



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

2019 m. sausio 21 d. Nr.2-OŠ-1
Vilnius

LTOK VK posėdis įvyko 2019 m. sausio 21 d. 10:00 val. LTOK buveinėje.

Posėdžio pirmininkė – LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė.

Posėdžio sekretorius – LTOK patarėjas Algimantas Gudiškis.

Posėdyje dalyvavo: LTOK viceprezidentai Romualdas Bakutis, LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras, išdininkas Rimgaudas Balaiša, LTOK VK nariai: Leonardas Čaikauskas, Edvinas Eimontas, Albinas Grabnickas, Lina Kačiušytė, Austra Skujytė, Agnė Vanagienė, LTOK direktorato darbuotojai: Edita Kuznecovienė, Einius Petkus, Vita Balsytė, Vaida Masalskytė, Kazys Steponavičius, Gedas Saročka, Vida Vencienė, LOF direktorius Mantas Marcinkevičius, sporto žurnalistas Bronius Čekanauskas.

Posėdyje nedalyvavo LTOK viceprezidentai Saulius Galadauskas ir Lilija Vanagienė bei LTOK VK narys Gediminas Gutkauskas dėl komandiruočių.

LTOK prezidentei Dainai Gudžinevičiūtei pasiūlius patvirtinta posėdžio darbotvarkė.

Darbotvarkė:

1. Dėl LTOK Generalinės asamblėjos 2018 01 26 eilinės sesijos surengimo eigos.
Pranešėja - p. Daina Gudžinevičiūtė, LTOK prezidentė
2. Dėl LTOK Vykdomojo komiteto ataskaitos apie LTOK VK 2018 metų veiklą pranešimo.
Pranešėja - p. Daina Gudžinevičiūtė, LTOK prezidentė
3. Dėl LTOK Revizijos komisijos pranešimo.
Pranešėjas - p. Algimantas Blažys, LTOK Revizijos komisijos pirmininkas
4. Dėl audituotų LTOK 2018 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo.
Pranešėjas - UAB „PricewaterhouseCoopers“ įgaliotas atstovas
5. Dėl LTOK 2018 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir LTOK 2019 metų biudžeto projekto.
Pranešėjas – p. Rimgaudas Balaiša, LTOK išdininkas
6. Dėl LTOK 2019 metų veiklos plano projekto.
Pranešėjas – p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius
7. Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2018 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir Lietuvos olimpinio fondo 2019 metų biudžeto.
*Pranešėjai: - p. Mantas Marcinkevičius, LOF direktorius
- p. Edita Kuznecovienė, LOF finansininkė*
8. Dėl Lietuvos žiemos jaunimo rinktinės dalyvavimo XIV Europos jaunimo žiemos olimpiame festivalyje 2019 m. vasario 9-16 d. Sarajeve, Bosnijoje ir Hercegovinoje.
Pranešėjas - p. Einius Petkus, Lietuvos misijos vadovas
9. Dėl LTOK programos „Tokijas 2020“ lėšų 2019 metams paskirstymo kriterijų individualių sporto šakų rinktinėms, mokomajam sportiniam darbui, parengiamosioms varžyboms.
Pranešėjas – dr. Einius Petkus, LTOK olimpinio sporto direktorius

10. Dėl LTeam žiemos olimpinio festivalio surengimo.
Pranešėjas – p. Mantas Marcinkevičius, LOF direktorius
11. Dėl LTOK Garbės nario vardo suteikimo.
Pranešėjas - p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius, LTOK Mandatų komisijos pirmininkas
12. Dėl LTOK prezidento sprendimų patvirtinimo.
Pranešėjas – p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius
13. Einamieji klausimai:
 - 13.1. Dėl LTOK stipendijų skyrimo Lietuvos sporto universiteto studentams.
Pranešėjas – p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius
 - 13.2. Dėl Lietuvos riedlenlenčių federacijos priėmimo į LTOK narius.
Pranešėjas – p. Valentinas Paketūras, LTOK generalinis sekretorius, LTOK Mandatų komisijos pirmininkas

1. SVARSTYTA. Dėl LTOK Generalinės asamblėjos 2019 02 06 eilinės sesijos surengimo eigos.

Pranešėja - LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė informavo, kad pasirengimo darbai eilinei sesijai vykdomi laiku, visi dokumentų projektai bus parengti. Pasiūlė sudaryti sesijos mandatų ir balsų skaičiavimo komisijas bei sekretoriatą. Pateikė komisijų ir sekretoriato vardinius sąrašus. 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“).

2. SVARSTYTA. Dėl LTOK Vykdomojo komiteto ataskaitos apie LTOK VK 2018 metų veiklą pranešimo.

Pranešėja – LTOK prezidentė Daina Gudžinevičiūtė informavo, kad rengiamas LTOK Vykdomojo komiteto 2018 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 Gudžinevičiūtė perskaitytų LTOK Vykdomojo komiteto ataskaitinį pranešimą LTOK Generalinės asamblėjos 2019 02 06 eilinėje sesijoje.

3. 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 2018 metus. Auditą atliko tarptautinė audito kompanija „PricewaterhouseCoopers“.

Pritarta, kad LTOK Revizijos komisijos pirmininkas Algimantas Blažys paskirtų Revizijos komisijos narį perskaityti LTOK Revizijos komisijos ataskaitinį pranešimą LTOK Generalinės asamblėjos 2019 02 06 eilinėje sesijoje.

4. SVARSTYTA. Dėl audituotų LTOK 2018 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo.

Pranešėjas - UAB „PricewaterhouseCoopers“ įgaliotas atstovas Rimvydas Jogėla informavo, kad buvo atliktas auditas pagal tarptautinius audito standartus. Finansinės ataskaitos parodo tikrą ir teisingą ne pelno siekiančios organizacijos Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2018 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.

5. SVARSTYTA. Dėl LTOK 2018 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir LTOK 2019 metų biudžeto projekto.

Pranešėjas – LTOK išdininkas Rimgaudas Balaiša pristatė 2018 m. LTOK biudžeto įvykdymo apyskaitą ir LTOK 2019 m. biudžeto projektą. Atsakė į pateiktus klausimus.

L TOK viceprezidentas Romualdas Bakutis informavo, kad 2018 m. biudžeto apyskaita ir 2019 m. biudžeto projektas buvo svarstyti L TOK Finansų ir ekonomikos komisijoje ir jiems pritarta.

NUTARTA:

Patvirtinti L TOK Vykdomojo komiteto nutarimus:

1. „Dėl L TOK 2018 metų biudžeto apyskaitos projekto“ (pridedama, 2 lapai) (patvirtinta vienbalsiai 10 balsų „už“);
2. „Dėl L TOK 2019 metų biudžeto projekto“ (pridedama, 3 lapai) (patvirtinta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

6. SVARSTYTA. Dėl L TOK 2019 veiklos plano projekto

Pranešėjas – L TOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras pristatė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 2019 metų veiklos plano projektą ir pasiūlė jį teikti svarstyti eilinėje sesijoje.

Pritarta, kad L TOK 2019 metų veiklos plano projektas būtų teikiamas L TOK Generalinės asamblėjos 2019 02 06 eilinei sesijai.

NUTARTA:

Patvirtinti L TOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl L TOK 2019 metų veiklos plano projekto“ (pridedama, 8 lapai) (patvirtinta vienbalsiai) (10 balsų „už“).

7. SVARSTYTA. . Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2018 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir Lietuvos olimpinio fondo 2019 metų biudžeto.

Pranešėjas – LOF direktorius Mantas Marcinkevičius pristatė Lietuvos olimpinio fondo 2018 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos ir 2019 metų biudžeto projektus.

NUTARTA:

Patvirtinti L TOK Vykdomojo komiteto nutarimus:

1. „Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2018 metų biudžeto apyskaitos“ (pridedama, 2 lapai) (nutarta vienbalsiai, 10 balsų „už“).
2. „Dėl Lietuvos olimpinio fondo 2019 metų biudžeto“ (pridedama, 3 lapai) (nutarta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

8. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos žiemos jaunimo rinktinės dalyvavimo XIV Europos jaunimo žiemos olimpiame festivalyje 2019 m. vasario 9-16 d. Sarajeve, Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Pranešėjas – Lietuvos misijos vadovas Einius Petkus supažindino su Lietuvos žiemos jaunimo rinktine, kuri rengiasi dalyvauti XIV Europos jaunimo žiemos olimpiame festivalyje Sarajeve, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Pateikė sportininkų dalyvavimo žaidynėse prognozes.

NUTARTA:

Patvirtinti L TOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl Lietuvos žiemos jaunimo rinktinės XIV Europos žiemos jaunimo olimpiame festivalyje patvirtinimo“ (pridedama, 2 lapai) (nutarta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

9. SVARSTYTA. Dėl L TOK programos „Tokijas 2020“ lėšų 2019 metams paskirstymo kriterijų individualių sporto šakų rinktinėms, mokomajam sportiniam darbui, parengiamosioms varžyboms.

Pranešėjas – L TOK olimpinio sporto direktorius Einius Petkus pateikė L TOK lėšų paskirstymo kriterijus individualių sporto šakų rinktinėms ir olimpinio rezervo sportininkams, mokomajam sportiniam darbui ir parengiamosioms varžyboms 2019 metais.

NUTARTA:

Patvirtinti L TOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl L TOK programos „Tokijas 2020“ lėšų paskirstymo kriterijų individualių sporto šakų rinktinėms, mokomajam sportiniam darbui, parengiamosioms varžyboms 2019 metais“ (pridedama, 3 lapai) (nutarta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

10. SVARSTYTA. Dėl L Team žiemos olimpinio festivalio surengimo.

Pranešėjas – Lietuvos olimpinio fondo direktorius Mantas Marcinkevičius informavo, kad jau šeštąjį žiemos olimpinį festivalį planuojama surengti vėl Druskininkuose vasario 1-3 dienomis, pristatė renginio programą.

NUTARTA:

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

11. SVARSTYTA. Dėl LTOK Garbės nario vardo suteikimo.

Pranešėjas - LTOK generalinis sekretorius, LTOK Mandatų komisijos pirmininkas Valentinas Paketūras pateikė siūlymą suteikti LTOK Garbės nario vardą ilgamečiam LTOK nariui bei buvusiam LTOK generaliniam sekretoriui Petru Statutai.

NUTARTA:

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

12. 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. 2019 01 08 Nr.1S-1 „Dėl XXVIII tarptautinio pagarbos bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“.
2. 2019 01 08 Nr.1S-2 „Dėl komandiruotės į Lozaną (Šveicarija)“.
3. 2019 01 10 Nr.1S-3 „Dėl dalyvavimo Europos jaunimo žiemos olimpiiniame festivalyje Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina)“.
(patvirtinta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

13. SVARSTYTA. Einamieji klausimai.

13.1. Dėl LTOK stipendijų skyrimo Lietuvos sporto universiteto studentams.

Pranešėjas - LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras pateikė penkis studentus – sportininkus, kuriuos universitetas rekomenduoja LTOK stipendijoms gauti.

NUTARTA:

Patvirtinti LTOK Vykdomojo komiteto nutarimą „Dėl LTOK stipendijų skyrimo Lietuvos sporto universiteto studentams“. (pridedama, 1 lapas) (patvirtinta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

13.2. Dėl Lietuvos riedlenčių federacijos priėmimo į LTOK narius.

Pranešėjas – LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras pristatė Lietuvos riedlenčių federacijos pateiktus dokumentus dėl stojimo į LTOK narius.

LTOK prezidentė daina Gudzinevičiūtė informavo, kad ši organizacija dar nėra priimta nariu į tarptautinę riedlenčių federaciją, todėl pasiūlė šį svarstymą atidėti.

NUTARTA:

Lietuvos riedlenčių federacijos nepriimti į LTOK narius, nes neatitinka LTOK įstatų III skyriaus LTOK NARIAI. 20.2. punkto reikalavimų. (patvirtinta vienbalsiai, 10 balsų „už“).

Posėdžio pirmininkė

Daina Gudzinevičiūtė

Posėdžio sekretorius

Algimantas Gudiškis