 lapas).

3. LTOK Mandatų komisijos 2023 metų ataskaita (2 lapai).

4. LTOK prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės pranešimas LTOK GA 2024 02 23 eilinėje sesijoje, 11 lapų.

5. LTOK Revizijos komisijos pirmininko Algimanto Blažio pranešimas LTOK GA 2024 02 23 eilinėje sesijoje (2 lapai).

6. LTOK narių, LTOK Garbės narių ir svečių sąrašas (12 lapų), įgaliojimai (17 lapų).

8. Kvietimas į LTOK GA eilinę sesiją dienraštyje „Lietuvos rytas“ (1 lapas).

9. Kvietimai LTOK juridinio nario atstovams, LTOK nariams, kviestiniams asmenims, LTOK Garbės nariams į 2024 02 23 LTOK Generalinės asamblėjos eilinę sesiją. (5 lapai).

LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė informavo, kad eilinės sesijos darbotvarkės visi klausimai išnagrinėti, priimti reikalingi dokumentai. Padėkojo už darbą ir paskelbė eilinės sesijos pabaigą.

Sesijos dalyviai stovėdami išklausė olimpinį himną.

Sesijos pirmininkė

Daina Gudzinevičiūtė

Sesijos sekretorė

Ernesta Stravinskienė