



**LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA
EILINĖS KONFERENCIJOS
PROTOKOLAS**

2021 metų balandžio mėnesio 30 diena Nr. 212

Vieta: Konferencija vyko mišriu būdu, nuotolinė dalis vyko MS Teams platformoje, o balsavimas dėl LFF VK nario išrinkimo vyko įprastu būdu adresu Aukštaičių g. 51, Kaunas, LFF Kauno treniruočių centras

Dalyvauja:

LFF Konferencijos pirmininkas Tomas Danilevičius.

Lietuvos futbolo federacijos narių Konferencijos delegatai:

Lietuvos futbolo klubų asociacija A lyga: Vidmantas Murauskas, Eimantas Pūras. **Alytaus apskrities futbolo federacija:** Linas Masys, Rimas Kantravičius, Juozas Bagdanavičius, Gediminas Daukšys. **Kauno apskrities futbolo federacija:** Dainius Šumauskas, Saulius Skibiniauskas, Kazimieras Dranginis. **Klaipėdos apskrities futbolo federacija:** Rimantas Žvingilas, Vidas Burba, Kęstutis Ivaškevičius. **Marijampolės apskrities futbolo federacija:** Žydrūnas Buzas, Šarūnas Litvinas, Saulius Stankūnas, Nerijus Demenius, Mantas Babianskas. **Lietuvos masinio futbolo asociacija:** Sergejus Slyva, Martynas Karpavičius, Daiva Statkevičienė, Audronė Vizbarienė. **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, Aurelijus Adomėnas. **Lietuvos salės ir paplūdimio futbolo asociacija:** Vidmantas Butkevičius, Darius Gurskis, Audrius Markevičius, Remigijus Daugėla, Kęstutis Rudžionis. **Lietuvos studentų futbolo lyga:** Rimantas Turskis, Giedrius Barevičius, Vladas Juknevičius, Gintaras Grigonis, Vytas Jančiauskas. **Šiaulių apskrities futbolo asociacija:** Gintautas Mirauskas, Rimantas Viktoravičius, Vytis Audinis, Mantas Zemeckas, Deivis Kančelskis. **Tauragės apskrities futbolo federacija:** Arūnas Pukelis, Jonas Stažys, Darius Stažys, Remigijus Bubliskas, Robertas Jurkšaitis. **Futbolo trenerių rengimo asociacija:** Nerijus Dunauskas, Mantas Gintalas, Henrikas Grigas, Algirdas Surgautas, Darius Gvildys. **Telšių apskrities futbolo federacija:** Mindaugas Bondauskis, Adomas Zamulskis, Nerijus Gudaitis, Alvydas Viršilas, Aldaras Pupliauskas. **Futbolo teisėjų asociacija:** Dovydas Švėgžda, Vitalijus Kazlauskas, Edgaras Bučinskas, Lina Skladaitytė, Jokūbas Kupčinskas. **Utenos apskrities futbolo asociacija:** Nemunas Dagilis, Juozas Šiaučiulis, Artūras Gimžauskas. **Vilniaus regiono futbolo sąjunga:** Deividas Šemberas, Domantas Savičius, Artūnas Žarnovskis, Evaldas Gelumbauskas, Laurynas Aržuolaitis. **Lietuvos futbolo žaidėjų sąjunga:** Gintautas Žemaitis, Robertas Tautkus, Virginijus Baltušnikas,

Stasys Baranauskas. **Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacija:** Dainius Gudaitis, Rūta Penikienė, Reda Mockienė, Dainora Jonaitė. Dalyvaujantys pasirašė Delegatų registracijos sąrašė (Priedas Nr. 1).

Svečiai:

Edgaras Stankevičius, Valentina Mercolli, Charles Boorman, Nodar Akhalkatsi, Jonas Gaidys, Algimantas Šindeikis, Gediminas Pikelis, Simona Lutinskaitė, Jolanta Raulinavičienė, Deimantas Bička, Dainius Širvys, Gytis Gaurilčikas, Egidijus Elijošius. Dalyvaujantys pasirašė svečių registracijos sąrašė (Priedas Nr. 2).

LFF Konferencijos pradžia 13:23 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. LFF Prezidentas trumpai apžvelgė nuveiktus darbus ir LFF pasiekimus nuo praeitos LFF konferencijos. Akcentuojama tarptautinės futbolo bendruomenės vienybė per parą iširus Superlygai. Pranešama, kad 2024 Europos merginų futbolo čempionatas vyks Lietuvoje. Akcentuojami nuveikti darbai moterų futbolo srityje. Džiaugiamasi, jog yra planuojama vystyti su futbolu susijusią infrastruktūrą Vilniuje ir Kaune. Džiaugiamasi, jog praeitais metais buvo gauta nulis raportų dėl galimai sutartų rungtynių. Džiaugiamasi, kad pandemijos metu toliau vyko futbolo rungtynės ir su futbolu susijusi veikla nesustojo.

LFF Prezidentas pristatė šioje eilinėje Konferencijoje dalyvaujančius svečius FIFA atstovą Nodar Akhalkatsi ir UEFA atstovę Valentina Mercolli. LFF Prezidentas suteikė teisę ir pakvietė šiuos svečius kreiptis į eilinės LFF Konferencijos dalyvius. Pirmasis pasisakė FIFA atstovas, po jo pasisakė UEFA atstovė.

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 – 92 delegatai. LFF Konferencijoje užsiregistravo 81 delegatai, todėl laikytina, kad kvorumas yra, o LFF Konferencija vykdoma ir sušaukta vadovaujantis LFF įstatais.

LFF Prezidentas Tomas Danilevičius taip informavo, kad 2021 m. balandžio 30 d. LFF Vykdomasis Komitetas sudarė šios LFF Konferencijos balsų skaičiavimo komisiją, kurią sudaro:

1. Artūras Vitalijus Krukis (pirmininkas);
2. Vidmantas Butkevičius;
3. Dainius Šumauskas.

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 2021 m. balandžio 30 d. patvirtino LFF Konferencijos darbo reglamento projektą (*Priedas Nr. 3*), kuriame reglamentuojami procedūriniai šios LFF Konferencijos vykdymo klausimai. Buvo siūloma patvirtinti LFF Konferencijos darbo reglamentą.

BALSUOTA: patvirtinti LFF Konferencijos darbo reglamentą (*Priedas Nr. 3*).

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

NUTARTA: patvirtinti LFF Konferencijos darbo reglamentą (*Priedas Nr. 3*).

5. LFF KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS:

SVARSTYTA: LFF Prezidentas Tomas Danilevičius informuoja LFF Konferencijos delegatus, jog ši LFF Konferencija buvo rengiama mišriu būdu, t.y, nuotoliniu (elektroninėmis ryšio priemonėmis) ir dėl siūlomų LFF įstatų pakeitimo Konferencijoje yra organizuojami du balsavimai. Pirmu balsavimu balsuojama dėl LFF įstatų 20 str. 2 punkto pakeitimo, kuris suteikia teisę rengti Konferenciją nuotoliniu (elektroninėmis ryšio priemonėmis) arba mišriu būdu bei 84 straipsnio (įsigaliojimas) pakeitimo, kuriuo nustatoma, kad įstatų 20 str. 2 dalies pakeitimas dėl nuotolinio (elektroninėmis ryšių priemonėmis) ir mišraus Konferencijos rengimo būdo įsigalioja iškart po Konferencijos Delegatų balsavimo priimti šį įstatų pakeitimą. LFF Konferencijos delegatai taip pat informuojami, kad dėl kitų LFF įstatų pakeitimų bus balsuojama kitame Konferencijos Darbotvarkės klausime.

BALSUOTA: Patvirtinti LFF įstatų 20 str. 2 dalies bei 84 str. pakeitimus pagal kuriuos LFF įstatų 20 str. 2 d. papildoma šiuo straipsniu „Konferencija gali būti organizuojama Delegatams renkantis į Vykdomojo Komiteto nustatytą vietą, nuotoliniu (elektroninėmis ryšio priemonėmis) arba mišriu būdu. Sprendimą dėl Konferencijos organizavimo būdo priima Vykdomasis Komitetas“, o LFF įstatų 84 str. yra pakeičiamas į „Įstatų 20 str. 2 dalies pakeitimas dėl nuotolinio (elektroninėmis ryšių priemonėmis) ir mišraus Konferencijos rengimo būdo įsigalioja iškart po Konferencijos Delegatų balsavimo priimti šį įstatų pakeitimą. Šie įstatatai buvo priimti LFF Konferencijos, įvykusios 2021 m. balandžio 30 d., metu ir įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre“.

„už“ – 77 „prieš“ – 0.

NUTARTA: Patvirtinti LFF įstatų 20 str. 2 dalies bei 84 str. pakeitimus pagal kuriuos LFF įstatų 20 str. 2 d. papildoma šiuo straipsniu „Konferencija gali būti organizuojama Delegatams renkantis į Vykdomojo Komiteto nustatytą vietą, nuotoliniu (elektroninėmis ryšio priemonėmis) arba mišriu būdu. Sprendimą dėl Konferencijos organizavimo būdo priima Vykdomasis Komitetas“, o LFF

įstatų 84 str. yra pakeičiamas į „Įstatų 20 str. 2 dalies pakeitimas dėl nuotolinio (elektroninėmis ryšių priemonėmis) ir mišraus Konferencijos rengimo būdo įsigalioja iškart po Konferencijos Delegatų balsavimo priimti šį įstatų pakeitimą. Šie įstatai buvo priimti LFF Konferencijos, įvykusios 2021 m. balandžio 30 d., metu ir įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre“.

SVARSTYTA: LFF Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su LFF Konferencijos darbotvarke. Siūloma patvirtinti LFF Konferencijos darbotvarkę (*Priedas Nr. 4*):

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 veiklos ataskaitos pristatymas;
9. FIFA Forward projekto „Tarptautinė jaunimo ugdymo programa 2019-2022“ (International Youth Development Programme 2019-2022) vykdymo pristatymas;
10. Nepriklausomo auditoriaus ataskaitos pristatymas;
11. LFF 2020 m. biudžeto vykdymo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
12. LFF įstatų pakeitimas;
13. LFF VK nario (moters) rinkimai.

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

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 veiklos ataskaitos pristatymas;
9. FIFA Forward projekto „Tarptautinė jaunimo ugdymo programa 2019-2022“ (International Youth Development Programme 2019-2022) vykdymo pristatymas;
10. Nepriklausomo auditoriaus ataskaitos pristatymas;
11. LFF 2020 m. biudžeto vykdymo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
12. LFF įstatų pakeitimas;
13. LFF VK nario (moters) rinkimai.

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

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

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 veiklos ataskaitos pristatymas;
9. FIFA Forward projekto „Tarptautinė jaunimo ugdymo programa 2019-2022“ (International Youth Development Programme 2019-2022) vykdymo pristatymas;
10. Nepriklausomo auditoriaus ataskaitos pristatymas;
11. LFF 2020 m. biudžeto vykdymo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
12. LFF įstatų pakeitimas;
13. LFF VK nario (moters) rinkimai.

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. Nemunas Dagilis;
2. Mindaugas Bondauskis;
3. Deividas Šemberas.

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

1. Nemunas Dagilis;
2. Mindaugas Bondauskis;
3. Deividas Šemberas.

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

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

1. Nemunas Dagilis;
2. Mindaugas Bondauskis;
3. Deividas Šemberas.

7. ANKSTESNĖS LFF KONFERENCIJOS PROTOKOLO TVIRTINIMAS:

SVARSTYTA: LFF Konferencijos delegatams buvo pristatytas 2020 m. rugpjūčio 01 d. eilinės LFF konferencijos protokolas (*Priedas Nr. 5*). Siūloma patvirtinti 2020 m. rugpjūčio 01 d. eilinės LFF konferencijos protokolą (*Priedas Nr. 5*).

BALSUOTA: patvirtinti 2020 m. rugpjūčio 01 d. eilinės LFF konferencijos protokolą (*Priedas Nr. 5*).

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

NUTARTA: patvirtinti 2020 m. rugpjūčio 01 d. eilinės LFF konferencijos protokolą (*Priedas Nr. 5*).

8. LFF VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS:

LFF Generalinis Sekretorius Edgaras Stankevičius Konferencijoje dalyvaujantiems delegatams pristatė LFF veiklos ataskaitą (*Priedas Nr. 6*) vaizdo prezentacijos būdu.

9. FIFA FORWARD PROJEKTO „TARPTAUTINĖ JAUNIMO UGDYMO PROGRAMA 2019-2022“ (INTERNATIONAL YOUTH DEVELOPMENT PROGRAMME 2019-2022) VYKDYMO PRISTATYMAS:

LFF techninio departamento darbuotojas Deimantas Bička Konferencijoje dalyvaujantiems delegatams pristatė FIFA Forward projekto „Tarptautinė jaunimo ugdymo programa 2019-2022“ (International Youth Development Programme 2019-2022) vykdymą vaizdo prezentacijos būdu (*Priedas Nr. 7*).

10. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ATASKAITOS PRISTATYMAS:

LFF Konferencijoje dalyvaujantiems delegatams UAB „Nexia JK“ (juridinio asmens kodas – 303087910) atstovas Jonas Gaidys pristatė nepriklausomo auditoriaus ataskaitą (*Priedas Nr. 8*).

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

SVARSTYTA: LFF finansų vyr. buhalterė Jolanta Raulinavičienė pristatė pagrindinius LFF 2020 metų finansinės atskaitomybės rodiklius ir finansinių ataskaitų rinkinį (*Priedas Nr. 9*). LFF finansų analitikė Simona Lutinskaitė pristatė 2020 metų LFF biudžeto vykdymą (*Priedas Nr. 10*). LFF prezidentas Tomas Danilevičius pasiūlė patvirtinti 2020 metų LFF metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2020 metų LFF biudžeto vykdymą.

BALSUOTA: patvirtinti 2020 metų LFF metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2020 metų LFF biudžeto vykdymą (*Priedai Nr. 9 ir Nr. 10*).

„už“ – 72 „prieš“ – 0.

NUTARTA: patvirtinti 2020 metų LFF metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir 2020 metų LFF biudžeto vykdymą (*Priedai Nr. 9 ir Nr. 10*).

12. LFF ĮSTATŲ PAKEITIMAI:

SVARSTYTA: LFF Prezidentas Tomas Danilevičius pateikė naujos redakcijos LFF įstatų projektą, kurį siūlo tvirtinti Konferencijai (*Priedas Nr. 11*).

Pasisako Algimantas Šindeikis. Pristato LFF Prezidento Tomo Danilevičiaus siūlomą naują LFF įstatų redakciją. Daug pakeitimų yra techninio pobūdžio, ištaisant dviprasmybes ir kitus netikslumus, įstatų nuostatos performuluotos tokiu būdu, jog būtų aiškesnė jų įgyvendinimo tvarka. Komentuojami esminiai pakeitimai. Pakeistos įstatų nuostatos leidžiančios Konferenciją organizuoti nuotoliniu arba mišriu būdu. Pakeistos įstatų nuostatos nustatančios Konferencijos metu renkamo LFF Vykdomojo Komiteto nario tvarką. Pakeistos įstatų nuostatos reglamentuojančios Teisėjų komiteto veiklą atsižvelgiant į UEFA Teisėjų konvencijos nuostatus. Pakeistos įstatų nuostatos susijusios su sandorių sudarymu ir jų patvirtinimu. Pakeistos įstatų nuostatos, tokiu būdu, jog būtų leidžiama rengti LFF Vykdomojo Komiteto posėdžius nuotoliniu ir mišriu būdu (*Priedas Nr. 11*).

BALSUOTA: patvirtinti LFF Prezidento Tomo Danilevičiaus siūlomą naują LFF įstatų redakciją (*Priedas Nr. 11*).

„už“ – 75 „prieš“ – 1

NUTARTA: patvirtinti LFF Prezidento Tomo Danilevičiaus siūlomą naują LFF įstatų redakciją (*Priedas Nr. 11*).

LFF advokatas Algimantas Šindeikis 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.

13. LFF VK NARIO (MOTERS) RINKIMAI:

SVARSTOMA: Lietuvos moterų futbolo asociacija iškelė Ingridos Siliūnienės kandidatūrą į LFF VK nario (moters) poziciją. Siūloma išrinkti LFF VK narę (moterį) Ingridą Siliūnienę (*Priedas Nr. 12*).

Pasisako Ingrida Siliūnienė. Pristatomi kandidatės nuveikti darbai futbolo veikloje, pareiškiami padėka už jos iškeltą kandidatūrą. Akcentuojami pagrindiniai darbai moterų futbole, trumpai pristatoma 2020-2024 Lietuvos moterų futbolo strategija. Pristatomi Lietuvos moterų ir merginų rinktinių pasiekimai futbole.

Vyksta slaptas balsavimas.

BALSUOTA: išrinkti Ingridą Siliūnienę į LFF VK nario (moters) poziciją.

„už“ – 60, „prieš“ – 0

NUTARTA: išrinkti Ingridą Siliūnienę į LFF VK nario (moters) poziciją.

Pasisako LFF Prezidentas Tomas Danilevičius ir LFF Generalinis Sekretorius Edgaras Stankevičius.

Konferencijos pabaiga 19:30 val.

LFF KONFERENCIJOS PRIEDAI:

1. Lietuvos futbolo federacijos konferencijos delegatų registracijos sąrašas;
2. Svečių registracijos sąrašas;
3. LFF Konferencijos darbo reglamentas;
4. LFF Konferencijos darbotvarkė;
5. 2020 m. rugpjūčio 01 d. eilinės LFF konferencijos protokolas;
6. LFF veiklos ataskaita;
7. Informacija apie FIFA Forward projekto „Tarptautinė jaunimo ugdymo programa 2019-2022“ (International Youth Development Programme 2019-2022) vykdymą;
8. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita;
9. 2020 metų LFF metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
10. 2020 metų LFF biudžeto vykdymas;
11. LFF Prezidento Tomo Danilevičiaus siūloma nauja LFF įstatų redakcija;
12. LMFA siūlymas dėl LFF VK Laisvai renkamo nario kandidatūros.

LFF Konferencijos pirmininkas: Tomas Danilevičius

LFF Konferencijos sekretorius: Gediminas Pikelis



LFF Konferencijos įgalioti delegatai protokolui tikrinti ir pasirašyti:

Nemunas Dagilis



Mindaugas Bondauskis



Deividas Šemberas

