



**LIETUVOS FUTBOLU FEDERACIJA
EILINĖS KONFERENCIJOS
PROTOKOLAS**

2022 metų balandžio mėnesio 30 diena Nr. 222

Vieta: Konferencija vyko Kaune, viešbutyje Radisson Hotel Kaunas

Dalyvauja:

LFF Konferencijos pirmininkas:

Tomas Danilevičius (*pasirašė svečių sąraše*).

Lietuvos futbolo federacijos narių Konferencijos delegatai:

Lietuvos futbolo klubų asociacija A lyga: Ivan Nevoina, Vidmantas Murauskas, Martynas Armalis, Dainius Janėnas. **Alytaus apskrities futbolo federacija:** Aivaras Kadziauskas, Algimantas Norkeliūnas, Rimas Kantravičius, Juozas Bagdanavičius. **Kauno apskrities futbolo federacija:** Dainius Šumauskas, Danielius Bučinskas, Algirdas Kvalkauskas. **Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacija:** Rimantas Žvingilas, Vidus Burba, Kęstutis Ivaškevičius. **Marijampolės apskrities futbolo federacija:** Šarūnas Litvinas, Nerijus Demenius. **Lietuvos masinio futbolo asociacija:** Sergejus Slyva, Martynas Karpavičius, Jolita Kličiūtė, Daiva Statkevičienė. **Lietuvos moterų futbolo asociacija:** Vytautas Tutlys, Artūras Vitalijus Krukis, Ingrida Siliūnienė, Robertas Klimavičius, Anton Šostko. **Panevėžio apskrities futbolo federacija:** Darius Butkus, Arūnas Šteinas, Virginijus Liubšys, Saulius Vilniškis. **Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacija:** Vidmantas Butkevičius, Darius Gurskis, Audrius Markevičius, Remigijus Daugėla. **Lietuvos studentų futbolo lyga:** Rimantas Turskis, Genovaitė Avižonienė, Donatas Gražulis, Vitalijus Kazlauskas, Vytautas Jančiauskas. **Šiaulių apskrities futbolo federacija:** Gintautas Mirauskas, Rimantas Viktoravičius, Vytis Audinis, Mantas Zemeckas, Deivis Kančelskis. **Tauragės apskrities futbolo federacija:** Arūnas Pukelis, Jonas Stažys, Darius Stažys, Remigijus Bubliskis, Robertas Jurkšaitis. **Futbolo trenerių rengimo asociacija:** Nerijus Dunauskas, Rolandas Čepkauskas, Rimvydas Kochanauskas, Algirdas Surgautas, Darius Gvildys. **Telšių apskrities futbolo federacija:** Mindaugas Bondauskis, Adomas Zamulskis, Nerijus Gudaitis, Alvydas Viršilas, Aldaras Pupliauskas. **Lietuvos Futbolo teisėjų**

asociacija: Linas Masys, Romas Elsneris, Žakas Gercas, Jurij Paškovskij, Algimantas Sakavičius. **Utenos apskrities futbolo federacija:** Dainius Širvys, Erikas Gaigalas, Artūras Rabašauskas, Juozas Šiaučiulis, Leonid Gluchov. **Vilniaus regiono futbolo sąjunga:** Deividas Šemberas, Domantas Savičius, Paulius Sakalis, Laurynas Aržuolaitis. **Lietuvos futbolo žaidėjų sąjunga:** Gintautas Žemaitis, Robertas Tautkus, Virginijus Baltušnikas, Mindaugas Puodžiūnas. **Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacija:** Dainius Gudaitis, Reda Mockienė, Dainora Jonaitė. Dalyvaujantys pasirašė Delegatų registracijos sąrašė (*Priedas Nr. 1*). **Asociacija Lietuvos futbolo klubų sąjunga (dalyvauja nuo dešimto LFF Konferencijos darbotvarkės klausimo):** Andrius Markevičius, Henrikas Grigas, Saulius Skibiniauskas, Gediminas Kontenis (*Priedas Nr. 2*).

Svečiai:

Edgaras Stankevičius, Denis Bastari, Charles Boorman, Nodar Akhalkatsi, Jonas Gaidys, Algimantas Šindeikis, Gediminas Pikelis, Simona Lutinskaitė, Jolanta Raulinavičienė, Benjaminas Zelkevičius, Lauras Jagminas, Kęstutis Latoža, Algimantas Liubinskas, Povilas Grigonis, Rimvydas Kochanauskas, Vladimiras Buzmakovas, Arūnas Klimavičius, Giedrius Tribandis, Dominykas Repečka, Andrius Kazokaitis, Aleksandras Federas, Andrius Lavrinavičius, Saulius Čirba, Modestas Patašius (*Priedas Nr. 3*).

LFF Konferencijos pradžia 12:03 val.

Kvorumas yra.

1. LFF PREZIDENTO KREIPIMASIS:

LFF Prezidentas Tomas Danilevičius kreipėsi į susirinkusius Konferencijos dalyvius. Informuoja, kad LFF konferencija yra transliuojama internete socialinio tinklalapio *facebook* LFF paskyroje „Lietuvos futbolas“ ir interneto portalo www.youtube.com LFF paskyroje „Lietuvos futbolas“. Anapilin išėję LFF bendruomenės nariai pagerbiami tylos minute. Taip pat tylos minute pagerbiami žuvę kovotojai už Ukrainos laisvę. LFF Prezidentas trumpai apžvelgė nuveiktus darbus ir LFF pasiekimus nuo praeitos LFF konferencijos. Trumpai pristatomi renginiai skirti paminėti Lietuvos futbolo šimtmečiui. Džiaugiamasi FIFA Futsal pasaulio čempionato vykusio Lietuvoje sėkme. Džiaugiamasi, kad yra baigiamas statyti futbolo stadionas Kaune. Aptariama neteisinga informacija viešojoje erdvėje susijusi su LFF įstatų pakeitimais. Trumpai aptariama A Lyga, LFF supertaurė, iškelti tikslai nacionalinėms futbolo rinktinėms. Aptariami kilę iššūkiai su LFF techniniu direktoriumi.

LFF Prezidentas pristatė šioje eilinėje Konferencijoje dalyvaujančius svečius FIFA atstovus Nodar Akhalkatsi bei Charles Boorman ir UEFA atstovą Denis Bastari. LFF Prezidentas suteikė teisę ir pakvietė šiuos svečius kreiptis į eilinės LFF Konferencijos dalyvius. Pirmasis pasisakė FIFA atstovas Nodar Akhalkatsi, po jo pasisakė UEFA atstovas Denis Bastari.

2. PAREIŠKIMAS, KAD KONFERENCIJA VYKDOMA IR SUŠAUKTA VADOVAUJANTIS LFF ĮSTATAIS:

LFF Prezidentas Tomas Danilevičius paskelbė informaciją apie šios Konferencijos sušaukimą. Pranešama apie tai, kad vadovaujantis LFF Įstatais, LFF Konferencijos sušaukimas ir jos darbotvarkė, prieš 30 dienų iki Konferencijos buvo paskelbti Interneto svetainėje www.lff.lt.

LFF Konferencijoje turėjo teisę dalyvauti 95 delegatai – nuo šio skaičiaus skaičiuojamas kvorumas. LFF Konferencijai vykdyti pakanka 48 delegatų kvorumo. Išrinkti arba turi atstovavimo teisę – 94 delegatai. LFF Konferencijoje užsiregistravo 79 delegatai, todėl laikytina, kad kvorumas yra, o LFF Konferencija vykdoma ir sušaukta vadovaujantis LFF Įstatais.

SVARSTYTA: LFF Prezidentas Tomas Danilevičius taip Informavo, kad 2022 m. balandžio 30 d. LFF Vykdomasis Komitetas sudarė šios LFF Konferencijos balsų skaičavimo komisiją, kurią sudaro:

1. Artūras Vitalijus Krukis (pirmininkas);
2. Darius Butkus;
3. Dainius Širvys.

Siūloma pritarti šioms LFF Konferencijos balsų skaičavimo komisijos kandidatūroms.

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

NUTARTA: patvirtinti LFF Konferencijos balsų skaičavimo komisiją:

1. Artūras Vitalijus Krukis (pirmininkas);
2. Darius Butkus;
3. Dainius Širvys.

3. LFF KONFERENCIJOS SEKRETORIAUS PASKYRIMAS:

SVARSTYTA: LFF Vykdomojo Komiteto siūlymu šios LFF Konferencijos sekretoriumi buvo siūloma paskirti Gediminą Pikelį.

BALSUOTA: LFF Konferencijos sekretoriumi skirti Gediminą Pikelį.

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

NUTARTA: LFF Konferencijos sekretoriumi skirti Gediminą Pikelį.

4. LFF KONFERENCIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMAS:

SVARSTYTA: LFF Konferencijos dalyviai buvo informuoti, jog LFF Vykdomasis Komitetas 2022 m. balandžio 30 d. patvirtino LFF Konferencijos darbo reglamento projektą (*Priedas Nr. 4*), kuriame reglamentuojami procedūriniai šios LFF Konferencijos vykdymo klausimai. Buvo siūloma patvirtinti LFF Konferencijos darbo reglamentą.

BALSUOTA: patvirtinti LFF Konferencijos darbo reglamentą (*Priedas Nr. 4*).

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

NUTARTA: patvirtinti LFF Konferencijos darbo reglamentą (*Priedas Nr. 4*).

5. LFF KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS:

SVARSTYTA: LFF Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su LFF Konferencijos darbotvarke. Siūloma patvirtinti LFF Konferencijos darbotvarkę (*Priedas Nr. 5*):

1. Pareiškimas, kad Konferencija vykdoma ir sušaukta, vadovaujantis LFF įstatais;
2. Prezidento kreipimasis;
3. Konferencijos sekretoriaus paskyrimas;
4. Konferencijos darbo reglamento tvirtinimas;
5. Darbotvarkės patvirtinimas;
6. 3 narių Delegatų, tikrinsiančių Konferencijos protokolą, paskyrimas;
7. Ankstesnės Konferencijos protokolo patvirtinimas;
8. LFF nario mokesčio tvirtinimas;
9. Naujo nario priėmimas;
10. LFF veiklos ataskaitos pristatymas;
11. Nepriklausomo auditoriaus ataskaitos pristatymas;
12. LFF 2021 m. biudžeto vykdymo ir LFF 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
13. LFF nepriklausomos audituojančios įmonės 2022/2023 metams tvirtinimas;
14. FIFA Forward projektų pristatymas;
15. VU mokslininkų atlikta analizė apie futbolą;
16. LFF įstatų pakeitimas.

BALSUOTA: patvirtinti LFF Konferencijos darbotvarkę (*Priedas Nr. 5*):

1. Pareiškimas, kad Konferencija vykdoma ir sušaukta, vadovaujantis LFF įstatais;
2. Prezidento kreipimasis;
3. Konferencijos sekretoriaus paskyrimas;
4. Konferencijos darbo reglamento tvirtinimas;
5. Darbotvarkės patvirtinimas;
6. 3 narių Delegatų, tikrinsiančių Konferencijos protokolą, paskyrimas;
7. Ankstesnės Konferencijos protokolo patvirtinimas;
8. LFF nario mokesčio tvirtinimas;
9. Naujo nario priėmimas;
10. LFF veiklos ataskaitos pristatymas;
11. Nepriklausomo auditoriaus ataskaitos pristatymas;
12. LFF 2021 m. biudžeto vykdymo ir LFF 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
13. LFF nepriklausomos audituojančios įmonės 2022/2023 metams tvirtinimas;
14. FIFA Forward projektų pristatymas;

15. VU mokslininkų atlikta analizė apie futbolą;
16. LFF įstatų pakeitimas.

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

NUTARTA: patvirtinti LFF Konferencijos darbotvarkę (*Priedas Nr. 5*):

1. Pareiškimas, kad Konferencija vykdoma ir sušaukta, vadovaujantis LFF įstatais;
2. Prezidento kreipimasis;
3. Konferencijos sekretoriaus paskyrimas;
4. Konferencijos darbo reglamento tvirtinimas;
5. Darbotvarkės patvirtinimas;
6. 3 narių Delegatų, tikrinsiančių Konferencijos protokolą, paskyrimas;
7. Ankstesnės Konferencijos protokolo patvirtinimas;
8. LFF nario mokesčio tvirtinimas;
9. Naujo nario priėmimas;
10. LFF veiklos ataskaitos pristatymas;
11. Nepriklausomo auditoriaus ataskaitos pristatymas;
12. LFF 2021 m. biudžeto vykdymo ir LFF 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
13. LFF nepriklausomos audituojančios įmonės 2022/2023 metams tvirtinimas;
14. FIFA Forward projektų pristatymas;
15. VU mokslininkų atlikta analizė apie futbolą;
16. LFF įstatų pakeitimas.

6. TRIJŲ NARIŲ, TIKRINSIANČIŲ LFF KONFERENCIJOS PROTOKOLĄ, PASKYRIMAS:

SVARSTYTA: LFF Konferencijos dalyviai buvo informuoti, jog LFF Vykdomasis Komitetas pasiūlė paskirti šiuos 3 (tris) delegatus, kurie tikrintų ir pasirašytų LFF Konferencijos protokolą:

1. Ivan Nevolna;
2. Delvidas Šemberas;
3. Gintautas Žemaitis.

BALSUOTA: paskirti šiuos 3 (tris) delegatus LFF Konferencijos protokolo redagavimui ir pasirašymui:

1. Ivan Nevolna;
2. Delvidas Šemberas;
3. Gintautas Žemaitis.

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

NUTARTA: paskirti šiuos 3 (tris) delegatus LFF Konferencijos protokolo redagavimui ir pasirašymui:

1. Ivan Nevoina;
2. Delvidas Šemberas;
3. Gintautas Žemaitis.

7. ANKSTESNĖS LFF KONFERENCIJOS PROTOKOLO TVIRTINIMAS:

SVARSTYTA: LFF Konferencijos delegatams buvo pristatytas 2021 m. balandžio 30 d. eilinės LFF konferencijos protokolas (*Priedas Nr. 6*). Siūloma patvirtinti 2021 m. balandžio 30 d. eilinės LFF konferencijos protokolą (*Priedas Nr. 6*).

BALSUOTA: patvirtinti 2021 m. balandžio 30 d. eilinės LFF konferencijos protokolą (*Priedas Nr. 6*).

„už“ – 79, „prieš“ – 0

NUTARTA: patvirtinti 2021 m. balandžio 30 d. eilinės LFF konferencijos protokolą (*Priedas Nr. 6*).

8. LFF NARIO MOKESČIO TVIRTINIMAS:

SVARSTYTA: Pristato LFF Generalinis Sekretorius Edgaras Stankevičius. LFF Konferencijos delegatams siūloma patvirtinti 100 Eur dydžio metinį LFF nario mokestį, kuris galiojotų tris metus, t.y. 2022 metams, 2023 metams ir 2024 metams.

BALSUOTA: patvirtinti 100 Eur dydžio metinį LFF nario mokestį, kuris galiojotų tris metus, t.y. 2022 metams, 2023 metams ir 2024 metams.

„už“ – 79, „prieš“ – 0

NUTARTA: patvirtinti 100 Eur dydžio metinį LFF nario mokestį, kuris galiojotų tris metus, t.y. 2022 metams, 2023 metams ir 2024 metams.

9. NAUJO NARIO PRIĖMIMAS:

SVARSTYTA: Pristato LFF Generalinis Sekretorius Edgaras Stankevičius. Yra gautas Lietuvos futbolo klubų sąjungos prašymas priimti šią asociaciją į LFF narius. LFF Konferencijos delegatams pateikiama vaizdo reprezentacija pristatanti Lietuvos futbolo klubų sąjungą. Siūloma priimti Lietuvos futbolo klubų sąjungą į LFF narius.

BALSUOTA: priimti Lietuvos futbolo klubų sąjungą, J.a.k. 305155961, į LFF narius (*Priedas Nr. 7*).

„už“ – 78, „prieš“ – 0

NUTARTA: priimti Lietuvos futbolo klubų sąjungą, J.a.k. 305155961, į LFF narius (*Priedas Nr. 7*).

Vadovaujantis LFF Įstatų 10 str. 4 p. bei patvirtintu LFF Konferencijos darbo reglamentu yra perskačiuojamas LFF Konferencijos kvorumas: vietoj 79 užsiregistravusių ir balsų teisę turinčių delegatų bus 83 užsiregistravę ir balsų teisę turintys delegatai.

10. LFF VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS:

LFF Generalinis Sekretorius Edgaras Stankevičius Konferencijoje dalyvaujantiems delegatams pristatė LFF veiklos ataskaitą (*Priedas Nr. 8*) vaizdo prezentacijos būdu.

11. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ATASKAITOS PRISTATYMAS:

LFF Konferencijoje dalyvaujantiems delegatams UAB „Nexia JK“ (juridinio asmens kodas – 303087910) atstovas Jonas Galdys pristatė nepriklausomo auditoriaus ataskaitą (*Priedas Nr. 9*).

12. LFF METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR BIUDŽETO VYKDYMO TVIRTINIMAS:

SVARSTYTA: LFF finansų vyr. buhalterė Jolanta Raulinavičienė pristatė pagrindinius LFF 2021 metų finansinės atskaitomybės rodiklius ir finansinių ataskaitų rinkinį (*Priedas Nr. 10*). LFF finansų analitikė Simona Lutinskaitė pristatė 2021 metų LFF biudžeto vykdymą (*Priedas Nr. 11*). LFF prezidentas Tomas Danilevičius pasiūlė patvirtinti 2021 metų LFF metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2021 metų LFF biudžeto vykdymą.

BALSUOTA: patvirtinti 2021 metų LFF metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2021 metų LFF biudžeto vykdymą (*Priedai Nr. 10 ir Nr. 11*).

„už“ – 82 „prieš“ – 0.

NUTARTA: patvirtinti 2021 metų LFF metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2021 metų LFF biudžeto vykdymą (*Priedai Nr. 10 ir Nr. 11*).

13. LFF NEPRIKLAUSOMOS AUDITUOJANČIOS ĮMONĖS 2022/2023 METAMS TVIRTINIMAS:

SVARSTYTA: Pristato LFF Generalinis Sekretorius Edgaras Stankevičius. LFF Konferencijoms delegatams siūloma patvirtinti UAB „Nexia JK“ (juridinio asmens kodas – 303087910) nepriklausoma audituojančia įmone, kuri atliks LFF auditą 2022/2023 metams.

BALSUOTA: patvirtinti UAB „Nexia JK“ (juridinio asmens kodas – 303087910) nepriklausoma audituojančia įmone, kuris atliks LFF auditą 2022/2023 metams.

„už“ – 82 „prieš“ – 0.

NUTARTA: patvirtinti UAB „Nexia JK“ (juridinio asmens kodas – 303087910) nepriklausoma audituojančia įmone, kuris atliks LFF auditą 2022/2023 metams.

14. FIFA FORWARD PROJEKTŲ PRISTATYMAS:

LFF Generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius pristato FIFA Forward projektų programų vykdymą (*Priedas Nr. 12*).

15. VU MOKSLININKŲ ATLIKTA ANALIZĖ APIE FUTBOLĄ:

LFF Generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius pristato Vilniaus Universiteto atliekamą analizę apie futbolą (*Priedas Nr. 13*).

16. LFF ĮSTATŲ PAKEITIMAI:

SVARSTYTA: LFF Prezidentas Tomas Danilevičius pateikė naujos redakcijos LFF įstatų projektą, kurį siūlo tvirtinti Konferencijai (*Priedas Nr. 14*).

Pristato Algimantas Šindelkis. Pristato LFF Prezidento Tomo Danilevičiaus siūlomą naują LFF įstatų redakciją. Absoluti dauguma siūlomų pakeitimų yra susiję su LR Sporto įstatymo naujų redakcijų, įsigaliojančių 2022-07-01 ir 2023-01-01 bei LR Nevyriausybinų organizacijų plėtros įstatymo reikalavimais, juridiniams asmenims, pretenduojantiems į valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšas, skiriamas aukšto sportinio meistriškumo ir fizinio aktyvumo programoms įgyvendinti. Tuo atveju, jeigu LFF sieks gauti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų pinigines lėšas, LFF privalo atlikti atitinkamus LFF įstatų, kurie šiuo metu neatitinka naujų reikalavimų, pakeitimus (*Priedas Nr. 14*).

LFF Konferencijoje dalyvaujantys LFF narų delegatai informuojami, kad LFF narams, siekiantiems pretenduoti į LR valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšas, skiriamas aukšto sportinio meistriškumo, fizinio aktyvumo bei sporto bazių renovacijų finansavimui, būtina atlikti savo įstatų pakeitimus taip, kad jie atitiktų LR sporto įstatymo bei LR Nevyriausybinų organizacijų plėtros įstatymo nuostatas, įsigaliojančias 2022 ir 2023 metais.

BALSUOTA: patvirtinti LFF Prezidento Tomo Danilevičiaus siūlomą naują LFF įstatų redakciją (*Priedas Nr. 14*).

„už“ – 82 „prieš“ – 0

NUTARTA: patvirtinti LFF Prezidento Tomo Danilevičiaus siūlomą naują LFF įstatų redakciją (*Priedas Nr. 14*).

LFF advokatas Algimantas Šindelkis ir advokato padėjėjas Gediminas Pikelis įgaliojami veikiant kartu arba atskirai atstovauti LFF Juridinių asmenų registre, notarų biuruose, bei kitose įstaigose ir atlikti visus kitus veiksmus, būtinus LFF naujų įstatų įregistravimui juridinių asmenų registre LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

Konferencijos pabaiga 14:54 val.

LFF KONFERENCIJOS PROTOKOLO PRIEDAI:

1. Lietuvos futbolo federacijos konferencijos delegatų registracijos sąrašas;
2. Svečių registracijos sąrašas;
3. Lietuvos futbolo klubų sąjungos sąrašas;

4. LFF Konferencijos darbo reglamentas;
5. LFF Konferencijos darbotvarkė;
6. 2021 m. balandžio 30 d. eilinės LFF konferencijos protokolas;
7. Informacija apie Lietuvos futbolo klubų sąjungą;
8. LFF veiklos ataskaita;
9. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita;
10. 2021 metų LFF metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
11. 2021 metų LFF biudžeto vykdymas;
12. Informacija apie FIFA Forward projektų vykdymą;
13. Informacija apie VU mokslininkų atliekamą tyrimą;
14. LFF Prezidento Tomo Danilevičiaus siūloma nauja LFF įstatų redakcija.

LFF Konferencijos pirmininkas: Tomas Danilevičius

LFF Konferencijos sekretorius: Gediminas Plakelis

LFF Konferencijos įgalloti delegatai protokolui tikrinti ir pasirašyti:

Ivan Nevolna

Gintautas Žemaitis

Deividas Šemberas

