

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS
Juridinio asmens kodas 291698620
Buveinės registracijos adresas Žemaitės g. 6, Vilnius

**VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS**
2024-02-18, Vilnius

Visuotinio narių susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) vieta – viešbučio „IBIS Style Kaunas Centre“ konferencijų salė, Vytauto pr. 25, Kaune. Susirinkimo pradžia – 15 val.

Lietuvos šachmatų federacijoje (toliau – LŠF arba „Federacija“) yra 50 narių. Susirinkime užsiregistravo 37 nariai. Kворumas yra.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
3. 2023 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
4. 2023 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
5. 2023 metų revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
6. Federacijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
7. Kiti klausimai

1. SVARSTYTA: Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

PASIŪLYTA: Laikinai Susirinkimui pirminikaujantis Federacijos viceprezidentas Nerius Gasparavičius pasiūlė prie kitų klausimų pridėti klausimą „Dėl įgaliojimų pasirašyti Federacijos įstatus suteikimo“. Susirinkimo dalyviams nepareiškus kitų pasiūlymų dėl darbotvarkės, Susirinkimo dalyviams pasiūlyta patvirtinti Susirinkimo darbotvarkę ją išdėstant:

1. *Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.*
2. *Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.*
3. *2023 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.*
4. *2023 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.*
5. *2023 metų revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.*
6. *Federacijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.*
7. *Dėl įgaliojimų pasirašyti Federacijos įstatus suteikimo.*

BALSAVO: „Už“ – 37, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 0.

NUTARTA: Patvirtinti Susirinkimo darbotvarkę.

2. SVARSTYTA: Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

PASIŪLYTA. Susirinkimo pirmininku išrinkti Nerių Gasparavičių, Susirinkimo sekretoriumi – Arvydą Baltrūną.

BALSAVO: „Už“ – 37, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 0.

NUTARTA: Susirinkimo pirmininku išrinkti Nerių Gasparavičių, Susirinkimo sekretoriumi – Arvydą Baltrūną.

3. SVARSTYTA: 2023 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.

PRISTATĖ: Federacijos direktorius pristatė 2023 m. veiklos ataskaitą.

PASIŪLYTA: Susirinkimo pirmininkas pasiūlė patvirtinti 2023 m. veiklos ataskaitą.

BALSAVO: „Už“ – 33, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 4.

NUTARTA: Patvirtinti 2023 m. veiklos ataskaitą.

4. SVARSTYTA: 2023 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

PRISTATĖ: Pirmininkaujantis Susirinkimui pristatė 2023 m. finansinės atskaitomybės ataskaitą.

BALSAVO: „Už“ – 35, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 2.

NUTARTA: Patvirtinti 2023 m. finansinės atskaitomybės ataskaitą.

5. SVARSTYTA: 2023 m. revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

PRISTATĖ: Revizijos komisijos pirmininkas pristatė revizijos komisijos ataskaitą.

BALSAVO: „Už“ – 37, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 0.

NUTARTA: Patvirtinti 2023 m. revizijos komisijos ataskaitą.

6. SVARSTYTA: Federacijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

PRISTATĖ: Pirmininkaujantis pristatė Federacijos įstatų pakeitimus. Nauja redakcija išdėstomi šie Federacijos įstatų punktai:

“4.2.6. narių stojamųjų įnašų dydžių ir narių mokesčių dydžių bei jų mokėjimo tvarkos ir terminų nustatymas;”

“4.3. Visuotinio susirinkimo renkami valdymo organų nariai turi atitikti nepriekaištingos reputacijos kriterijus, į tas pačias pareigas gali būti renkami 2 kadencijas po 4 metus, privaloma 4 metų pertrauka šioms kadencijoms pasibaigus.”

“4.10.7. nustato licencijų, turnyrų mokesčius ir paslaugų įkainius bei jų mokėjimo tvarką ir terminus;”

BALSAVO: „Už“ – 35, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 0, nedalyvavo balsavime 2.

NUTARTA: Patvirtinti Federacijos įstatų naują redakciją su nauja redakcija išdėstytais 4.2.6., 4.3., 4.10.7. įstatų punktais.

7. SVARSTYTA: Dėl įgaliojimų pasirašyti Federacijos įstatus suteikimo.

PASIŪLYTA. Įgalioti pasirašyti Federacijos įstatus LŠF viceprezidentą Nerių Gasparavičių.

BALSAVO: „Už“ – 35, „Prieš“ – 0, „Susilaikė“ – 0, nedalyvavo balsavime 2.

NUTARTA: Įgalioti pasirašyti Federacijos įstatus LŠF viceprezidentą Nerių Gasparavičių.

Susirinkimo pabaiga – 16 val.

Visuotinio narių susirinkimo pirmininkas

Nerius Gasparavičius

Visuotinio narių susirinkimo sekretorius

Arvydas Baltrūnas