

Lietuvos šaudymo sporto sąjunga
kodas 191683884
teisinė forma – asociacija
buveinės adresas Žemaitės g. 6, Vilnius
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas
(toliau tekste - LŠSS)

LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGOS
NEEILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS 18/9

2018 m. LAPKRIČIO 23 d.
Vilnius

Suvažiavimo pradžia – 11:03 val.

Suvažiavimo pirmininkas – Algirdas A. Keršulis.

Suvažiavimo sekretorius – Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė.

LŠSS yra:

- 16 (šešiolika) narių – juridinių asmenų, turinčių po 1 (vieną), mandatą (balsą), t.y.:
 - o 11 (vienuolika) kulkinio šaudymo skyriaus atstovų – tikrųjų narių, turinčių po 1 (vieną) mandatą (balsą);
 - o 5 (penki) skrendančių taikinių šaudymo skyriaus atstovų – tikrųjų narių, turinčių po 1 (vieną) mandatą (balsą).

Viso 16 mandatų (balsas).

Suvažiavime dalyvauja 11 (vienuolika) narių (sąrašas su atstovų parašais pridedamas), turinčių 11 mandatų (balsus). Kворumas yra.

Suvažiavimo svečiai – 2 (du).

DARBOTVARKĖ:

1. Sveikinimo žodis.
2. Procedūriniai klausimai:
 - Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
 - Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai
 - Pranešimas dėl suvažiavimo pradžios
 - Darbotvarkės tvirtinimas
3. LŠSS ĮSTATŲ PAKEITIMAI:
 - 3.1. VALDYMO ORGANŲ NARIŲ ROTACIJA,
Pranešėjas – LŠSS prezidentas Algirdas A. Keršulis
 - 3.2. STRATEGINIS PLANAS
Pranešėjas – LŠSS prezidentas Algirdas A. Keršulis
Generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė
4. Diskusijos, pasisakymai.
5. Suvažiavimo uždarymas

Sveikinimo žodį tarė LŠSS prezidentas Algirdas Antanas Keršulis .

1. Svarstyta: Mandatų ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai ir pranešimas dėl suvažiavimo pradžios.

Mandatų ir balsavimo komisijos kandidatais pasiūlyti: Rytis Sventickas.

Nutarta: Mandatų ir balsavimo komisijos nariais išrinkti: Rytis Sventickas.

BALSAVIMAS:

Už – 11 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Sprendimas priimtas.

Mandatų komisijos pirmininkas Rytis Sventickas pranešė, kad mandatai pateikti teisingai, delegatų (LŠSS narių) pateikti dokumentai patvirtina suvažiavimo teisėtumą, dalyvauja 11 (vienuolika) LŠSS narių – juridinių asmenų, kvorumas yra.

2. Svarstyta: Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai.

Pirmininku pasiūlyta išrinkti Algirdą Antaną Keršulį, o sekretoriumi – Laurą Šaučikovaitę-Astrauskienę.

Nutarta: Suvažiavimo pirmininku išrinkti Algirdą Antaną Keršulį, o susirinkimo sekretoriumi – Laurą Šaučikovaitę-Astrauskienę.

BALSAVIMAS:

Už – 11 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Sprendimas priimtas.

Suvažiavimo pirmininkas Algirdas Antanas Keršulis paskelbė apie suvažiavimo pradžią.

3. Svarstyta: Darbotvarkės tvirtinimas.

Suvažiavimo pirmininkas pasiūlė darbotvarkę:

1. Sveikinimo žodis.
2. Procedūriniai klausimai:
 - Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
 - Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai
 - Pranešimas dėl suvažiavimo pradžios
 - Darbotvarkės tvirtinimas
3. LŠSS ĮSTATŲ PAKEITIMAI:
 - 3.1. VALDYMO ORGANŲ NARIŲ ROTACIJA,
Pranešėjas – LŠSS prezidentas Algirdas A. Keršulis
 - 3.2. STRATEGINIS PLANAS
Pranešėjas – LŠSS prezidentas Algirdas A. Keršulis
Generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė
4. Diskusijos, pasisakymai.
5. Suvažiavimo uždarymas

BALSAVIMAS:

Už – 11 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Sprendimas priimtas.

Nutarta: Patvirtinti siūlomą darbotvarkę

4. Svarstyta: LŠSS Įstatų pakeitimai:

4.1. Prezidentas pristatė įstatų pakeitimo punktus:

1.3 LŠSS, įskaitant visus jos narius, sportininkus ir kitą personalą, pripažįsta ir sutinka laikytis Olimpinės chartijos, Pasaulinio antidopingo kodekso ir Tarptautinės šaudymo sporto federacijos antidopingo taisyklių;

3.1. LŠSS nariais gali būti įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti viešieji juridiniai asmenys (asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, sporto organizacijos, klubai, draugijos, mokymo įstaigos ir kitos organizacijos), kurie kultivuoja, plėtoja ar propaguoja šaudymo sportą,

pripažįsta ir sutinka laikytis šių Įstatų, Tarptautinės šaudymo sporto federacijos antidopingo taisyklių, Pasaulinio antidopingo kodekso ir kitų susijusių tarptautinių taisyklių ir normų.

7.10 tvirtinti LŠSS strateginį veiklos planą (naują LŠSS strateginį veiklos planą
Susirinkimas turi patvirtinti ne vėliau kaip likus 6 (šešiams) mėnesiams iki einamojo LŠSS strateginio veiklos plano pabaigos);

Pakeisti 8.1 punktą sekančiai

Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybą sudaro 10 (dešimt) narių, skiriamų (renkamų) Susirinkimo 4 (keturių) metų kadencijai: 1 (vienas) Valdybos narys yra Prezidentas, 1 (vienas) Valdybos narys yra Generalinis sekretorius, 4 (keturi) Valdybos nariai yra stendinio šaudymo sporto šakos atstovai (SŠK pateikti 4 (keturi) fiziniai asmenys), 4 (keturi) Valdybos nariai yra kulkinio šaudymo sporto šakos atstovai (KŠK pateikti 4 (keturi) fiziniai asmenys). Tas pats asmuo Valdybos nariu gali būti renkamas ne daugiau nei 5 (penkerioms) iš eilės einančioms kadencijoms. Valdybos nariui kadencijų skaičiaus ribojimas netaikomas, jei Valdybos narys eina Prezidento arba Generalinio sekretoriaus pareigas. Valdybos darbui vadovauja Susirinkimo išrinktas Prezidentas, kuris kartu yra ir valdybos pirmininkas.

Itraukti punktą

8.8.14 analizuoja ir vertina Prezidento parengtą LŠSS strateginį veiklos planą ir pateikia jam savo išvadą/vertinimą ne vėliau kaip likus 35 (trisdešimt penkioms) dienoms iki Susirinkimo, kuriame jis bus tvirtinamas;

Papildyti 9.1 punktą:

Prezidentą iš LŠSS narių pateiktų kandidatų renka Susirinkimas 4 (keturių) metų kadencijai. Tas pats asmuo Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau nei 5 (penkerioms) iš eilės einančioms kadencijoms. Prezidentas yra vienasmenis LŠSS valdymo organas, kartu yra ir Valdybos narys (valdybos pirmininkas), kuris vadovauja Valdybos darbui.

Įstatus papildyti pagal eiliškumą punktais:

9.10.6. atsižvelgiant į SŠK ir KŠK pasiūlymus rengti LŠSS strateginį veiklos planą;

9.10.12 ne vėliau kaip likus 45 (keturiasdešimt penkioms) dienoms iki Susirinkimo, kuriame bus tvirtinamas naujas LŠSS strateginis veiklos planas, pateikti Valdybai naują LŠSS strateginį veiklos planą;

9.10.14 ne vėliau kaip likus 6 (šešiams) mėnesiams iki einamojo LŠSS strateginio veiklos plano pabaigos teikti Susirinkimui naują LŠSS strateginį veiklos planą kartu su Valdybos išvada/vertinimais.

11.8.12. teikia pasiūlymus dėl LŠSS strateginio veiklos plano;

12.8.12 teikia pasiūlymus dėl LŠSS strateginio veiklos plano;

Pasisakė R.Račinskas dėl 5 ir 2 iš eilės kadencijų einančių skaičiaus.

BALSAVIMAS: UŽ 2 KADENCIJŲ SKAIČIŲ

Už – 1 Prieš – 9 Susilaikė – 1.

BALSAVIMAS: UŽ 5 KADENCIJŲ SKAIČIŲ

Už – 9 Prieš – 0 Susilaikė – 2.

Sprendimas priimtas dėl 5 iš eilės einančių kadencijų skaičiaus.

BALSAVIMAS:

Už – 11 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Nutarta: Patvirtinti pasiūlymus dėl įstatų pakeitimo ir papildymo ir pritarta naujos įstatų redakcijos patvirtinimui.

5.Svarstyta: LŠSS strateginio plano tvirtinimas.

Pristatė generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė.

BALSAVIMAS:

Už – 11 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

NUTARTA: patvirtinti LŠSS strateginį planą.

Nesant daugiau klausimų darbotvarkėje susirinkimas skelbiamas baigtu 2018m. lapkričio 23 d. 14.00 val.

Priedai:

1. Informacija apie susirinkimo sušaukimą.
2. Narių registravimo sąrašas.
3. Svečių sąrašas.
4. Strateginis planas.
5. LŠSS įstatų pakeitimo projektas.

LŠSS Prezidentas

Algirdas Antanas Keršulis

LŠSS generalinė sekretorė

Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė