

Asociacijos Vilniaus Jachtklubas valdybos posėdžio Protokolas 2018 m. kovo 12 d.

Įmonės kodas: 190765517

PROTOKOLO Nr. 01/18; 2018 03 12, Vytenio 6/A, Vivulskio 23, Vilnius

Posėdžio pirmininkas – komandoras Linas Baublys.

Apie Valdybos posėdžio vietą ir laiką visiems jachtklubo valdybos nariams nariams buvo pranešta elektroniniu paštu.

Posėdyje dalyvavo:

Valdybos nariai: Kęstutis Jurevičius, Liutauras Kižys, Stanislovas Butkevičius, Mantas Klimantavičius. Dalyvauja penki iš septynių Valdybos narių. Kворumas yra.

Posėdžio sekretorius – komandoras, Valdybos pirmininkas Linas Baublys

DARBOTVARKĖ

1. Dėl vaikų buriavimo finansavimo VJ lėšomis 2018.
2. Vilniaus jachtklubo pavasarinio ataskaitinio rinkiminio susirinkimo sušaukimo data ir dienotvarkė.
3. Informacija dėl VJ internetinio tinklalapio.

Svarstyta ir nutarta:

1. L. Baublys. Siūloma iš Vilniaus Jachtklubo lėšų skirti 2018 metais vaikų buriavimui 2000 eurų, iš jų 1000 trijų lenkiškų optimistų pirkimui, 1000 einamosioms išlaidoms (smulkaus transporto, katerio, priekabos, vaikų jachtų remontui, smulkaus sportinio inventoriaus įsigijimui, kuro, varžybų ir kitoms išlaidoms) apmokėti.

Yra pasiūlymas valdybai balsuoti. Kitų pasiūlymų nėra.

Balsavimo rezultatai: už – 5, susilaikė – 0 ir prieš – 0. Pritarta.

2. Siūloma:

Vilniaus jachtklubo visuotinį ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą vykdyti 2018 04 13 dieną 18 val., penktadienį, Vilniaus jachtklubo patalpose adresu Vivulskio g. 23/ Vytenio g. 6, LT-03113, Vilnius

Susirinkimo dienotvarkė

1. Procedūriniai klausimai.
2. Komandoro ataskaita (už kadenciją).
3. Valdybos ataskaita (už kadenciją).
4. Išdininko ataskaita (už 2017).
5. Revizijos komisijos ataskaita, pranešimas.
6. Finansinių ataskaitų už 2017 m. tvirtinimas.
7. Komandoro, Valdybos, Revizijos komisijos rinkimai.
8. LBS suvažiavimui artėjant.
9. Kiti klausimai.
10. Vakaronė.

Valdybos narį Vygantą S. skirti atsakingu už pirmą dienotvarkės punktą.

Yra pasiūlymas valdybai balsuoti. Kitų pasiūlymų nėra.

Balsavimo rezultatai: už – 5, susilaikė – 0 ir prieš – 0. Pritarta.

3. Darius S. pateikė informacija dėl VJ internetinio tinklalapio atnaujinimo, intraneto ir kitų naujovių. Ruošiamoms naujovėms pritarta.

Nutarta kitą VJ Valdybos posėdį surengti 2018 04 09.

Valdybos posėdžio pirmininkas

Linas Baublys