



VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 2019-1

2019 m. balandžio 5 d.

Lietuvos golfo federacijos (toliau – LGF) valdybos posėdis įvyko 2019 m. balandžio 5 dieną 12 val., adresu Olimpiečių g. 1-55, Vilnius.

Vadovaujantis LGF įstatų 22 straipsnio 9 punktu, nuspręsta, kad valdybos posėdžio nutarimui priimti nebūtina šaukti Valdybos posėdžio, parengtas balsavimo raštu biuletenis su nutarimo projektu išsiųstas kiekvienam Valdybos nariui elektroniniu paštu 2019 m. balandžio 2 dieną.

Posėdžio pirmininkas – valdybos pirmininkas, kuris yra ir LGF prezidentas, Česlav Okinčic.

Posėdžio sekretorius – generalinis sekretorius Mindaugas Markevičius.

Dalyvavo valdybos nariai – Jonas Bložė (balsavo raštu), Mindaugas Glinskis (balsavo raštu), Česlav Okinčic (balsavo raštu) (dalyvių balsavimas raštu pridedamas).

Posėdžio klausimais balsavo 3 (trys) iš 5 (penkių) balso teisę turinčių LGF valdybos narių. Kворumas yra.

DARBOTVARKĖ.

1. Kasmetinio eilinio ataskaitinio visuotinio LGF narių susirinkimo datos ir vietos tvirtinimas.

1. SVARSTYTA. Kasmetinio eilinio ataskaitinio visuotinio LGF narių susirinkimo datos ir vietos tvirtinimas.

3 valdybos nariai, vadovaudamiesi LGF įstatų 19 straipsnio 4 punktu, balsavo „už“ dėl kasmetinio eilinio ataskaitinio visuotinio LGF narių susirinkimo datos ir vietos tvirtinimo. Balsavusių „prieš“ nebuvo.

Už – 3.

Prieš – 0.

Susilaikė – 0.

Vadovaujantis 22 straipsnio 6 punktu, sprendimas priimtas paprasta dalyvaujančių posėdyje valdybos narių balsų dauguma.

NUTARTA: *Sušaukti Lietuvos golfo federacijos narių eilinį-ataskaitinį visuotinį susirinkimą 2019 m. balandžio 29 d. 11:00 val., „Vilnius Grand Resort“ viešbutyje adresu Ežeraičių g. 2, Ežeraičių km., Avižienių sen., LT-14200, Vilniaus raj., Lietuva.*

Posėdžio pirmininkas

Česlav Okinčic

Posėdžio sekretorius

Mindaugas Markevičius