

**LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGA („LBS“)
JURIDINIO ASMENS KODAS: 191691646
ADRESAS: A.GOŠTAUTO 40A, VILNIUS
DUOMENYS APIE ASOCIACIJĄ KAUPIAMI IR SAUGOMI LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE**

**LBS EILINIO KASMETINIO SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS
2020-08-01
Klaipėda**

Suvažiavimas prasidėjo: 16.00 val.
Suvažiavimo vieta: Smiltynės g. 25, Klaipėda.

Lietuvos buriuotojų Sąjungos prezidento įžanginis žodis.

MANDATINĖS KOMISIJOS PRANEŠIMAS, KVORUMAS

Mandatinės komisijos pirmininkas Simonas Bačiulis informavo, kad eiliniame suvažiavime tiesiogiai ar per atstovus dalyvauja 390 LBS nariai iš 578, kas sudaro 67,47 procentus visų LBS narių (*1 priedas*). Kadangi neeiliniame suvažiavime dalyvauja daugiau nei pusė LBS narių, suvažiavimui reikalingas kvorumas yra ir suvažiavimas gali priimti sprendimus. Eilinis kasmetinis suvažiavimas sušauktas remiantis LBS Tarybos sprendimu. Apie šaukiamą suvažiavimą nariams pranešta LBS įstatuose nustatyta tvarka ir paskelbiant Sąjungos tinklalapyje.

POSĖDŽIO SEKRETORIUS

Pasiūlyta: suvažiavimo sekretoriumi išrinkti Saulę Žentelytę.

Balsavimas: vienbalsiai „už“.
Sprendimas: suvažiavimo sekretoriumi išrinktas Saulė Žentelytė.

POSĖDŽIO PIRMININKAS

Pasiūlyta: suvažiavimo pirmininku išrinkti Arvydą Usnį.

Balsavimas: vienbalsiai „už“.
Sprendimas: suvažiavimo pirmininku išrinktas Arvydas Usnys.

BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJA

Pirmininkas pasiūlė išrinkti balsų skaičiavimo komisiją. Pasiūlyti kandidatai: Simonas Bačiulis ir Algis Nasvytis.

Balsavimas: vienbalsiai „už“.
Sprendimas: Į suvažiavimo balsų skaičiavimo komisiją išrinkti Simoną Bačiulį ir Algį Nasvytį.

DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS

Pirmininkas paklausė ar yra pasiūlymų papildyti siūlomą suvažiavimo darbotvarkę. Pirmininkas pasiūlė patvirtinti tokią suvažiavimo darbotvarkę:

1. LBS prezidento Naglio Nasvyčio 2019 metų Sąjungos veiklos ataskaita. 15 min.
2. LBS Revizijos komisijos pranešimas. Pranešėjas p. K. Jurevičius. 10 min.
3. LBS 2019 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimas. Pranešėjas p. K. Jurevičius. 5 min.
4. Dėl LBS Tarybos įgaliojimų trukmės pasikeitus įstatams. A. Usnys. 5 min.
5. Dėl 60 proc. įgulos LBS narystės per „Kuršių marių“ regatą.

Balsavimas: vienbalsiai „už“.
Sprendimas: patvirtinti aukščiau nurodyto turinio darbotvarkę.

DARBO REGLAMENTAS

Pirmininkas pasiūlė patvirtinti tokio turinio suvažiavimo darbo reglamentą:

A. Pranešimo pristatymas:

- 1 klausimu iki 15 min.
- 2 klausimu iki 10 min.
- 3 klausimu iki 5 min.
- 4 klausimu iki 5 min.
- 5 klausimu iki 10 min.

B. Diskusijos:

Pasisakymams ir diskusijoms skirti po 3 min. (vienas kalbėtojas gali pasisakyti daugiausiai 2 kartus).

Balsavimas: vienbalsiai „už“.
Sprendimas: patvirtinti aukščiau nurodyto turinio suvažiavimo darbo reglamentą.

1. LBS PREZIDENTO N.NASVYČIO 2019 METŲ LBS VEIKLOS ATASKAITA

N.Nasvytis pristatė LBS 2019 m. veiklos ataskaitą (3 priedas).

Siūlymas: balsuoti dėl pritarimo 2019 metų LBS veiklos ataskaitai.

Balsavimas: 390 „už“, 0 „prieš“, 0 susilaikė.
Sprendimas: Pritarti 2019 metų LBS veiklos ataskaitai.

2. LBS REVIZIJOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS

Pirmininkas pakvietė K.Jurevičių pristatyti revizijos komisijos pranešimą. K.Jurevičius pristatė revizijos komisijos ataskaitą (4 priedas).

Siūlymas: patvirtinti 2019 m. revizijos komisijos ataskaitą (4 priedas).

Balsavimas: 325 „už“, 0 „prieš“, 65 susilaikė.
Sprendimas: patvirtinti 2019 m. revizijos komisijos ataskaitą (4 priedas).

3. LBS 2019 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMAS

Pirmininkas pakvietė K.Jurevičių pristatyti LBS 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (balansas, pelno (nuostolio) ataskaita). K.Jurevičius pristatė LBS 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Klausimai. Atsakymai.

Siūlymas: patvirtinti LBS 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (5 priedas).

Balsavimas: 390 „už“, 0 „prieš“, 0 susilaikė.
Sprendimas: patvirtinti 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (5 priedas).

4. LBS TARYBOS ĮGALIOJIMŲ TRUKMĖS PRATESIMAS PASIKEITUS ĮSTATAMS

Pirmininkas pristatė aptariamo klausimo esmę- dabartinė LBS Tarybos narių kadencija prasidėjo 2016-12-10d., bet 2017-05-05d. buvo įregistruoti nauji LBS įstatai, kurie pakeitė iki tol galiojusią tvarką, pagal kurią kas 4 metai buvo vykdomas atskiras suvažiavimas vien tik LBS Tarybos narių išrinkimui. Dėl šios priežasties vykšančio LBS suvažiavimo prašoma patvirtinti nuostatą, kad dabartinės LBS Tarybos narių kadencija baigiasi ne 2020-12-10d., o po naujos LBS Tarybos narių išrinkimo, kuris bus vykdomas kas 4 metus eilinio kasmetinio suvažiavimo metu (t. y. šiuo atveju- 2021 m. kovo-balandžio mėnesiais). Tokiu būdu norima užbaigti pereinamąjį periodą po naujų LBS įstatų priėmimo.

Siūlymas: pratęsti dabartinės LBS Tarybos narių kadenciją iki sekančio LBS eilinio kasmetinio suvažiavimo, kuris bus vykdomas LBS įstatų nustatyta tvarka.

Balsavimas: 390 „už“, 0 „prieš“, 0 susilaikė.
Sprendimas: pratęsti dabartinės LBS Tarybos narių kadenciją iki sekančio LBS eilinio kasmetinio suvažiavimo, kuris bus vykdomas LBS įstatų nustatyta tvarka.

5. DĖL 60 PROC. ĮGULOS LBS NARYSTĖS PER „KURŠIŲ MARIŲ“ REGATĄ.

LBS Tarybos narys R.Žentelis pristatė 60 procentų įgulos LBS narystės per „Kuršių marių“ regatą reikalavimo motyvus.

Pasisakymai. Klausimai. Atsakymai. Replikos. Diskusija.

PRIEDAI

- 1 Priedas: 2020-08-01 suvažiavimo dalyvių sąrašas;
- 2 Priedas: pranešimas LBS nariams apie 2020-08-01 suvažiavimą;
- 3 Priedas: 2019 m. LBS veiklos ataskaita;
- 4 Priedas: 2019 m. revizijos komisijos ataskaita;
- 5 Priedas: LBS 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys;

Suvažiavimas baigėsi: 17:20 val.

Pirmininkaujantis

Arvydas Usnys

Sekretorius

Saulė Žentelytė