



Lietuvos golfo federacija

LIETUVOS GOLFO FEDERACIJOS EILINIO-RINKIMINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR. 2024-1

2024 m. balandžio 9 d.

Lietuvos golfo federacijos (toliau – LGF) eilinis-rinkiminis visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas) įvyko 2024 m. balandžio 9 d. 10.00 val. Sostinių golfo klube, adresu Vingio g. 90, Pipiriškių kaimas, Pastrėvio sen., Elektrėnų savivaldybė, LT-21331.

Susirinkimo dalyviai apie 2024 m. balandžio 9 d. 10.00 val. šaukiamą Lietuvos golfo federacijos eilinių-rinkiminių visuotinių narių susirinkimą informuoti laiku ir tinkamai.

LGF prezidentas, Česlav Okinčic, informavo, jog LGF Susirinkime dalyvauja 8 iš 9 balso teisę turinčių LGF narių deleguotų atstovų: UAB „Sostinių golfo klubas“, atstovaujamas Kastičio Stankyavichyiaus, Kauno jaunimo golfo klubas „Svingas“, atstovaujamas Nerijaus Kuzinkovo, VšĮ „Vilkės golfo klubas“, atstovaujamas Elmaro Urmanavičiaus, UAB „Golf development“, atstovaujama Irmos Markevičienės, UAB „Vilon“, atstovaujama Kamilės Varaneckaitės, Golfo žaidėjų asociacija, atstovaujama Gedimino Mackelio, Profesionalių golfininkų asociacija LTU, atstovaujama Egidijaus Baleišio, UAB „National Golf Resort“, atstovaujama Gabrielės Mackelytės.

LGF nariui Golfo teisėjų asociacijai narystė automatiškai sustabdyta dėl pradelstų sumokėti narystės mokesčių. Minėto nario delegatas Susirinkime nedalyvavo.

Kvorumas yra. LGF eilinio-rinkiminio visuotinio narių susirinkimo dalyvių registracijos sąrašas pridedamas. Vienas federacijos narys Susirinkime turi vieną balsą.

Susirinkimo pirmininkas – LGF prezidentas Česlav Okinčic.

Susirinkimo sekretorius – Mikael Ljungberg.

Prieštaraujančių dėl Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus nebuvo.

Susirinkimo pirmininkas Česlav Okinčic pasiūlė balsuoti dėl rinkimų balsavimo formos. Bendru sutarimu nuspręsta rengti atvirą balsavimą dienotvarkės klausimais.

Susirinkimo pirmininkas Česlav Okinčic pristatė Susirinkimo darbotvarkės klausimus ir pasiteiravo ar yra pasiūlymų dėl darbotvarkės. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.

LGF eilinio-rinkiminio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Lietuvos golfo federacijos prezidento 2023 m. metinė ataskaita (pranešėjas Česlav Okinčic).

Siūlomas nutarimo projektas:

Patvirtinti Lietuvos golfo federacijos prezidento 2023 m. metinę ataskaitą.

2. Lietuvos golfo federacijos 2023 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos tvirtinimas (pranešėjas Judita Macaitytė).

Siūlomas nutarimo projektas:

Patvirtinti Lietuvos golfo federacijos 2023 metų finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą.

3. Valdybos sprendimų apžvalga 2023m.

4. Lietuvos golfo federacijos 2024 m. veiklos planai ir finansinė politika (pranešėjas Mikael Ljungberg).
5. Nacionalinių rinktinių veiklos apžvalga (pranešėjas Gediminas Mackelis)
6. Auditoriaus paskyrimas 2023 ir 2024 metams
7. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Lietuvos golfo federacijos prezidento 2023 m. metinė ataskaita.

LGF prezidentas Česlav Okinčic pristatė 2023 m. Lietuvos golfo federacijos vykdytas veiklas: Lietuvos golfo federacijos organizuojami turnyrai, Lietuvos golfo rinktinės ir individualių rinktinės sportininkų pasiekimai, pranešimų žiniasklaidai apžvalga, Lietuvos golfo žaidėjų statistikos ir metinio LGF žaidėjų mokesčio apžvalga.

Susirinkimo dalyviai išklausė prezentaciją ir balsavo.

Balsavimas:

„Už“: 8 balsai

„Prieš“: nebuvo

„Susilaikiusių“: nebuvo

Sprendimas priimtas vienbalsiai.

NUSPRESTA:

Patvirtinti Lietuvos golfo federacijos prezidento 2023 m. veiklos ataskaitą.

2. SVARSTYTA. Lietuvos golfo federacijos 2023 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos tvirtinimas.

LGF vyr. buhalterė Judita Macaitytė pristatė 2023 m. finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitas.

Susirinkimo dalyviai išklausė ataskaitas ir balsavo.

Balsavimas:

„Už“: 8 balsai

„Prieš“: nebuvo

„Susilaikiusių“: nebuvo Sprendimas priimtas vienbalsiai.

NUSPRESTA:

Patvirtinti Lietuvos golfo federacijos 2023 metų finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą.

3. SVARSTYTA. Valdybos sprendimų apžvalga 2023m.

Č. Okinčič ir M. Ljungberg pristatė 2023 m. valdybos priimtus sprendimus.

Šiuo klausimu balsavimas nevyko.

4. SVARSTYTA. Lietuvos golfo federacijos 2024 m. veiklos planai ir finansinė politika (pranešėjas Mikael Ljungberg).

Šiuo klausimu balsavimas nevyko.

5. SVARSTYTA. Nacionalinių rinktinių veiklos apžvalga (pranešėjas Gediminas Mackelis)

G. Mackelis pristatė nacionalinių rinktinių veiklos apžvalgą.

Šiuo klausimu balsavimas nevyko.

6. SVARSTYTA. Auditoriaus paskyrimas 2023 ir 2024 metams.

NUSPĖSTA:

Patvirtinti UAB “Scandinavian Accounting and Consulting” kaip Lietuvos golfo federacijos auditorius 2023 ir 2024 metams.

Susirinkimo pirmininkas

Česlav Okinčic

Susirinkimo sekretorius

Mikael Ljungberg