



## VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 2019-2

2019 m. balandžio 26 d.

Lietuvos golfo federacijos (toliau – LGF) valdybos posėdis įvyko 2019 m. balandžio 26 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 23 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), Arūnas Kuraitis (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. 2018 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos projektų tvirtinimas.

### **1. SVARSTYTA.** 2018 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos projektų tvirtinimas.

3 valdybos nariai, vadovaudamiesi LGF įstatų 19 straipsnio 4 punktu, balsavo „už“ dėl 2018 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos projektų 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:** Pritarti 2018 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitos projektams ir teikti juos tvirtinimui LGF narių visuotiniams-ataskaitiniam susirinkimui.

Posėdžio pirmininkas

Česlav Okinčic

Posėdžio sekretorius

Mindaugas Markevičius