

**2021 M. GEGUŽĖS 8 D. VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2021 m. gegužės 10 d.
Pociūnai

Valdybos posėdis vyko VšĮ „Debesota“ konferencijų salėje 2021-05-08 nuo 20:10.
Valdybą sudaro: E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis.
Dalyvavo: E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis.

Darbotvarkė:

1. Posėdžio pirmininko rinkimai.
2. Posėdžio sekretoriaus rinkimai.
3. Valdybos pirmininko rinkimai.
4. Klubo išorinio finansinio audito užsakymas.
5. Klubo finansinių lėšų kontrolės vykdymas.
6. Klubo kasos likučio fiksavimas.

Posėdžio eiga

SVARSTYTA: 1. Posėdžio pirmininko rinkimai.

Posėdžio pirmininku pasiūlytas V. Motūza.
Balsuota „Už“ vienbalsiai.

NUTARTA: posėdžio pirmininku išrinkti V. Motūzą.

SVARSTYTA: 2. Posėdžio sekretoriaus rinkimai.

Posėdžio pirmininku pasiūlytas E. Rėkus.
Balsuota „Už“ vienbalsiai.

NUTARTA: posėdžio sekretoriumi išrinkti E. Rėkų.

SVARSTYTA: 3. Valdybos pirmininko rinkimai.

Pasiūlytas E. Rėkus. Atsisakė kandidatuoti.
Pasiūlytas V. Motūza. Atsisakė kandidatuoti.
Pasiūlytas D. Liaugaudas. Sutiko kandidatuoti.
Balsuota „Už“ vienbalsiai.

NUTARTA: valdybos pirmininku išrinkti D. Liaugaudą.

SVARSTYTA: 4. Klubo išorinio finansinio audito užsakymas.

Vykdant šiandien pasibaigusio visuotinio susirinkimo sprendimą atlikti išorinį klubo auditą, buvo pasiūlyta auditą užsakyti kartu su Lietuvos sklandymo sporto federacija (LSSF) toje pačioje įmonėje, kadangi KAASK ir LSSF finansinė veikla persipynusi ir dėl to tikėti bus mažesnė suminė paslaugos kaina.

Balsuota „Už“ vienbalsiai.

NUTARTA: teikti jungtinį KAASK ir LSSF paklausimą dėl audito paslaugų. Kainos nustatymas pagal operacijų kieki.

SVARSTYTA: 5. Klubo finansinių lėšų kontrolės vykdymas.

Atsižvelgiant į šiandien pasibaigusio visuotinio susirinkimo metu pateiktas KAASK revizijos komisijos išvadas ir siekiant kontroliuoti KAASK finansines lėšas, pasiūlyta šalia KAASK direktoriaus pasijungimų prie bankuose esančių sąskaitų, lygiagrečiai šią teisę suteikti ir KAASK valdybos pirmininkui.

Balsuota „Už“ vienbalsiai.

NUTARTA: įpareigoti KAASK direktorių V. Sabeckį suteikti prisijungimą prie visų KAASK turimų sąskaitų visose kredito įstaigose pilnomis valdymo teisėmis KAASK valdybos pirmininkui D. Liaugaudui.

SVARSTYTA: 6. Klubo kasos likučio fiksavimas.

Atsižvelgiant į šiandien pasibaigusio visuotinio susirinkimo metu pateiktas KAASK revizijos komisijos išvadas ir siekiant kontroliuoti KAASK finansines lėšas, pasiūlyta užfiksuoti grynujų pinigų likutį kasoje.

Balsuota „Už“ vienbalsiai.

NUTARTA: įpareigoti D. Liaugaudą, A. Jonušą, V. Motūzą, R. Konteikį nedelsiant užfiksuoti grynujų pinigų likutį kasoje.

Valdybos posėdžio pabaiga 20:50.

Po valdybos posėdžio, 21:00 dalyvaujant D. Liaugaudui, A. Jonušui, V. Motūzai, R. Konteikiui, KAASK direktorius V. Sabeckis informavo, jog kasoje grynujų pinigų likutis yra 0 (nulis) €.

Posėdžio pirmininkas V. Motūza

Posėdžio sekretoriaus E. Rėkus