



ORIENTEERING.LT

LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJA

KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

Vilnius,

Olimpiečių g. 15

2019-03-16

Pradžia 10:30 val. Dalyvauja 29 delegatai, atstovaujantys 29 klubus ir sporto organizacijas iš 36 LOSF narių. Kворumas yra. Visi nariai buvo tinkamai informuoti Įstatų numatyta tvarka.

Pirmininkauja: Donatas Kazlauskas

Sekretoriauja: Vilius Aleliūnas

Prieš prasidedant LOSF konferencijai prezidentas Donatas Kazlauskas padėkojo visiems susirinkusiems ir palinkėjo darbingo susirinkimo.

Išrinkta mandatinė ir balsavimo komisija: Donatas Mickus, Ramunė Arlauskienė, Robertas Mikalauskas. Pirmininkas Donatas Mickus.

Komisijos pirmininkas Donatas Mickus praneša, jog LOSF konferencijoje dalyvauja 29 narių atstovai iš 36 LOSF narių.

Prieš visuotinį LOSF narių susirinkimą (Konferenciją) buvo numatyta darbotvarkė ir pasiūlyta tvirtinimui:

- ✓ *LOSF prezidento ataskaita už 2018 metus. – 20 min. (Pranešėjas – LOSF prezidentas Donatas Kazlauskas)*
- ✓ *Revizijų ir etikos komisijos pranešimas. – 15 min. (Pranešėjas – LOSF revizijų ir etikos komisijos pirmininkas Jurgis Rubaževičius)*
- ✓ *Dėl 2018 metų biudžeto vykdymo. – 15 min. (Pranešėjas – LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas)*
- ✓ *2018 m. LOSF finansinės atskaitomybės tvirtinimas: Veiklos ataskaita, balansas, aiškinamasis raštas.*
- ✓ *Dėl 2019 m. LOSF veiklos plano ir biudžeto. – 20 min. PRIEDAI. (Pranešėjas – LOSF vykdantysis direktorius Vilius Aleliūnas)*
- ✓ *Kavos pertraukėlė*
- ✓ *Dėl LOSF nario mokesčio, licencijų sistemos (Pranešėjas Vilius Aleliūnas)*

- ✓ *Dėl Lietuvos Klubų taurės sistemos (Pranešėjai Algimantas Dambrauskas ir Vilius Aleliūnas)*
- ✓ *Dėl LOSF organizuojamų varžybų komunikacijos (Pranešėjas Vilius Aleliūnas)*
- ✓ *Dėl LOSF organizuojamų varžybų (Pranešėjas Vilius Aleliūnas)*
- ✓ *LOSF kalendoriaus sudarymo principai (Pranešėjas Vilius Aleliūnas)*
- ✓ *Žemėlapių kokybė Vilniaus masinėse (Pranešėjas Vilius Aleliūnas)*
- ✓ *Pasisakymai, diskusijos. – iki 3 min.*

Balsavimo rezultatai: Už - 29, prieš - nėra, susilaikė - nėra. Darbotvarkei pritarta vienbalsiai

1. LOSF Prezidentas Donatas Kazlauskas pristatė ataskaitą už praėjusius metus.

Balsavimo rezultatai: Už - 29, prieš - nėra, susilaikė - nėra. Ataskaitai pritarta vienbalsiai.

2. LOSF Revizijų ir etikos komisijos pirmininkas Jurgis Rubaževičius perskaitė Revizijų ir etikos komisijos ataskaitą už praėjusius metus. [Ataskaita](#)
Balsavimas už komisijos ataskaitos tvirtinimą: už – 29 balsai; prieš – nėra; susilaikė - nėra.
Revizijų ir etikos komisijos ataskaita patvirtinta.

3. LOSF vykduojantis direktorius Vilius Aleliūnas pristatė 2018 m. biudžeto vykdymą, buvo įvertintas numatytas planas ir pokytis. [2018 m. biudžetas](#)
Balsavimo rezultatai: už – 29 balsai; prieš – nėra; susilaikė – nėra

4. LOSF vykduojantis direktorius Vilius Aleliūnas pranešė, jog LOSF finansinė atskaitomybė (balansas, veiklos ataskaita bei aiškinamasis raštas) nėra paruošti. Vilius Aleliūnas siūlė padaryti išorinį auditą, paruošti LOSF finansinės atskaitomybės dokumentus ir LOSF neeilinės konferencijos metu juos patvirtinti. Diskutuota dėl galimybės LOSF neeilinę sesiją šaukti el. ryšio priemonėmis.

Formuluotė balsavimui: Sušaukti LOSF neeilinę konferenciją dėl 2018 metų LOSF finansinės atskaitomybės tvirtinimo el. ryšio priemonėmis (pristatant nepriklausomo audito išvadas, LOSF finansinės atskaitomybės dokumentus).

Balsavimo rezultatai: už – 28 balsai; prieš – 0 nėra; susilaikė – 1 balsas. Nutarta sušaukti LOSF neeilinę konferenciją, skirtą patvirtinti LOSF finansinės atskaitomybės dokumentus el. ryšio priemonėmis.

5. 2019 m. [LOSF veiklos planą ir biudžeto projektą](#) pristatė vykduojantis direktorius Vilius Aleliūnas. Atkreiptinas dėmesys, jog LOSF finansavimo tvarka 2019 metais keisis ir finansavimas iš ŠMS ministerijos paaiškės tik liepos viduryje. Remigijus Arlauskas pastebėjo, jog reikėtų turėti projektinį orientavimosi sporto slidėmis komiteto biudžetą, nes jų sezonas neatitinka kalendoriniams metams ir jiems sunku planuoti išlaidas. Ramunė Arlauskienė pastebėjo, jog vieniems komitetams skiriama daugiau lėšų, o kitiems mažiau ir tuomet tam tikros disciplinos atstovai patys turi ieškoti papildomų finansavimo šaltinių. Po ilgų diskusijų nutarta sudaryti darbo grupę, kuri parengtų LOSF finansavimo aukštam sportiniam meistriškumui tvarkos aprašą 2020 metams.

Balsavimo rezultatai dėl LOSF veiklos plano ir biudžeto projekto: už pateiktą 2019 m. biudžeto projektą – 27 balsai už; prieš – 1 balsas; susilaikė – 1 balsas. 2019 m. LOSF veiklos planui bei biudžeto projekto projektui pritarta.

Pasiūlyta darbo grupė: Algimantas Dambrauskas, Ramunė Arlauskienė, Aistė Traubienė, Vilius Aleliūnas. Darbo grupės sudėčiai pritarta vienbalsiai.

6. Kavos pertraukėlė.

7. Pristatytas LOSF nario mokesčio surinkimas bei LOSF licencijų sistema. Praėjusiais metais turėjome daugiau nei 1000 licencijuotų narių. Diskutuota dėl užsieniečių registravimosi neturint licencijų. Pasiūlyta išlaikyti esamą LOSF nario mokesť - 50 eur.

Balsavimo rezultatai dėl LOSF nario mokesčio: 29 balsai už; prieš – 0 balsų; susilaikė – 0 balsų. Pritarta 50 eur nario mokesčiui.

8.1 Klubų taurės sistema. Pristatyti keli klubų taurės modeliai. LOSF išreiškė poziciją, jog klubų taurės sistema turėtų skatinti klubinės sistemos vystymąsi, jaunimo pritraukimą. Pasiūlyta, jog LOSF klubai pateiks savo pasiūlymus dėl galimos klubų taurės sistemos 2021 metams iki 2019 m. liepos 1 dienos.

8.2 Pristatytas el. pašto adresas, kuriuo galima kreiptis visais LOSF komunikacijos klausimais - media@orienteering.lt (atsakingas Donatas Lazauskas). Pristatyta kaip turėtų būti komunikuojama socialiniuose tinkluose LOSF organizuojamos varžybos (Lietuvos OS čempionatai, klubų taurės). Pažymėtina, jog informacija apie varžybas neturi apsiriboti tik socialiniuose tinkluose skelbiama informacija.

8.3 Pristatyta LOSF skiltis skirta varžybų organizatoriams. Google drive varžybų organizatoriai gali rasti visą informaciją, susijusią su LOSF organizuojamomis varžybomis: numerių maketai, rėmėjų logotipai, LOSF logotipai, Tautiška giesmė, LOSF turimas inventorių, naudingos nuorodos ir kontaktai, informacija dėl apdovanojimų.

8.4 Priminta, jog per LOSF organizuojamus renginius negali vykti kiti orientavimosi sporto renginiai. Klubai norintys įtraukti į kalendorių savo varžybas apie tai privalo pranešti iki einamųjų metų spalio 1 d. Vėliau taikomas 20 eur/diena mokesťis ir LOSF pasilieka teisę netraukti, jeigu varžybas norima daryti užimtoje datoje. Lietuvos orientavimosi sporto federacija apie kitų metų LOSF organizuojamų varžybų datas išipareigoja pranešti iki einamųjų metų liepos 1 dienos. Varžybų organizavimo konkurso terminas pratęstas iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos, nes klubams reikia daugiau laiko.

8.5 Žemėlapių kokybė Vilniaus masinėse. Bendra problema yra žemėlapių sudarymo ir nuosavybės teisės problema Lietuvoje bendruoju mastu. 2018 metais LOSF bendraudama su žemėlapių komitetu paprašė atnaujinti žemėlapių komiteto nuostatus ir žemėlapių sudarymo reglamentą. Išvakarėse buvo gautas pirminis variantas ([Žemėlapių komiteto nuostatai](#)). Buvo nuspręsta, jog nėra atstovaujami kiti interesai. Nutarta sudaryti darbo grupę bendravimui ir nuostatų parengimui. Darbo grupė: Devis Žilovas, Kęstutis Abramikas, Justinas Liubinskas.

Balsavimo rezultatai: už - 29, prieš - 0, susilaikė - 0.

Visuotinio susirinkimo (Konferencijos) pabaiga 13.55 val.

Pirmininkas Donatas Kazlauskas

Sekretorius Vilius Aleliūnas