LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS TARYBOS
2012 M. VASARIO 6 D. POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2011-02-06, Vilnius

Posėdžio data – 2012 m. vasario 6 d.
Posėdžio pradžia - 17 val. 00 min.

Posėdyje užsiregistravo ir dalyvauja šie Lietuvos šachmatų federacijos (toliau dar vadinama „federacija“) tarybos nariai:

1. **ANTANAS ZAPOLSKIS,**
2. **NERIJUS GASPARAVIČIUS,**
3. **ALEKSANDR ČERNOV,**
4. **RIMANTAS PALIUŠIS,**
5. **LAIMONAS KUDŽMA.**

Posėdyje dalyvauja 5 tarybos nariai iš 9. Kvorumas yra.

TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

1. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. Dėl nepasitikėjimo federacijos prezidentu ir federacijos prezidento atšaukimo iš užimamų pareigų ir naujo prezidento rinkimų.
3. Dėl federacijos prezidento veiklos reglamentavimo.
4. Dėl federacijos kalendoriuje numatytų renginių vykdymo.
5. Dėl federacijos internetinio tinklapio naudojimo.
6. Dėl federacijos finansinio veiklos audito.
7. Dėl eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo sušaukimo.

TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI:

1. Atsižvelgiant į tai, kad prezidentas nedalyvauja tarybos posėdyje, nusprendžiama:
Posėdžio pirmininku paskirti - Laimoną Kudžmą.
Posėdžio sekretoriumi paskirti - Arvydą Baltrūną.
Už – 5 (penki), prieš – nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

2. Apsvarsčiusi tarybos narių 2012-01-30 pareiškime (viešai skelbiamame ir federacijos internetiniame tinklapyje), įvardytus prezidento Jono Viesulo veiklos grubius pažeidimus, ir atsižvelgdama į tai, kad Jonas Viesulas kviečiamas į tarybos posėdį neatvyko ir jokio paaiškinimo dėl nurodytų jo veiklos pažeidimų tarybai nesugebėjo pateikti, taryba nusprendė:

pritarti 2012-01-30 federacijos tarybos narių pareiškimui ir jame išsakytam siūlymui pareikšti nepasitikėjimą prezidentui Jonui Viesului, todėl taryba pareiškia nepasitikėjimą prezidentu Jonu Viesulu ir artimiausiam visuotiniam federacijos narių susirinkimui teikia svarstyti prezidento atšaukimo klausimą su tarybos pasiūlymu balsuoti nariams už Jono Viesulo atšaukimą iš Lietuvos šachmatų federacijos prezidento pareigų ir tame pačiame susirinkime rinkti naują federacijos prezidentą.
Už – 5 (penki), prieš – nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

3. Atsižvelgiant į tai, kad prezidentui pareikštas nepasitikėjimas ir siūloma jį atšaukti iš pareigų, į tai, kad prezidentas neteikia informacijos apie savo einant federacijos prezidento pareigas sudarytus sandorius ir federacijos lėšų panaudojimą, todėl neįmanoma patikrinti ir kontroliuoti prezidento sudaromų sutarčių ir prezidento federacijos lėšų panaudojimo teisėtumo ir pagrįstumo, taryba nusprendžia:

iki artimiausios federacijos visuotinio narių susirinkimo, kuriame bus sprendžiamas federacijos prezidento atšaukimo klausimas, datos prezidentas federacijos vardu gali sudaryti sandorius (pasirašyti sutartis, ketinimų protokolus ir kt.) ar naudoti federacijos lėšas tik prieš tai gavęs išankstinį tarybos pritarimą.
Už – 5 (penki), prieš – nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

4. Patvirtinti 2012 m. Lietuvos šachmatų čempionato pusfinalio varžybų nuostatus (pridedami).
Patvirtinti 2012 m. Lietuvos jaunučių - jaunių (BM 14, BM 16, BM 18) šachmatų čempionatų nuostatus (pridedami).
Už – 5 (penki), prieš – nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

5. Atsižvelgiant į tai, kad prezidentas federacijos internetinį tinklapį naudoja ir savo asmeniniais interesais, pavyzdžiui, jame skelbdamas tik prezidento sukurtą ir surašytą net sekretoriaus nepasirašytą 2011-12-21 tarybos posėdžio protokolą, kuriame prezidentas surašė 4.1. punkte nurodytą melagingo turinio sprendimą apie neva tai priimtą sprendimą 2012-12-26 šaukti eilinį visuotinį narių susirinkimą, kai tokio sprendimo taryba šiame posėdyje iš tikrųjų nepriėmė, prezidentas internetiniame tinklapyje skelbia ir siūlo priimti tik jo paruoštą ir federacijos tarybai net neteiktą svarstyti įstatų redakciją, nors pagal įstatus naują įstatų redakciją ruošia ir teikia susirinkimui svarstyti federacijos taryba, o ne prezidentas, taryba nusprendžia:

įpareigoti federacijos prezidentą Joną Viesulą ir bet kuriuos kitus asmenis nedelsiant perduoti tarybos įgaliotam asmeniui – direktoriui Arvydui Baltrūnui prisijungimo prie federacijos internetinio tinklapio www.chessfed.lt administratoriaus paskyros duomenis (slaptažodį ir vartotojo vardą), o taip pat visus kitus duomenis ir dokumentus, reikalingus federacijos internetinio tinklapio perkėlimui į naują serverį.

Federacijai priklausantį oficialų internetinį tinklapį - www.chessfed.lt patalpinti į UAB „Interneto vizija“ (juridinio asmens kodas 126350731) valdomą serverį ir jai patikėti svetainės techninę priežiūrą.

Nustatyti, kad federacijos internetiniame tinklapyje www.chessfed.lt informacija apie šaukiamus federacijos narių susirinkimus, visuotinių narių susirinkimo ir tarybos posėdžio protokolai bei su federacijos tarybos veikla susiję dokumentai būtų skelbiami tik prieš tai gavus tarybos pritarimą.

Visą informaciją vadovaujantis šiuo tarybos sprendimu federacijos internetiniame tinklapyje pavesti skelbti tarybos įgaliotam asmeniui - direktoriui Arvydui Baltrūnui.

Visus klausimus, susijusius su šiuo tarybos sprendimu perkelti federacijos internetinį tinklapį į nurodytą serverį ir dėl informacijos skelbimo federacijos internetiniame tinklapyje, pavesti spręsti ir įgyvendinti tarybos įgaliotam asmeniui – direktoriui Arvydui Baltrūnui.
Už – 5 (penki), prieš – nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

6. Atsižvelgiant į tai, kad prezidentas neteikia informacijos apie savo einant federacijos prezidento pareigas sudarytus sandorius ir federacijos lėšų panaudojimą, taryba, siekdama tinkamai įgyvendinti savo jai priskirtas funkcijas (sudaryti ir tvirtinti federacijos sąmatas, tvirtinti materialinių vertybių nurašymo aktus, kontroliuoti kaip prezidentas laikosi įstatų ir kt.), nusprendžia:

Paskirti federacijos 2011-01-01 – 2012-03-01 laikotarpio nepriklausomą finansinį auditą, kurį pavesti atlikti audito įmonei – UAB „Abadona“ (juridinio asmens kodas 302463911, registruotas buveinės adresas: Lvovo g. 11-23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.). Įpareigoti federacijos finansininkę, kitus darbuotojus, valdymo organų narius ir bet kuriuos kitu trečiuosius asmenis audito kompanijai pateikti visų jos prašomų dokumentų originalus ir/ar kopijas ir teikti paaiškinimus audito atlikimo metu, kad operatyviai ir tinkamai būtų atliktas federacijos finansinis auditas. Patvirtinti, kad šio audito išlaidas padengia „už“ balsavę tarybos nariai ir federacija neapmoka šio audito išlaidų. Audito išvadą apsvarstyti artimiausiame po audito pabaigos tarybos posėdyje.
Už – 5 (penki), prieš – nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

7. Atsižvelgiant į tai, kad prezidentas federacijos internetiniame tinklapyje ir paštu tarybos nariams siunčiamuose pranešimuose skelbia tikrovės neatitinkančią informaciją apie neva tai 2012-02-26 šaukiamą eilinį federacijos narių suvažiavimą, atsižvelgiant į tai, kad prezidentas skelbia tik pačio prezidento neteisingai surašytą ir net sekretoriaus nepasirašytą 2011-12-21 tarybos posėdžio protokolą su 4.1. punkte nurodytu melagingo turinio sprendimu, siekdami oficialiai paneigti tikrovės neatitinkančius duomenis, taryba (2011-12-21 federacijos tarybos posėdyje dalyvavo tie patys kaip ir šį sprendimą priėmę 5 iš 9 tarybos nariai) nusprendžia:

Patvirtinti, kad 2011-12-21 federacijos tarybos posėdyje nebuvo priimtas prezidento Jono Viesulo 4.1. punkte nurodyto turinio sprendimas šaukti eilinį visuotinį federacijos narių suvažiavimą 2012 m. vasario 26 d., pradžia 14 val., todėl prezidentas Jonas Viesulas surašė ir skelbia 2011-12-21 federacijos tarybos posėdžio protokolo 4.1. punkte nurodytą melagingo turinio sprendimą.
Patvirtinti, kad eilinis visuotinis federacijos narių susirinkimas 2012 m. vasario 26 d. nebuvo šaukiamas, nėra šaukiamas, negali vykti ir nevyks, todėl visų federacijos narių prašome nekreipti dėmesio į savavališką ir neturint įgaliojimų Jono Viesulo tiek internete, tiek paštu siunčiamuose pranešimuose, skelbiamą informaciją apie 2011 m. vasario 26 d. šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą, nes šie Jono Viesulo skelbimai ir pranešimai yra niekiniai ir negaliojantys.

Federacijos eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukti 2012 m. kovo 25 d., susirinkimo pradžia – 13 val. 00 min., registracijos į susirinkimą pradžia - 12 val. 00 min., susirinkimo vieta – viešbučio „Panorama" konferencijų salė, Sodų g. 14, Vilnius. Patvirtinti šią eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo darbotvarkę:

1. *Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.*
2. *Federacijos prezidento atšaukimas.*
3. *Naujo federacijos prezidento rinkimai.*
4. *Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.*
5. *Metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.*
6. *Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.*

Įgalioti federacijos direktorių Arvydą Baltrūną įgyvendinti šį sprendimą dėl eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo sušaukimo 2012 m. kovo 25 d. ir atlikti visus su tuo susijusius veiksmus (išsiųsti paštu pranešimus federacijos nariams, paskelbti apie tai federacijos internetiniame tinklapyje ir kt.).
Už – 5 (penki), prieš – nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

PROTOKOLĄ PASIRAŠANTYS ASMENYS

Pirmininkas Saulius Kudžma
Vardas, pavardė, parašas

Sekretorius Arvydas Baltrūnas
Vardas, pavardė, parašas