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 NARIŲ RINKIMINIS SUSIRINKIMAS PROTOKOLAS

2022 m. balandžio 28 d.
Vilnius

Susirinkimo pirmininkas – Algirdas Antanas Keršulis.
Susirinkimo sekretorius – Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė.
LŠSS narių skaičius yra 19 (devyniolika) juridinių asmenų, turinčiu Susirinkime po 1 (vieną) balsą, iš kuriu:
- 13 (trylika) narių yra kulkinio šaudymo sporto šakos atstovai;
- 6 (šeši) nariai yra stendinio šaudymo sporto šakos atstovai.

Kiekvienas Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narys, turi Susirinkime 1 (vieną) balsą.
Susirinkimo data 2022 m. balandžio mėn. 28 d.
Susirinkimas vykdomas raštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Procedūriniai klausimai:
Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narių rinkiminio Susirinkimo:
1.1. mandatų komisijos pristatymas;
1.2. pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio pristatymas ir tvirtinimas;
1.3. balsų skaičiavimo komisijos pristatymas ir tvirtinimas;
2. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narių rinkiminio Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas;
3. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos ataskaitos už 2021 metų laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis ir buhalterė Greta Žemgulytė);
4. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidento veiklos ataskaitos už 2021 metų laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis);
5. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaitos už 2021 metų laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis; pristato generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė);
6. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitos už 2021 metų laikotarpį pranešimas ir tvirtinimas (parengė – revizijos komisijos pirmininkas Virgilijus Grigaitis);
7. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2022 metų veiklos pristatymas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis);
8. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2022 metų biudžeto projekto pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis, pristato generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė);
9. LŠSS „UAB auditoriaus konsultacijos“ audito ataskaitos už 2021 m. pristatymas, tvirtinimas;
10. LŠSS ĮSTATŲ PAKEITIMAI:
10.1. Valdymo organų narių kadencijų terminų pakeitimas. (Pranešėjas – LŠSS prezidentas Algirdas A. Keršulis);
11. LŠSS 2023-2027 m. strateginio plano pristatymas ir tvirtinimas. (Pranešėjas – LŠSS prezidentas Algirdas A. Keršulis, Generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė);
12. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos generalinio sekretoriaus rinkimai, kuris kartu yra ir valdybos narys ;

13. Kuris pagal LŠSS įstatus kartu yra ir valdybos narys.;
14. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos generalinio sekretoriaus ir valdybos nario paskelbimas ir tvirtinimas. Pareigos pradedamos eiti sekančią dieną po rinkimų;
15. Dėl Sostinės sporto centro prašymo tapti LŠSS nariu balsavimas;
Diskusijos, pasisakymai.

1. Darbotvarkės klausimas: Procedūriniai klausimai
1.1. Visuotinio Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narių susirinkimo **mandatų komisijos pristatymas.**
Prezidentas sudarė mandatų komisiją, kurią sudarė LŠSS generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė.

Mandatų komisijos pranešimas dėl Susirinkimo kvorumo:
Mandatų komisijos narys Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė praneša, kad visi Susirinkimo dokumentai buvo išsiusti LŠSS nariams el. paštu.
Susirinkime dalyvauja 10 (dešimt) iš 19 (devyniolikos) LŠSS narių, kiekvienas atstovaujamas vienu delegatu (delegatai pateikė tinkamus atstovavimo dokumentus, sąrašas su atstovų parašais pridedamas), turinčių 10 (dešimt) balsų. Kvorumas yra.
Susirinkime dalyvauja 10 (dešimt) nariai - kulkinio šaudymo sporto šakos atstovai, kurių 7 (septyni) delegatams išduoti 7 (septyni) generalinio sekretoriaus rinkimų balsavimo biuleteniai taip pat 3 (trys) nariai - stendinio šaudymo sporto šakos atstovai, kurių 3 (trys) delegatams išduoti 3 (trys) generalinio sekretoriaus balsavimo biuleteniai. Iš viso išdalinta 10 (dešimt) LŠSS generalinio sekretoriaus rinkimų biuletenių.
Susirinkimo svečiai – 2 (du).

1.2. Visuotinio Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narių susirinkimo **pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio pristatymas ir tvirtinimas.**
Svarstyta: Prezidentas Algirdas A. Keršulis pasisiūlė būti išrinktas pirmininku, o susirinkimo sekretoriumi pasiūlė Laurą Šaučikovaitę-Astrauskienę.

***Balsavimas*:**
Už – 10 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

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

Susirinkimo pirmininkas Algirdas Antanas Keršulis paskelbė apie susirinkimo pradžią.
Pranešimas apie kvorumą: Kvorumas yra. Visi šio Susirinkimo priimti sprendimai yra teisėti ir galiojantys.

1.3. Visuotinio Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narių susirinkimo **balsų skaičiavimo komisijos pristatymas ir tvirtinimas.**
Svarstyta: Prezidentas Algirdas A. Keršulis pasiūlė Susirinkimo balsų skaičiavimo komisiją – Rytį Sventicką ir Virginiją Karandienę, pateikė Susirinkimo tvirtinimui.

***Balsavimas*:**
Už – 10 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Nutarta: *Susirinkimo balsų skaičiavimo komisijos nariais išrinkti Rytį Sventicką ir Virginiją Karandienę.*

2. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

Svarstyta: Susirinkimo pirmininkas pristatė ir pasiūlė patvirtinti darbotvarkę ir tęsti Susirinkimą pagal patvirtintą darbotvarkę.

***Balsavimas*:**
Už – 10 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Nutarta: *Susirinkimą tęsti pagal patvirtintą darbotvarkę.*

3. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos ataskaitos už 2021 metų laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis ir buhalterė Greta Žemgulytė);
Svarstyta: LŠSS prezidentas A. A. Keršulis pristatė LŠSS veiklos ir finansinės veiklos ataskaitą už 2021 m. laikotarpį bei pasiūlė ją patvirtinti.

***Balsavimas*:**
Už – 10 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Nutarta: *patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos ir finansinės veiklos ataskaitą už 2021 m.*

4. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos prezidento ataskaitos už 2021 metų laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis);
Svarstyta: LŠSS prezidentas A. A. Keršulis pristatė veiklos ataskaitą už 2021 metus.

Balsavimas:
Už – 10 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Nutarta: *patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos veiklos prezidento ataskaitą už 2021 m.*

5. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaitos už 2021 metų laikotarpį pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis; pristato generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė);
Svarstyta: LŠSS generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė pristatė 2021 m. biudžetas vykdytas pagal planą. Siūloma pritarti 2021 m. LŠSS biudžeto plano įgyvendinimui.

Balsavimas:
Už – 10 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Nutarta: *patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos biudžeto ataskaitą už 2021 m.*

6. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitos už 2021 metų laikotarpį pranešimas ir tvirtinimas (parengė – revizijos komisijos pirmininkas Virgilijus Grigaitis).
Svarstyta: LŠSS prezidentas Algirdas A. Keršulis pristatė revizijos komisijos ataskaitą už 2021 metų laikotarpį.

Balsavimas:
Už – 10 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Nutarta: *patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos revizijos komisijos ataskaitą už 2021 m.*

7. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2022 m. veiklos programos pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis).

Svarstyta: Prezidentas Algirdas A. Keršulis pristatė ir pasiūlė tvirtinimui LŠSS 2022 m. veiklos programą.

Balsavimas:
Už – 10 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Nutarta: *patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2022 m. veiklos programą.*

8. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2022 metų biudžeto projekto pristatymas ir tvirtinimas (parengė – prezidentas Algirdas A. Keršulis, pristato generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė).
Svarstyta: LŠSS generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė pristatė 2022 m. biudžeto projektą. Susirinkimo pirmininkas pasiūlė patvirtinti biudžeto projektą 2022 metams.

Balsavimas:
Už – 10 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Nutarta: *patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2022 m. biudžeto projektą.*

9. Darbotvarkės klausimas: LŠSS audito ataskaitos už 2021 m. pristatymas, tvirtinimas
Svarstyta: LŠSS generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė pristatė už 2021 m. atliktą nepriklausomą auditoriaus ataskaitą.

Balsavimas:
Už – 10 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Nutarta: *patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2021 m. audito ataskaitą.*

10. Darbotvarkės klausimas: LŠSS įstatų pakeitimai:
10.1. Valdymo organų narių kadencijų terminų pakeitimas.
Svarstyta: *Pagal 2023 m. įsigaliosiantį sporto įstatymą būtina pakeisti LŠSS valdymo organų kadencijų skaičių.*

Teikiamas siūlymas: Sporto įstatymo išnašas: Sporto šakos federacijos steigimo dokumente yra įtvirtinta sporto šakos federacijos valdymo organų narių rotacija, numatant 4 kadencijas po 2 metus arba 2 kadencijas po 4 metus tam pačiam asmeniui ir 4 metų pertrauka šioms kadencijoms pasibaigus;
Aleksėj Zareckij pasiūlė balsuoti už visų valdymo organų narių kadenciją keičiant pagal Sporto įstatymo nuostatą „*ne daugiau nei 2 kadencijoms po 4 metus, ir 4 metų pertrauką šioms kadencijoms pasibaigus*“

Balsavimo klausimas:
Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos valdymo organų (prezidento, generalinio sekretoriaus ir valdybos narių kadencijas keičiant sekančiai: „ne daugiau nei 2 kadencijoms po 4 metus, ir 4 metų pertrauką šioms kadencijoms pasibaigus“

Balsavimas:
Už – 40 Prieš – 0 Susilaikė – 6.

Nutarta: *Perkelti įstatų tvirtinimą kitam Susirinkimui.*

11. Darbotvarkės klausimas: LŠSS 2023-2027 m. strateginio plano pristatymas ir tvirtinimas. (Pranešėjas – LŠSS prezidentas Algirdas A. Keršulis, Generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė)
Svarstyta: Generalinė sekretorė pristatė LŠSS 2023-2027 m. strateginį planą.

Balsavimo klausimas:
Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2023-2027 m. strateginį planą?

Balsavimas:
Už – 10 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Nutarta: Patvirtinti Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 2023-2027 m. strateginį planą.

12. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos generalinio sekretoriaus rinkimai, kuris kartu yra ir valdybos narys;
Svarstyta: Kandidato Lauros Šaučikovaitės-Astrauskienės pasisakymas.

13. Darbotvarkės klausimas: Balsavimas LŠSS generalinio sekretoriaus rinkimuose. Kuris pagal LŠSS įstatus kartu yra ir valdybos narys.
Svarstyta: Slaptas balsavimas dėl generalinio sekretoriaus kandidatūros.

Balsų skaičiavimo komisijos sprendimas:
Komisija susidedanti iš Ryčio Sventicko ir Virginijos Karandienės paskelbė, jog balsavimo urna prasidedant balsavimui buvo užplombuota ir tuščia. Joje rasta 10 balsavimo biuletenių. Visi dešimt balsavimo biuletenių pritaria kandidato Lauros Šaučikovaitės-Astrauskienės kandidatūrai eiti generalinio sekretoriaus pareigas.

Balsavimas:
Už – 10 Prieš – 0 Susilaikė – 0.

Nutarta: Patvirtinti generaline sekretore Laurą Šaučikovaitę-Astrauskienę a.k. 47705080070, kuri kartu eis ir valdybos nario pareigas, pagal LŠSS įstatus.

14. Darbotvarkės klausimas: Lietuvos šaudymo sporto sąjungos generalinio sekretoriaus ir valdybos nario paskelbimas ir tvirtinimas. Pareigos pradedamos eiti sekančią dieną po rinkimų;
Nutarta: Generaline sekretore skelbiama išrinkta Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė, Pareigas pradeda eiti ir pirma kadencija pradedama skaičiuoti nuo 2022 balandžio 29 d.

15. Darbotvarkės klausimas: Dėl Sostinės sporto centro prašymo tapti LŠSS nariu balsavimas;
Svarstyta: Sostinės sporto centro prašymas tapti LŠSS nariu. Generalinė sekretorė informavo, jog sporto centras nepateikė visų pagal įstatus reikalaujamų dokumentų. Siūloma informuoti Sostinės sporto centrą apie trūkumus ir pristačius reikiamus dokumentus teikti prašymą stojimui į LŠSS per artimiausią Susirinkimą;

Balsavimo klausimas:
Ar pritariate Sostinės sporto centro prašymo tapti nariu pristačius trūkstamus dokumentus sekančiam Susirinkimui?

Balsavimas:
Už – 10 Prieš – 0 Susilaikė – 0.
Nutarta: Informuoti Sostinės sporto centrą apie trūkumus, bei galimybe tapti LŠSS nariu sekančio artimiausio Susirinkimo metu.

Susirinkimas skelbiamas baigtu 2022 m. balandžio 28 d.

Suvažiavimo pirmininkas Algirdas A. Keršulis

Suvažiavimo sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė