

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJOS

**EILINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS**

2023 m. balandžio mėn. 21 d. Nr. 1

Pradžia 14.00 val., pabaiga 16:00 val.

Posėdžio pirmininkas: Inga Navickienė

Posėdžio sekretorė: Justė Mažeikienė

Dalyvavo: *dalyvių* *registracijos sąrašas pridedamas*

DARBOTVARKĖ

1. LSTA prezidentės Ingos Navickienės įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
* kvorumo tvirtinimas
* pirmininko rinkimas
* sekretorės rinkimas
* balsų skaičiavimo komisijos rinkimas
1. LSTA 2022 m. veiklos ataskaita. Pranešėjas – Inga Navickienė, prezidentė.
2. 2022 m. biudžeto ataskaita. Pranešėjas – Justė Mažeikienė, gen. sekretorė.
3. Revizijos komisijos pranešimas. Pranešėja – Eugenijus Jafimovas, RK narys.
4. Konferencijos dokumentų tvirtinimas.
5. Prašymų svarstymas dėl naujų LSTA narių priėmimo ir tvirtinimas.
6. Konferencijos dalyvių klausimai, pasisakymai (klausimai pranešėjams ir registracija pasisakymams pateikiami raštu į sekretoriatą).
7. LSTA įstatų papildymų, pakeitimų, pasiūlymų svarstymas ir patvirtinimas.
8. 2023 m. LSTA veiklos planas.

1. SVARSTYTA: prezidentės Ingos Navickienės žodis. Prezidentė sveikina visus susirinkusius LSTA narius ir žodį perduoda mandatinės komisijos pirmininkei Justei Mažeikienei.

Justė Mažeikienė informuoja, kad LSTA VK patvirtino mandatinės komisijos nariais: Justę Mažeikienę, Indrą Veščiūnienę ir Gediminą Gatavecką. Konferencijos dalyvių prašoma pasisakyti ar yra prieštaraujančių ir tokių nesant, prašoma patvirtinti šią mandatinės komisijos sudėtį, kuri jau pradėjo savo darbą ir patikrino narių mokėjimus, įgaliojimus. Su įgaliojimu šiandien dalyvauja 14 asmenų.

Rinkiminėje konferencijoje dalyvauja 22 delegatai. Kvorumas yra, kai konferencijoje dalyvauja daugiau 1/2 narių. Šiuo metu asociacija turi 30 narių.

2. SVARSTYTA:

1) procedūriniai klausimai. Prezidentė Inga Navickienė siūlo konferencijos pirmininke patvirtinti ją pačią, o sekretoriato darbus atlikti Justei Mažeikienei ir Indrai Veščiūnienei.

BALSAVIMAS: Vienbalsiai UŽ.

NUTARTA: patvirtinti I. Navickienę konferencijos pirmininke, J. Mažeikienę ir I. Veščiūnienę sekretoriato narėmis.

2) darbotvarkės ir jos reglamento tvirtinimas. Kad darbas vyktų sklandžiai, I. Navickienė siūlo patvirtinti darbotvarkę ir jos reglamentą:

1. Procedūriniai klausimai, 10 min.

2. Prezidento ataskaitinis pranešimas 20 min.

3. Finansinės ataskaitos pristatymas 10 min.

2. Revizinės komisijos pranešimas iki 10 min.

4. Pasisakymai iki 3 min.

1. 2023 m. LSTA veiklos planas, 10 min.
2. Joola marškinėlių pristatymas 5 min.
3. LSTA viceprezidento, VK Narių rinkimai bei Teisės ir Etikos komisijos pirmininko rinkimai.
	1. rinkimų komisijos pranešimas
	2. kandidatų pristatymas
	3. rinkimai

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ.

NUTARTA: darbotvarkė ir jos reglamentas patvirtintas.

3) į balsų skaičiavimo komisiją prezidentė I. Navickienė siūlo Vincą Franckaitį ir Eugenijų Jafimovą. Siūloma balsuoti už kandidatų patvirtinimą.

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ.

NUTARTA: Balsų skaičiavimo komisija patvirtinta, jos nariai Eugenijus Jafimovas ir Vincas Frackaitis.

3. SVARSTYTA: LSTA veiklos ataskaita. Pranešėja prezidentė Inga Navickienė.

2022 m. veiklos ataskaitą pristatė prezidentė I. Navickienė (ataskaita pridedama).

4. SVARSTYTA: 2022 m. biudžeto ataskaita. Pranešėja generalinė sekretorė Justė Mažeikienė.

 Gen. sekretorė Justė Mažeikienė apibendrino 2022 m. biudžeto ataskaitą, nes informacija susipažinimui buvo išsiųsta el. paštu visiems LSTA nariams (ataskaitos pridedamos). Gen. sekretorė taip pat informavo, kad buvo atliktas finansų auditas už 2022 m., nes to pagal Sporto įstatymo redakcijas reikalauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija prieš skirdama finansavimą 2023 m. J. Mažeikienė perskaitė audito išvadą (pridedama).

Pastaba : Grigiškių STK vadovas siūlo kitiems metams, finansų ataskaitoje, atskirti lygų varžybų išlaidas nuo Lietuvos čempionatų.

5. SVARSTYTA: Revizijos komisijos pranešimas. Pranešėjas – Eugenijus Jafimovas, RK narys.

Revizijos ataskaitą pristatė revizijos komisijos narys E. Jafimovas. Jis informavo narius, kad revizija buvo atlikta balandžio 19 d. LSTA būstinėje. Joje dalyvavo jis pats bei revizijos komisijos pirmininkė Ingrida Maknevičienė. Pažymėjo, kad dokumentai tvarkomi pagal LR reikalavimus, apskaita vedama tvarkingai, o revizijos komisija išsamiai atliko jai patikėtą darbą (ataskaita pridedama).

6. SVARSTYTA: Konferencijos dokumentų tvirtinimas.

J. Mažeikienė siūlo nariams balsuoti ir patvirtinti visas ataskaitas vienu balsavimu. Nariai pritaria.

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ

NUTARTA: 2022 m. veiklos ir finansinės ataskaitos patvirtintos.

7. SVARSTYTA: 2023 m. LSTA veiklos planas.

Prezidentė I. Navickienė trumpai apžvelgia planuojamus darbus, iš kurių keli jau yra atlikti, nes prasidėjo ketvirtas metų mėnuo ir darbas vyksta nuolat. Šiais metais jau įvykdėme visų amžiaus grupių čempionatus, LSTA VK patvirtino 2023 metų biudžeto sąmatą (pridėta). Pateiktas projektas dėl Lietuvos jaunučių ir jaunių atviro čempionato B. Balaišienei atminti organizavimo.

1. SVARSTYTA: Rūtos Paškauskienės kandidatūra į LSTA viceprezidentės pareigas.

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ

NUTARTA: R. Paškauskienę paskirti LSTA viceprezidente.

1. SVARSTYTA: Šarūno Stankevičiaus kandidatūra į VK narius.

 BALSAVIMAS: 21 UŽ, 1 SUSILAIKĖ

NUTARTA: Š. Stankevičių priimti į VK narius.

1. SVARSTYTA: Auksės Gecevičiūtės kandidatūra į VK narius.

BALSAVIMAS: 15 UŽ, 2 PRIEŠ, 5 SUSILAIKĖ

NUTARTA: A. Gecevičiūtę priimti į VK narius.

1. SVARSTYTA: Leono Jasevičiaus kandidatūra į VK narius. Kviečiamas prisistatyti, nes daugumai yra nepažįstamas.

L. Jasevičiaus prisistatymas: turiu patirties vykdant viešųjų pirkimų procedūras, finansines ataskaitas, dirbu programavimo srityje, galėčiau prisidėti prie rėmėjų pritraukimo. Rinkodaros srityje turiu pažinčių, kurių dėka taip pat galėčiau prisidėti prie įvairios veiklos, kaip pvz. technologijų, svetainės tobulinimo. Aktyviai sportuoju, žaidžiu I-oje lygoje.

BALSAVIMAS: vienbalsiai UŽ.

NUTARTA: L. Jasevičių priimti į VK narius.

12. SVARSTYTA: Aistės Macaitės kandidatūra į Teisės ir Etikos komisijos pirmininkės pareigas. Tik su sąlyga, kad darbovietė jai leis užsiimti šia veikla.

BALSAVIMAS: 20 UŽ, 2 SUSILAIKĖ.

NUTARTA: A. Macaitę paskirti Teisės ir Etikos komisijos pirmininke.

Posėdžio pirmininkas Inga Navickienė

Posėdžio sekretorė Indra Veščiūnienė