

Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubas, įm. kodas 191668590

reg. adresas: Sklandytojų g. 10, 59327 Pociūnų k., Prienų r. sav.

**2022 M. SAUSIO 6 D. VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2022 m. sausio 10 d.

Pociūnai

Šį Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo (toliau – „KAASK“) valdybos posėdį sušaukė valdybos pirmininkas D. Liaugaudas.

Visi valdybos nariai apie posėdį ir jo darbotvarkę buvo informuoti e-paštu iš anksto ir tinkamai. Pretenzijų dėl vietos ir laiko negauta.

KAASK Valdybos posėdis vyko nuotoliniu būdu MS Teams platformoje 2022-01-06 nuo 19:02.

Valdybą sudaro: E. Rėkus, D. Liaugaudas (pirmininkas), A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis.

Dalyvavo E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis ir M. Žaliukas (KAASK direktorius). Kворumas yra. Į posėdį vėlavo R. Konteikis ir E. Rėkus. R. Konteikis prisijungė svarstant antrąjį darbotvarkės klausimą. E. Rėkus prisijungė svarstant trečiąjį darbotvarkės klausimą.

Posėdžio pirmininku A. Jonušas pasiūlė D. Liaugaudą. *Balsavo „Už“ trys (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza).*

Posėdžio sekretoriumi D. Liaugaudas pasiūlė V. Motūzą. *Balsavo „Už“ trys (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza).*

Iš anksto skelbtos darbotvarkės tvirtinimas. *Balsavo „Už“ trys (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza).*

Darbotvarkė:

1. Delegatų patvirtinimas į sušauktą 2022-01-20 LSSF neeilinę konferenciją.
2. KAASK neeilinio visuotinio susirinkimo balsuojant iš anksto raštu organizavimas dėl įstatų papildymo, kad galėtume gauti panaudai Prienų rajono savivaldybei priklausantį turtą.
3. „Štabo“ renovacija.
4. Kompensavimas už svečių skraidinimą 2021 metų sezono metu.
5. EGC/WGC organizavimas.

Posėdžio eiga

SVARSTYTA: 1. Delegatų į patvirtinimas į sušauktą 2022-01-20 LSSF neeilinę konferenciją.

D. Liaugaudas šaukdamas posėdį delegatais pasiūlė patvirtinti M. Žaliuką, V. Motūzą, D. Liaugaudą.

Balsavo „Už“ trys (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza).

NUTARTA: delegatais į LSSF neeilinę konferenciją patvirtinti M. Žaliuką, V. Motūzą, D. Liaugaudą.

SVARSTYTA: 2. KAASK neeilinio visuotinio susirinkimo balsuojant iš anksto raštu organizavimas dėl įstatų papildymo, kad galėtume gauti panaudai Prienų rajono savivaldybei priklausantį turtą.

Iš Prienų rajono savivaldybės 2021-11-26 gautas jų samdytų advokatų rengtas memorandumas, o 2021-12-27 gautas raštas raginantis mūsų klubą pasipildyti įstatus veiklomis ir teigiantis, kad su dabartiniais kubo įstatais klubui negali būti perduotas panaudos teise savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas. Dėl šios priežasties įstatus reikia papildyti trimis papildomomis veiklomis.

Mūsų klubo įstatai paskutinį kartą buvo keisti 2007 metais ir šiuo metu neatitinka LR Asociacijų įstatymo, kuris paskutinį kartą keitėsi 2018 metais. Registrų centas registruodamas bet kokius įstatų

pakeitimus reikalauja, kad papildyti ar pakeisti įstatai atitiktų registravimo metu galiojančią LR Asociacijų įstatymą. Dėl šios priežasties neužtenka klubo įstatus tik papildyti reikalaujamomis veiklomis, bet turime paruošti naują redakciją atitinkančią šiuo metu galiojančią LR Asociacijų įstatymą.

Kad galėtume šaukti KAASK neeilinį visuotinį susirinkimą dėl įstatų papildymo, turime turėti atnaujintą įstatų redakciją su reikalaujamais veiklų papildymais ir atitinkančią šiuo metu galiojančią LR Asociacijų įstatymą.

V. Motūza pasiūlė su teisininkų pagalba atlikti minimalius įstatų pakeitimus, kad atitiktų Prienų rajono savivaldybės ir Registrų centro reikalavimus (šiuo metu galiojančią LR Asociacijų įstatymą). Visus kitus pakeitimus palikti vėlesniam laikui, nes tai reikalauja didesnės diskusijos.

Visuotinis susirinkimas bus organizuojamas lygiai taip pat, kaip LSSF neeilinė konferencija dėl įstatų keitimo. Balsavimas bus iš anksto raštu su galimybe balsuoti naudojant kvalifikuota elektroninį parašą arba pasirašant raštu popierinį išankstinio balsavimo raštu biuletenį. Popieriniai išankstinio balsavimo biuleteniai klubo nariams nebus siunčiami, nes neturime jų pašto adresų. Bus sudaryta galimybė Kaune, Pociūnuose, Prienuose atvykti į tam tikrą vietą ir ten prabalsuoti pasirašant popierinį išankstinio balsavimo biuletenį.

Siūlymas balsavimui: šaukti neeilinį visuotinį KAASK susirinkimą iš karto, kai tik bus paruoštas įstatų projektas atitinkantis Prienų rajono savivaldybės ir Registrų centro reikalavimus.

Balsavo „Už“ keturi (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis).

Siūlymas balsavimui: neeilinį visuotinį KAASK susirinkimą organizuoti balsuojant iš anksto raštu.

Balsavo „Už“ keturi (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis).

Siūlymas balsavimui: pavesti KAASK valdybos pirmininkui sušaukti neeilinį visuotinį susirinkimą.

Balsavo „Už“ keturi (D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis).

NUTARTA:

1) šaukti neeilinį visuotinį KAASK susirinkimą iš karto, kai tik bus paruoštas įstatų projektas atitinkantis Prienų rajono savivaldybės ir Registrų centro reikalavimus.

2) neeilinį visuotinį KAASK susirinkimą organizuoti balsuojant iš anksto raštu.

3) pavesti KAASK valdybos pirmininkui sušaukti neeilinį visuotinį susirinkimą.

SVARSTYTA: 3. „Štabo“ renovacija.

KAASK direktorius M. Žaliukas pristatė „štabo“ renovacijos poreikį. Turime turėti pastatą kuriame būtų vieta klubo administracijai, dokumentams saugoti. Tarptautinių čempionatų metu taupytume dviejų biuro konteinerių nuomos kaštus. Yra galimybė atnaujinimą padaryti santykinai nebrangiai nugriaunat dabartinį pastatą ir ant jo pamatų pastatant modernų karkasinį vieno aukšto pastatą su palėpe. Projektą ir sąmatą ruošia klubo narys A. Verbyla. Jis su savo brigada atliktų darbus kaina artima savikaina, o dalį darbų kainos galėsime jam užskaityti skraidymams klube į priekį. Gausime alternatyvų darbų atlikimo pasiūlymą iš klubo nario L. Miežlaiškio brolio. Turėsime galimybę išsirinkti geriausią pasiūlymą.

Siūlymas balsavimui: pritarti „štabo“ renovacijai projektą ir sąmatą pateikiant tvirtinti valdybai.

Balsavo „Už“ penki (E. Rėkus, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis).

NUTARTA: pritarti „štabo“ renovacijai projektą ir sąmatą pateikiant tvirtinti valdybai.

SVARSTYTA: 4. Kompensavimas už svečių skraidinimą 2021 metų sezono metu.

Praeitą vasarą klubo nariams buvo komunikuota, kad bus kompensuojama už svečių skraidinimą sklandytuvais, bet toks valdybos sprendimas iki šiol nepriimtas.

Vyko diskusija koks turėtų būti mokesčių ir kompensavimo modelis ateityje. KAASK direktorius M. Žaliukas pasiūlė kitam valdybos posėdžiui pateikti paskaičiavimus ir mokesčių-kompensavimo sistemos projektą.

Siūlymas balsavimui: kompensuoti klubo nariams 10% nuo gautos sumos (atskaičius PVM) už svečių skraidinimą su sklandytuvais 2021 metų sezono metu.

Balsavo „Už“ keturi (, D. Liaugaudas, A. Jonušas, V. Motūza, R. Konteikis), susilaikė vienas (E. Rėkus).

NUTARTA: kompensuoti klubo nariams 10% nuo gautos sumos (atskaičius PVM) už svečių skraidinimą su sklandytuvais 2021 metų sezono metu

SVARSTYTA: 5. EGC/WGC organizavimas.

M. Žaliukas. Paleista čempionato interneto svetainė.

V. Motūza. Artimiausiomis dienomis IGC delegatams bus išsiųstas pirmasis biuletenis su pakvietimu. Sekantis darbas kartu su T. Butkevičiumi paruošti čempionato lokalias taisykles. Kartu su KAASK direktoriumi per dvi savaites reikia padaryti reikiamos įrangos (pvz. konteinerių) rezervacijas, organizacinio personalo komplektaciją, sudaryti biudžetą.

Valdybos posėdžio pabaiga 20:03.

Posėdžio pirmininkas
Darius Liaugaudas

Posėdžio sekretorius
Vladas Motūza