

LIETUVOS BEISBOLO ASOCIACIJA

Pakartotinio LBA suvažiavimo 2020 m. Liepos 08 d. 18,00 val. LTOK, I-o aukšto posėdžių salė, Olimpiečių 15, Vilnius

DARBOTVARKĖ

1. Dalyvių mandatų ir LBA narių atstovų įgaliojimų tvirtinimas.
2. Dėl Lietuvos Mažosios Beisbolo lygos priėmimo į narius
3. LBA prezidiumo ataskaita.
4. Revizinės komisijos ataskaita už 2019 metus.
5. LBA 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
6. Dėl A. Varkulevičiaus nušalinimo iš LBA prezidiumo narių
7. LBA įstatų keitimas
8. Stojamojo mokesčio dydžio nustatymas 2020 metais;
9. Nario mokesčio dydžio nustatymas 2020 metais;
10. Kiti klausimai.

Protokolas

Pirmininkauti pasiūlytas – LBA prezidentas Virmidas Neverauskas

Pritarta bendru pritarimu

Sekretoriauti pasiūlyta – Sigita Maciulevičienė

Pritarta bendru pritarimu

1. Patvirtinti dalyvių mandatai, LBA narių įgaliojimai patvirtinti.
2. **Dėl Lietuvos Mažosios Beisbolo lygos priėmimo į narius-**
Pateiktas prašymas, įstatai, išrašas iš registrų centro. Išsakytos narių nuomonės.
Vyksta balsavimas: Už – 4; prieš – 2; susilaikė – 1
Sprendimas nepriimtas
3. **LBA prezidiumo ataskaita**
Pasisakė Sigitas Kamandulis apie žmonių pritraukimą, plėtrą. Asociacijos prezidentas Virmidas Neverauskas išreiškė, kad prezidiumo narių įsitraukimas turi būti didesnis. Bus bendradarbiavimas su sofboalo federacija dėl projektų įgyvendinimo.
Svečias Will Gordon pasisakė, kad turi būti nurodyta, kokius darbus turi atlikti prezidiumo narys.
Bendru pritarimu patvirtinta.
4. **Revizinės komisijos ataskaita už 2019 metus.**
Revizijos komisijos ataskaita nepatvirtinta.

5. LBA 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Bendru pritarimu patvirtinta.

6. Dėl A. Varkulevičiaus nušalinimo iš LBA prezidiumo narių

Bendru pritarimu pritarta už nušalinimą

7. LBA įstatų keitimas

42.punktas Suvažiavimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 (dvi trečiosios) visų Asociacijos narių. Jei Suvažiavime nėra kvorumo, Suvažiavimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis Suvažiavimas. Pakartotinis Suvažiavimas šaukiamas ne anksčiau kaip po 5 (penkių) kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip po 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo neįvykusio Suvažiavimo dienos ir turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame Asociacijos Suvažiavime dalyvavo Asociacijos narių.

Pakeitimas: vietoje 2/3 (dvi trečiosios) pakeisti 1/2 (viena antroji) visų Asociacijos narių.

Už – 5 prieš – 1 susilaikė - 1

Keičiamas 45. Asociacijos kolegialus valdymo organas yra Asociacijos Prezidiumas, kuris susideda ne daugiau kaip iš 12 (dvylikos) narių. Prezidiumo nariai iš Asociacijos narių – juridinių asmenų - pasiūlytų fizinių asmenų yra renkami Suvažiavime 4 (ketverių) metų kadencijai.

Siūlymas įtraukti „Bet ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės“.

Keičiamas 48. Prezidiumo posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per metų ketvirtį. Prezidiumo posėdyje galima dalyvauti nuotoliniu būdu, dalyvavimą patvirtinus elektroniniu parašu Svarbiais klausimais balsavimas gali būti vykdomas elektroniniu paštu. Balsavimas turi būti patvirtintas elektroniniu parašu. Iniciatyvos teisę sušaukti Prezidiumo posėdį turi Generalinis sekretorius, Asociacijos Prezidentas ar 1/2 (viena antroji) Prezidiumo narių. Prezidiumo posėdžius šaukia Generalinis sekretorius Prezidiumo darbo reglamente nustatyta tvarka. Prezidiumo nariams ar Asociacijos Prezidentui pareiškus iniciatyvą, Generalinis sekretorius privalo sušaukti Prezidiumo posėdį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tokios iniciatyvos pareiškimo dienos.

Šiame punkte norima išimti šią vietą: „Prezidiumo posėdyje galima dalyvauti nuotoliniu būdu, dalyvavimą patvirtinus elektroniniu parašu Svarbiais klausimais balsavimas gali būti vykdomas elektroniniu paštu. Balsavimas turi būti patvirtintas elektroniniu parašu“.

Perkeliame į 49 punktą.

Keičiamas 52.1. punktas „Priima į darbą ir atleidžia Asociacijos darbuotojus, nustato jų atlyginimus, per Prezidiumo įgaliotą asmenį – Generalinį sekretorių - sudaro su jais darbo sutartis“. Siūloma perkelti į prezidento funkcijas.

Vyksta balsavimas bendrai dėl įstatų pakeitimo

Už – 6 prieš – 0 susilaikė - 1

Įstatų pakeitimai priimti.

8. Stojamojo mokesčio dydžio nustatymas 2020 metais

Pasiūlymai: Henrikas – 100 eur

Nomeda – 50 eur

Vyksta balsavimas: už 50 eur – 4 už 100 eur – 3

Priimtas **naujas** stojamasis mokestis 50 eur

9. Nario mokesčio dydžio nustatymas 2020 metais

Pasiūlymai: Sigitas – 500 eur

Edmundas – 50 eur

Vyksta balsavimas: už 500 eur – 2 už 50 eur- 5

Priimtas **naujas** mokestis 50 eur

10. Kiti klausimai.

Vyko diskusija dėl beisbolo plėtros, prezidento darbų paskirstymo.

Pirmininkaujantis

Virmidas Neverauskas

Sekretoriaujantis



Sigita Maciulevičienė