LIETUVOS KERLINGO ASOCIACIJOS (LKA)

Eilinės Lietuvos kerlingo asociacijos (LKA) konferencijos protokolas Nr. 1

2016.06.12
Vilnius

Konferencijos data ir laikas:

Lietuvos kerlingo asociacijos (LKA), juridinio asmens kodas 295758520, registruotos buveinės adresas Panerių g. 6, LT-01312 Vilnius, duomenys apie asociaciją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – **LKA**), eilinė konferencija (toliau – **Konferencija)** įvyko 2016 m. liepos 12 d., Konferencijos pradžia 17 val. 30 min.

Konferencijos vieta:

Romada Hotel, Subačiaus 2, Vilnius.

Konferencijoje dalyvaujantys LKA nariai:

1. **Vilniaus profesionalaus kerlingo klubas „SKIPAS“**, juridinio asmens kodas 300556555, registruotos buveinės adresas P. Vileišio g. 23-41, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktorės Virginijos Paulauskaitės, veikiančios pagal klubo įstatus;

2. **Sporto klubas „FORSARUS“**, juridinio asmens kodas 302741727, registruotos buveinės adresas Miško 1-asis tak. 3, Kulautuva, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujamas prezidentės Živilės Žičkevičiūtės, veikiančios pagal klubo įstatus;

3. **Vilniaus ekstremalių sporto šakų klubas „ARENA“,** juridinio asmens kodas 2509758, registruotos buveinės adresas Rinktinės g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujamas Vadimo Narbuto, veikiančio pagal klubo įstatus;

4. **Vilniaus miesto kerlingo sporto klubas „SNAIKAS“**, juridinio asmens kodas 125083834, registruotos buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 9-1, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujamas Martyno Norkaus, veikiančio pagal klubo įstatus;

Kvorumo buvimas:

1. Konferencijoje dalyvauja iš 4 LKA narių, dėl to LKA įstatuose nustatytas kvorumas yra.
2. Vadovaujantis LKA įstatais, Konferencijai pirmininkauja LKA prezidentas Vytautas Vidmantas Zimnickas.
3. Konferencijos sekretorius LKA vykdomojo komiteto narys Vygantas Zalieckas.

Darbotvarkė:

1. 17.00-17.30 dalyvių registracija;
2. Darbotvarkės papildymas, toliau DP;
3. LKA Prezidento Vytauto-Vidmanto Zimnicko įžanginis žodis;
4. LKA generalinio sekretoriaus ataskaita;
5. 2015-2016 sezono įvertinimas;
6. 2016-2017 sezono planavimas;
7. Pakeisti įstatuose Eur iš LT. Patikrinti ar atitinka asociacijų įstatymą;
8. Lietuvos rinktinės trenerio paskyrimas Allen Gulka;
9. Naujų narių priėmimas arba narystės stabdymas;
10. Einamieji klausimai;
10.1. Atlyginimo klausimas LKA generaliniam sekretoriui arba UAB "Kerlingo akademija” įkūrimas;

10.2. Numatyti susirinkimu tvarką VK Nariams 1 k. per mėn. arba sudaryti darbo grupę;
10.3. Nustatyti Lietuvos komandoms į rinktinės narius kriterijus;
10.4. Kerlingo sporto centrų statybos įgyvendinimo planas;
11. Svarstymų priėmimas;

Visi Konferencijoje dalyvaujantys LKA nariai, pasirašydami LKA registravimo sąraše, patvirtino, kad yra tinkamai informuoti apie sušauktą Konferenciją, yra susipažinę su Konferencijos darbotvarke ir neturi pastabų dėl Konferencijos sušaukimo ir jo darbotvarkės.

Svarstymai jų priėmimas, balsavimų rezultatai

Punktas		SVARSTYTA	Balsavo	Prieš	UŽ	Susilaikė
4	Svarstyta	LKA generalinio sekretoriaus ataskaita				
	Nuspręsta	Ataskaita patvirtinta.	8		8	
5	Svarstyta	2015-2016 sezono įvertinimas				
	Nuspręsta	Priimtas. Pasiūlimus spręsti VK posedžiuose.	8		8	
6	Svarstyta	2016-2017 sezono planavimas				
	Nuspręsta	Sezono planavimas perduotas VK posėdžiams	8		8	
7	Svarstyta	Pakeisti įstatuose Eur iš LT. Patikrinti ar atitinka asociacijų įstatymą				
	Nuspręsta	Nesvarstyti. Nes nėra įstatinio kapitalo.	8		8	
8	Svarstyta	Lietuvos rinktinės trenerio paskyrimas Allen Gulk.				
	Nuspręsta	Priimta	8		8	
9	Svarstyta	Naujų narių priėmimas arba narystės stabdymas.				
	Nuspręsta	Priimti Kaunas Curling Club į Lietuvos Kerlingo Asociacijos narius.	8		8	
10.1	Svarstyta	Atlyginimo klausimas LKA generaliniam sekretoriui arba UAB "Kerlingo akademija" įkūrimas				
	Nuspręsta	Mokėti vidutinio dydžio mėnesinį atlyginimą. Priedus už papildomus darbus. Komercinių seminarų pelno paskirstymą sprendžia generalinis sekretorius Vygantas Zalieckas.	8		8	
10.2	Svarstyta	Numatyti susirinkimu tvarką VK Nariams 1 k. per mėn. arba sudaryti darbo grupę				
	Nuspręsta	Nuspręsta rengti VK Darbo grupę 1 kartą per mėnesį socialiniuose tinkluose.	8		8	
10.3	Svarstyta	Nustatyti Lietuvos komandoms į rinktinės narius kriterijus				
	Nuspręsta	Pagal kriterijus nuspręsta remti Vyrų, Mišrių dvejetą ir Moterų B grupės komandas.	8	3	5	
DP	Svarstyta	Jaunimo rinktinės pasirengimas				
	Nuspręsta	Susisteminti jaunimo rinktinės veiklą iškeliant konkrečius tikslus (VK posėdžių metu).	8		8	

LIETUVOS KERLINGO ASOCIACIJOS (LKA) 2016 M. LIEPOS 12 D. EILINĖS KONFERENCIJOS NARIŲ REGISTRAVIMO SĄRAŠAS

Eil. nr.	Vardas, Pavardė / Pavadinimas	Atstovas	Pagal įgaliojimą	Parašas
1	VILNIAUS PROFESIONALUS KERLINGO KLUBAS „SKIPAS“	Virginija Paulauskaitė		
2	SPORTO KLUBAS „FORSARUS“	Živilė Žičkevičiūtė		
3	VILNIAUS EKSTREMALIŲ SPORTO ŠAKŲ KLUBAS „ARENA“	Vadimas Narbutas		
4	VILNIAUS MIESTO KERLINGO SPORTO KLUBAS “SNAIKAS”	Arūnas Skrolis		
5	KAUNAS CURLING CLUB	Asta Aičekonytė		

LIETUVOS KERLINGO ASOCIACIJOS (LKA) 2016 M. LIEPOS 12 D. NEILINĖS KONFERENCIJOS VK NARIŲ REGISTRAVIMO SĄRAŠAS

Eil. nr.	Vardas Pavardė	Pagal įgaliojimą	Parašas
1	Vytautas Vidmantas Zimnickas		
2	Vygantas Zalieckas		
3	Evelina Aleksejenko	Rūta Norkienė	
4	Martynas Norkus		
5	Živilė Žičkevičiūtė		

Visi Konferencijoje dalyvaujantys LKA nariai, pasirašydami LKA registravimo sąraše, patvirtino, kad yra tinkamai informuoti apie sušauktą Konferenciją, yra susipažinę su Konferencijos darbotvarke ir neturi pastabų dėl Konferencijos sušaukimo ir jo darbotvarkės.