

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2024-01-25
Vilnius

Susirinkimas įvyko 2024-01-25, 16:00 val.
Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Gintaras Petrovas.
Susirinkimo sekretoriumi vienbalsiai išrinktas Arūnas Ignotas.

Dalyvauja:

- 1. Asociacija Biliardo klubas „Entry“ (atstovauja Kasparas Budnikas) (1 balsas).
 - 2. VŠĮ „8 Black Ball“ (atstovauja Kęstutis Žadeikis) (1 balsas).
 - 3. UAB Biliardo klubas „Bilardo“ (atstovauja Arūnas Ignotas) (1 balsas).
 - 4. Asociacija „Club 9 Alytus“ (atstovauja Tomas Verbickas) (1 balsas).
- (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad dalyvauja 4 iš 6 Federacijos narių, kurių kiekvienas turi vieną balsą. Sprendimams priimti reikalingas kvorumas yra.

Visi Lietuvos pulo federacijos nariai buvo tinkamai informuoti apie 2024 m. sausio 25 d. įvyksiantį visuotinį narių susirinkimą. Posėdžio pirmininkas Gintaras Petrovas pasiūlė pakoreguoti darbotvarkę, pakeičiant 3-ią punktą iš „45-ojo straipsnio keitimas“ į „45-ojo straipsnio panaikinimas“, bei pasiūlė pridėti 5 punktą – „53-iojo straipsnio keitimas“. Susirinkime dalyvaujantys Federacijos nariai sutinka su darbotvarke ir kitomis susirinkimo sąlygomis. Dalyviams pateikta medžiaga yra pakankama šiam susirinkimui vykti.

Darbotvarkė:

- 1. Lietuvos pulo federacijos 2023 metų finansinės ir veiklos ataskaitų tvirtinimas.
- 2. Lietuvos pulo federacijos Įstatų IV dalies 40-ojo straipsnio keitimas.
- 3. Lietuvos pulo federacijos Įstatų IV dalies 45-ojo straipsnio panaikinimas.
- 4. Lietuvos pulo federacijos Įstatų IV dalies 52-ojo straipsnio keitimas.
- 5. Lietuvos pulo federacijos Įstatų IV dalies 53-iojo straipsnio keitimas.
- 6. Asmens, atsakingo už tolimesnius Įstatų keitimo darbus, rinkimas.

SVARSTYTA. Lietuvos pulo federacijos 2023 metų finansinės ir veiklos ataskaitos tvirtinimas

NUTARTA: (vienbalsiai)

Patvirtinti Lietuvos pulo federacijos 2023 metų finansinę ir veiklos ataskaitą.

SVARSTYTA: Lietuvos pulo federacijos Įstatų IV dalies 40-ojo straipsnio keitimas.

Senoji redakcija:

„Federacijos valdybos nariais gali būti Federacijos narių - juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Federacijos valdybos nario kadencijų skaičius ribojamas iki 2 (dviejų) iš eilės. Kiekvienas Federacijos valdybos narys privalo būti lojalus Federacijai ir laikytis konfidencialumo įsipareigojimų.

Naujoji redakcija:

„Federacijos valdybos nariais gali būti Federacijos narių juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys. Federacijos valdybos nario kadencijų skaičius ribojamas numatant ne daugiau kaip 2 kadencijas po 4 metus iš eilės tam pačiam asmeniui ir 4 metų pertrauka šioms kadencijoms pasibaigus. Kiekvienas Federacijos valdybos narys privalo būti lojalus Federacijai ir laikytis konfidencialumo įsipareigojimų.“

NUTARTA: (vienbalsiai)

Patvirtinti Įstatų IV dalies 40-ojo straipsnio pakeitimus.

SVARSTYTA. Lietuvos pulo federacijos Įstatų IV dalies 45-ojo straipsnio panaikinimas.

45 punktas nusako:

„Visuotiniame narių susirinkime renkamas naujas valdybos narys tik tam laikui, kuris buvo likęs atsistatydinusiame ar pašalintame valdybos nariui. Jei laiko liko mažiau nei pusė kadencijos, ši kadencija neįskaičiuojama į numatytą kadencijų skaičių.“

NUTARTA: (vienbalsiai)

Panaikinti Lietuvos pulo federacijos Įstatų IV dalies 45-ąjį punktą.

SVARSTYTA. Lietuvos pulo federacijos Įstatų IV dalies 52-iojo straipsnio keitimas.

Senoji redakcija:

“Federacijos Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, kurį renka Federacijos valdyba 4 (keturių) metų laikotarpiui, bet ne daugiau nei 2 (dviem) kadencijoms iš eilės. Prezidentas yra kartu ir valdybos pirmininkas.“

Naujoji redakcija:

“Federacijos Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, kurį renka Federacijos valdyba 4 (keturių) metų laikotarpiui, numatant ne daugiau kaip 2 kadencijas po 4 metus iš eilės tam pačiam asmeniui ir 4 metų pertrauka šioms kadencijoms pasibaigus. Prezidentas yra kartu ir valdybos pirmininkas.“

NUTARTA: (vienbalsiai)

Patvirtinti Įstatų IV dalies 52-iojo straipsnio pakeitimus.

SVARSTYTA. Lietuvos pulo federacijos Įstatų IV dalies 53-iojo straipsnio keitimas.

Senoji redakcija:

“ Prezidentas pradeda eiti nuo jo išrinkimo dienos. Prezidentas gali atsistatydinti iki kadencijos pabaigos, pateikęs prašymą valdybai, kuri šių įstatų nustatyta tvarka šaukia valdybos posėdį. Posėdyje išrenkama Prezidentas tik tam laikotarpiui, kuris buvo likęs atsistatydinusiame Prezidentui. Jei laiko liko mažiau nei pusė kadencijos, ši kadencija neįskaičiuojama į nustatytą kadencijų skaičių.“

Naujoji redakcija:

“ Prezidentas pradeda eiti nuo jo išrinkimo dienos. Prezidentas gali atsistatydinti iki kadencijos pabaigos, pateikęs prašymą valdybai, kuri šių įstatų nustatyta tvarka šaukia valdybos posėdį. Posėdyje išrenkama Prezidentas tik tam laikotarpiui, kuris buvo likęs atsistatydinusiame Prezidentui.“

NUTARTA: (vienbalsiai)

Patvirtinti Įstatų IV dalies 53-iojo straipsnio pakeitimus.

SVARSTYTA. Asmens, atsakingo už tolimesnius Įstatų keitimo darbus, rinkimas.

Gintaras Petrovas (a.k. 38606210020) pasisiūlė apsiimti tolimesniais Įstatų keitimo darbais VšĮ „Registrų centre“ bei Notaro biure.

NUTARTA: (vienbalsiai)

Patvirtinta Gintarą Petrovą (a.k. 38606210020) skirti atsakingu asmeniu toliau tvarkyti Įstatų keitimą.

Susirinkimo pirmininkas

.....
(parašas)

Gintaras Petrovas

Susirinkimo sekretorius

.....
(parašas)

Arūnas Ignotas

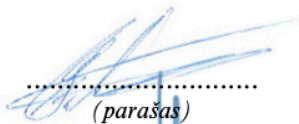
LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

NARIŲ, DALYVAVUSIŲ VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME,
SĄRAŠAS
2024-01-25
Vilnius

2024 metų Sausio 25 diena 16:00 val. Įvykusiame visuotiniame narių susirinkime dalyvauja šie federacijos nariai:

Eil. Nr.	Narys – juridinis asmuo Pavadinimas, kodas, buveinė	Balsų skaičius	Nario atstovo vardas, pavardė, asmens kodas	Parašas
1.	BILIARDO KLUBAS „ENTRY“ Asociacija, kodas 300069782, Kęstučio g. 71, Kaunas	1 balsas	Kasparas Budnikas	
2.	8 BLACK BALL VšĮ, kodas 302772651, H. Manto g. 31A-1, Klaipėda	1 balsas	Kęstutis Žadeikis	
3.	BILIARDO KLUBAS „BILARDO“ UAB, kodas 302568129, Kęstučio g. 20-1, Telšiai	1 balsas	Arūnas Ignotas	
4.	BILIARDO KLUBAS „CLUB 9 ALYTUS“ Asociacija, kodas 302939627, Naujoji g. 6-18, Alytus	1 balsas	Tomas Verbickas	

Susirinkimo pirmininkas


.....
(parašas)

Gintaras Petrovas

Susirinkimo sekretorius


.....
(parašas)

Arūnas Ignotas