



LIETUVOS FUTBOLU FEDERACIJOS
EILINĖS KONFERENCIJOS
PROTOKOLAS NR. 247

LFF eilinės Konferencijos data: 2024 metų balandžio mėnesio 20 diena

LFF eilinės Konferencijos vieta: Kaunas, viešbutis Radisson Hotel Kaunas

Dalyvauja:

Lietuvos futbolo federacijos (toliau – LFF) eilinės Konferencijos pirmininkas:

Edgaras Stankevičius, LFF Prezidentas (*pasirašė svečių sąraše*).

LFF narių eilinės Konferencijos delegatai (Priedas Nr. 1):

Aštuonias aukščiausias vietas A lygos čempionate užėmę Klubai: (VšĮ futbolo klubas „Žalgiris“ – FK „Žalgiris“) Mindaugas Kasperūnas; (VšĮ futbolo klubas „Kauno Žalgiris“ – FK „Kauno Žalgiris“) Eimantas Pūras; (VšĮ futbolo klubas „Panevėžys“ – FK „Panevėžys“) Bronius Vaitiekūnas, Dainius Gleveckas; (VšĮ „FC Hegelmann Litauen“ – FC „Hegelmann“) Saulius Daugėla; (Asociacija Marijampolės futbolo klubas „Sūduva“ – FK „Sūduva“) Vidmantas Murauskas, Andrius Murauskas; (VšĮ futbolo akademija „Šiauliai“ – FA „Šiauliai“) Mantas Lešinskas, Rimas Viktoravičius; (VšĮ „Gargždų futbolas“ – FK „Banga“) Rimantas Mikalauskas; (VšĮ „Alytaus futbolo klubas Dainava“ – FK Dainava) Žydrūnas Lukošius, Renata Kantaravičienė.

Šešias aukščiausias vietas I-os lygos pirmenybėse užėmę Klubai: (VšĮ FK „TransINVEST“ – FK „TransINVEST“) Vytautas Olšauskas, Žydrūnas Grudzinskas; (VšĮ „Kauno futbolo akademija“ – „Bel NFA“) Laimis Bičkauskas, Aurelijus Gruodis; (VšĮ „Sporto perspektyvos – FK „Kėdainių Nevėžis“) Saulius Skibiniauskas; (VšĮ „Neptūno futbolo klubas“ – FK „Klaipėdos Neptūnas“) Tadas Vaitkus; (VšĮ „Kretingos Minija“ – FK „Kretingos Minija“) Vidas Burba, Oliveira Da Silva Thiago Bomfim.

Regioninės asociacijos: (Asociacija, Alytaus apskrities futbolo federacija) Rimas Kantaravičius, Gediminas Daukšys; (Asociacija, Kauno apskrities futbolo federacija) Dainius Šumauskas, Algirdas Kvalkauskas; (Asociacija, Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacija) Saulius Malinauskas; (Asociacija, Marijampolės apskrities futbolo federacija) Saulius Stankūnas; (Asociacija, Panevėžio apskrities futbolo federacija) Virginijus Liubšys, Saulius Vilniškis; (Asociacija, Šiaulių apskrities futbolo federacija) Vytis Audinis; (Asociacija, Tauragės apskrities futbolo federacija) Darius Stažys, Remigijus Bubliskas; (Asociacija, Telšių apskrities futbolo federacija) Alvydas Viršilas,



Aldaras Pupliauskas; (*Asociacija, Utenos apskrities futbolo federacija*) Dainius Širvys, Juozas Šiaučiulis; (*Asociacija, Vilniaus regiono futbolo sąjunga*) Marijus Rimas.

Futbolu suinteresuoti subjektai: (*Lietuvos šalės futbolo asociacija*) Ramūnas Rudžianskas; (*Lietuvos moterų futbolo asociacija*) Ingrida Siliūnienė; (*Lietuvos masinio futbolo asociacija*) Ignas Marcinkevičius; (*Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacija*) Dainius Gudaitis; (*Lietuvos futbolo žaidėjų sąjunga*) Virginijus Baltušnikas, Robertas Tautkus; (*Futbolo trenerių rengimo asociacija*) Valdas Urbonas, Rimvydas Kochanauskas; (*Lietuvos futbolo teisėjų asociacija*) Sergejus Slyva, Vytenis Kazlauskas; (*Lietuvos studentų futbolo lyga*) Rimantas Turskis, Vytautas Jančiauskas.

LFF narių eilinės Konferencijos svečiai (*Priedas Nr. 2*):

Edgaras Stankevičius, Rita Bagdonienė, Gianni Manca, Maria Vasco, Denis Bastari, Mantas Babianskas, Darius Butkus, Gintautas Mirauskas, Robertas Jurkšaitis, Marijus Šegžda, Mindaugas Bondauskis, Darius Gurskis, Remigijus Daugėla, Artūras Vitalijus Krukis, Diana Jonaitienė, Rolandas Čepkauskas, Rimantas Žvingilas, Deivis Kančelskis, Andrius Markevičius, Jolanta Raulinavičienė, Simona Lutinskaitė, Arūnas Klimavičius, Romas Pikčilingis, Benjaminas Zelkevičius, Povilas Grigonis, Algimantas Liubinskas, Laura Augytė-Kamarauskienė, Justinas Borevičius, Arūnas Rudzinskas, Jan Kovalčiuk, Vaidotas Zajarskas, Romualdas Lavrinavičius, Karolis Grižas, Jonas Gaidys, Vidmantas Butkevičius.

LFF eilinės Konferencijos pradžia

LFF eilinėje Konferencijoje turėjo teisę dalyvauti 64 delegatai – nuo šio skaičiaus skaičiuojamas kvorumas. LFF eilinei Konferencijai įvykti pakanka 33 delegatų kvorumo. LFF eilinėje Konferencijoje užsiregistravo 48 delegatai, kvorumas yra.

1. PAREIŠKIMAS, KAD KONFERENCIJA SUŠAUKTA IR VYKDOMA, VADOVAUJANTIS LFF ĮSTATAIS. ASMENS, ATSAKINGO UŽ KONFERENCIJOS PROTOKOLO SURAŠYMĄ PASKYRIMAS

LFF eilinės Konferencijos pirmininkas Edgaras Stankevičius pranešė apie pradedamą 2024 m. balandžio 20 d. LFF eilinę Konferenciją, kuri sušaukta ir vykdoma, vadovaujantis LFF įstatais (toliau – **Įstatai**).

LFF eilinės Konferencijos pirmininkas patvirtina, kad apie šios LFF eilinės Konferencijos vietą, datą ir darbotvarkę buvo paskelbta interneto svetainėje www.lff.lt š. m. kovo 21 d., t. y. likus ne mažiau



kaip 30 dienų iki LFF eilinės Konferencijos datos, kaip tai numato Įstatų 32 straipsnio 2 dalis. Taip pat informuojama, jog pagal galiojančių LFF Įstatų 26 straipsnio 4 dalį, vadovaujantis LFF Įstatais ir LFF Konferencijos darbo reglamentu, šiai LFF eilinei Konferencijai pirmininkauja LFF Prezidentas Edgaras Stankevičius.

Informuojama, kad šioje LFF eilinėje Konferencijoje, atsižvelgiant į LFF Konferenciją sudarančių narių (Įstatų 27 straipsnio 1 dalis) skaičių, t. y. remiantis Įstatų 12 straipsnio 2 dalimi - 32 nariai, teisę dalyvauti turi 64 delegatai, t. y. remiantis Įstatų 27 straipsnio 2 dalimi - po 2 delegatus, kurie yra LFF Nario valdymo organų nariai ir kuriuos paskyrė arba išrinko atitinkamas to nario organas. Pagal LFF Įstatų 29 straipsnio 1 dalį, kvorumui reikalinga, kad pradedant Konferenciją dalyvautų dauguma, t. y. daugiau kaip 50 procentų delegatų, atstovaujančių balsavimo teisę turintiems Nariams, t. y. ne mažiau kaip 33 delegatai. Patikrinus LFF Narių pateiktą informaciją apie delegatų paskyrimą, nustatyta, jog atstovavimo teisę yra įgiję 64 delegatai. Šioje LFF eilinėje Konferencijoje užsiregistravo 48 delegatai, todėl kvorumas yra, o LFF eilinė Konferencija yra sušaukta ir jos sudėtis atitinka LFF Įstatų (Įstatų 29 straipsnio 4 dalis).

Pagal LFF Įstatų 27 straipsnio 5 dalį, Prezidentas, visi kiti LFF Vykdomojo komiteto (toliau – **Vykdomasis komitetas**) nariai ir Generalinė sekretorė Konferencijoje dalyvauja be balsavimo teisės. Pagal LFF Įstatų 30 straipsnį, sprendimai, dėl kurių būtina balsuoti, Konferencijoje priimami balsuojant rankų pakėlimu. Sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau kaip 50 procentų balsavimo metu dalyvaujančių delegatų balsų. Skaičiuojant balsus, asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t. y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.

Asmens, atsakingo už LFF eilinės Konferencijos protokolo surašymą paskyrimas.

Pranešama, kad vadovaujantis LFF Įstatų 36 straipsnio 2 dalimi, asmeniu, atsakingu už protokolo surašymą yra paskirtas teisininkas Karolis Grižas.

2. DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMAS

Vadovaujantis LFF Įstatų 33 straipsnio 2 dalies (b) punktu, į LFF Konferencijos darbotvarkę privalo būti įtrauktas klausimas dėl LFF Konferencijos darbotvarkės patvirtinimo. LFF eilinės Konferencijos darbotvarkė negali būti keičiama (Įstatų 34 straipsnio 5 dalis).



Atsižvelgiant į tai, kad tai yra formalus procedūrinis klausimas, siūloma šį klausimą išspręsti bendru sutarimu.

SVARSTYTA: LFF eilinės Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su LFF eilinės Konferencijos darbotvarke. Siūloma patvirtinti LFF eilinės Konferencijos darbotvarkę (*Priedas Nr. 3*):

1. Pareiškimas, kad Konferencija sušaukta ir vykdoma, vadovaujantis LFF Įstatais; asmens, atsakingo už Konferencijos protokolo surašymą paskyrimas.
2. Darbotvarkės patvirtinimas.
3. Prezidento kreipimasis.
4. Vykdomojo komiteto sudaryto sąrašo pristatymas dėl narystę turinčių aštuonias aukščiausias vietas A lygos čempionate užėmusių A lygoje dalyvaujančių Klubų ir šešias aukščiausias vietas I-os lygos pirmenybėse užėmusių Klubų.
5. Delegatų, tikrinsiančių protokolą, paskyrimas.
6. Balsų tikrintojų paskyrimas.
7. Ankstesnės 2023-04-29 eilinės Konferencijos protokolo patvirtinimas.
8. LFF veiklos ataskaitos pristatymas.
9. Nepriklausomo auditoriaus ataskaitos pristatymas.
10. LFF 2023 m. biudžeto vykdymo ir LFF 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
11. LFF nario mokesčio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimas.
12. Nepriklausomo auditoriaus 2024/2025 metams tvirtinimas.
13. LFF revizoriaus rinkimai.
14. Etikos komiteto pirmininko, pavaduotojo ir narių rinkimai.
15. Drausmės komiteto pirmininko, pavaduotojo ir narių rinkimai.
16. Rinkimų komiteto pirmininko ir narių rinkimai.
17. FIFA Forward projektų pristatymas.

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

NUTARTA: Patvirtinti LFF eilinės Konferencijos darbotvarkę:

1. Pareiškimas, kad Konferencija sušaukta ir vykdoma, vadovaujantis LFF Įstatais; asmens, atsakingo už Konferencijos protokolo surašymą paskyrimas.
2. Darbotvarkės patvirtinimas.
3. Prezidento kreipimasis.



4. Vykdomojo komiteto sudaryto sąrašo pristatymas dėl narystę turinčių aštuonias aukščiausias vietas A lygos čempionate užėmusių A lygoje dalyvaujančių Klubų ir šešias aukščiausias vietas I-os lygos pirmenybėse užėmusių Klubų.
5. Delegatų, tikrinsiančių protokolą, paskyrimas.
6. Balsų tikrintojų paskyrimas.
7. Ankstesnės 2023-04-29 eilinės Konferencijos protokolo patvirtinimas.
8. LFF veiklos ataskaitos pristatymas.
9. Nepriklausomo auditoriaus ataskaitos pristatymas.
10. LFF 2023 m. biudžeto vykdymo ir LFF 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
11. LFF nario mokesčio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimas.
12. Nepriklausomo auditoriaus 2024/2025 metams tvirtinimas.
13. LFF revizoriaus rinkimai.
14. Etikos komiteto pirmininko, pavaduotojo ir narių rinkimai.
15. Drausmės komiteto pirmininko, pavaduotojo ir narių rinkimai.
16. Rinkimų komiteto pirmininko ir narių rinkimai.
17. FIFA Forward projektų pristatymas.

3. LFF PREZIDENTO KREIPIMASIS

LFF Prezidentas Edgaras Stankevičius kreipėsi į susirinkusius Konferencijos delegatus bei svečius ir naudodamasis proga, LFF Prezidentas pakvietė susirinkusius delegatus ir svečius tylos minute pagerbti anapilin išėjusius futbolo bendruomenės narius.

LFF Prezidentas pasidžiaugė pirmaisiais metais užimant šias pareigas ir atkreipė dėmesį, kad didžioji dalis suplanuotų darbų ir lūkesčių buvo sėkmingai įgyvendinti ir pasiekti. LFF administracijos atstovai aplankė daugumą Lietuvos apskričių savivaldybių, susitiko su savivaldybės administracijomis ir vietos merais. Taip pat, svarbu pasidžiaugti sėkmingais praeitų metų Lietuvos futbolo rinktinių pasirodymais, nenuspėjamu a lygos čempionatu ir kovingu LFF taurės finalu. Šiais metais laukia nauji projektai, kuriuos tikimės sėkmingai įgyvendinti. Kartu su FIFA ir UEFA pagalba įsigijome patalpas Kaune, į kurias tikimasi perkelti LFF būsinę ir administracijos darbuotojus. Metų pabaigoje kartu su futbolo



bendruomenės nariais turėsime parengti naująją ketverių metų LFF strategiją, kuria visa futbolo bendruomenė turės vadovautis savo veikloje.

LFF Prezidentas susirinkusiems delegatams ir svečiams pranešė, kad į šią LFF eilinę Konferenciją atvyko FIFA atstovas Gianni Manca ir UEFA atstovas Denis Bastari. Atitinkamai, LFF Prezidentas suteikė teisę ir pakvietė šiuos svečius kreiptis į LFF eilinės Konferencijos delegatus.

Pirmasis pasisakė FIFA atstovas Gianni Manca, kuris visiems susirinkusiems perdavė linkėjimus nuo FIFA prezidento Gianni Infantino ir pasveikino LFF dėl atlikto darbo vyrų ir moterų futbolo vystyme, įgyvendintų įvairių jaunimo futbolo programų bei futbolo plėtros Lietuvoje. Gianni Manca papabrėžė, kad FIFA organizacija visada yra pasiruošusi palaikyti ir bendradarbiauti su LFF, siekiant prisidėti prie futbolo augimo Lietuvoje, ir padėkojo susirinkusiems delegatams ir svečiams už įsitraukimą ir atliekamą darbą futbolo bendruomenės labui.

Antrasis pasisakė UEFA atstovas Denis Bastari, kuris visiems susirinkusiems perdavė linkėjimus nuo UEFA prezidento Aleksander Čeferin. UEFA atstovas pasidžiaugė, kad LFF pastangomis Lietuvos futbolas kyla į aukštesnį lygį, o futbolo infrastruktūra yra sėkmingai atnaujinama. Taip pat, UEFA atstovas psaveikino LFF ir visą futbolo bendruomenę su artėjančiu 2026 m. Europos šalies futbolo čempionatu, kuris bus rengiamas Lietuvoje ir Latvijoje.

4. VYKDOMOJO KOMITETO SUDARYTO SĄRAŠO PRISTATYMAS DĖL NARYSTĖ TURINČIŲ AŠTUONIAS AUKŠČIAUSIAS VIETAS A LYGOS ČEMPIONATE UŽĖMUSIŲ A LYGOJE DALYVAUJANČIŲ KLUBŲ IR ŠEŠIAS AUKŠČIAUSIAS VIETAS I-OS LYGOS PIRMĖNYBĖSE UŽĖMUSIŲ KLUBŲ

Vadovaujantis LFF Įstatų 12 straipsnio 2 dalies (a) punktu ir LFF Įstatų 27 straipsnio 1 dalies (a) punktu, Konferenciją, taip pat, sudaro šie Nariai: aštuonias aukščiausias vietas A lygos čempionate užėmė A lygoje dalyvaujantys Klubai ir šešias aukščiausias vietas I-os lygos pirmenybėse užėmė Klubai.

Remiantis įvykusiame Vykdomojo komiteto posėdyje sudarytu ir patvirtintu, turinčių narystę LFF ir šioje Konferencijoje dalyvaujančių su balsu teise (Įstatų 14 straipsnio 2 dalis) sąrašu, buvo patvirtintos šių Klubų narystės Konferencijoje:

Aštuonias aukščiausias vietas A lygos čempionate 2023 m. užėmė klubai:



1. Futbolo klubas „Panevėžys“;
2. FK Vilniaus „Žalgiris“;
3. Futbolo akademija „Šiauliai“;
4. Kauno „Žalgiris“;
5. Kauno rajono „FC Hegelmann“;
6. Futbolo klubas „Banga“;
7. Futbolo klubas „Sūduva“;
8. Dzūkijos futbolo klubas „Dainava“.

Šešias aukščiausias vietas I-os lygos pirmenybėse 2023 m. užėmę klubai:

1. Futbolo klubas „TransInvest“;
2. Futbolo klubas „Be1 NFA“;
3. Futbolo klubas „Nevėžis“;
4. Futbolo klubas „Neptūnas“;
5. Plungės futbolo klubas „Babrungas“;
6. Kretingos futbolo klubas „Minija“.

5. DELEGATŲ, TIKRINSIANČIŲ PROTOKOLĄ, PASKYRIMAS

Vadovaujantis LFF Įstatų 33 straipsnio 2 dalies (d) punktu, į LFF Konferencijos darbotvarkę privalo būti įtrauktas klausimas dėl delegatų, tikrinsiančių protokolą, paskyrimo. LFF Prezidentas pasiūlė paskirti šiuos tris asmenis, tikrinsiančius šios LFF eilinės Konferencijos protokolą:

- 1) Ignas Marcinkevičius;
- 2) Sergejus Slyva;
- 3) Valdas Urbonas.

Atsižvelgiant į tai, kad tai yra formalus procedūrinis klausimas, LFF Prezidentas pasiūlė šį klausimą išspręsti bendru sutarimu.

SVARSTYTA: Siūloma paskirti šiuos tris asmenis, kurie tikrintų LFF eilinės Konferencijos protokolą:

- 1) Ignas Marcinkevičius;
- 2) Sergejus Slyva;



3) Valdas Urbonas.

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

NUTARTA: Paskirti šiuos tris asmenis LFF eilinės Konferencijos protokolo tikrinimui:

- 1) Ignas Marcinkevičius;
- 2) Sergejus Slyva;
- 3) Valdas Urbonas.

6. BALSŲ TIKRINTOJŲ PASKYRIMAS

LFF Prezidentas informavo susirinkusius delegatus, kad vadovaujantis LFF Įstatų 33 straipsnio 2 dalies (e) punktu, į LFF Konferencijos darbotvarkę privalo būti įtrauktas klausimas dėl balsų tikrintojų paskyrimo. Siūloma paskirti šiuos tris asmenis šios LFF eilinės Konferencijos balsų tikrintojais:

- 1) Ingrida Siliūnienė;
- 2) Aurelijus Gruodis;
- 3) Algirdas Kvalkauskas.

Atsižvelgiant į tai, kad tai yra formalus procedūrinis klausimas, LFF Prezidentas pasiūlė šį klausimą išspręsti bendru sutarimu.

SVARSTYTA: Siūloma paskirti šiuos tris asmenis šios LFF eilinės Konferencijos balsų tikrintojais:

- 1) Ingrida Siliūnienė;
- 2) Aurelijus Gruodis;
- 3) Algirdas Kvalkauskas.

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

NUTARTA: Paskirti šiuos tris delegatus šios LFF eilinės Konferencijos balsų tikrintojais:

- 1) Ingrida Siliūnienė;
- 2) Aurelijus Gruodis;
- 3) Algirdas Kvalkauskas.



7. ANKSTESNĖS KONFERENCIJOS (2023-04-29) PROTOKOLO PATVIRTINIMAS

LFF Prezidentas informavo susirinkusius delegatus, kad vadovaujantis LFF Įstatų 33 straipsnio 2 dalies (g) punktu, į LFF Konferencijos darbotvarkę privalo būti įtrauktas klausimas dėl ankstesnės Konferencijos protokolo patvirtinimo. Prieš šios LFF eilinės Konferencijos pradžią visiems delegatams buvo pateiktas 2023 m. balandžio 29 d. vykusios LFF eilinės Konferencijos protokolas (*Priedas Nr. 4*), kuris turi būti patvirtintas šios LFF eilinės Konferencijos metu.

Atsižvelgiant į tai, kad tai yra formalus procedūrinis klausimas, siūloma šį klausimą išspręsti bendru sutarimu.

SVARSTYTA: Siūloma patvirtinti 2023 m. balandžio 29 d. LFF eilinės Konferencijos protokolą.
Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

NUTARTA: Patvirtinti 2023 m. balandžio 29 d. LFF eilinės Konferencijos protokolą.

8. LFF VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS

LFF Prezidentas informavo, kad šioje LFF eilinėje Konferencijoje dalyvaujantiems delegatams bendrojoje LFF Konferencijos medžiagoje bei www.lff.lt interneto svetainėje buvo pateikta LFF veiklos ataskaita, kuri detaliau bus pristatyta vaizdo prezentacijoje.

LFF Prezidentas Edgaras Stankevičius pristatė LFF veiklos ataskaitą.

Naudodamasis proga, LFF Prezidentas padėkojo visai LFF administracijai, kuri sunkiai dirbo, kad LFF veiklos ataskaitoje pristatyti pasiekimai būtų tinkamai įgyvendinti.

NUTARTA: LFF Konferencijoje dalyvaujantys delegatai susipažino su pristatoma medžiaga ir sprendimo šiuo klausimu nepriėmė.

9. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ATASKAITOS PRISTATYMAS

LFF Prezidentas Edgaras Stankevičius informavo, kad LFF eilinėje Konferencijoje dalyvaujantiems delegatams ir svečiams bus pristatoma nepriklausomo auditoriaus UAB NEXIA JK, įmonės kodas 303087910, adresas: Laisvės pr. 125 Vilnius, ataskaita, kuri buvo pateikta visiems LFF eilinėje



Konferencijoje dalyvaujantiems delegatams bendroje LFF Konferencijos medžiagoje, susipažinti (*Priedas Nr. 5*).

LFF Prezidentas pakvietė auditorių Joną Gaidį pristatyti nepriklausomo auditoriaus ataskaitą.

NUTARTA: LFF Konferencijoje dalyvaujantys delegatai susipažino su pristatoma nepriklausomo auditoriaus ataskaita ir sprendimo šiuo klausimu nepriėmė.

10. LFF 2023 M. BIUDŽETO VYKDYMO IR LFF 2023 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS

LFF Prezidentas informavo susirinkusius delegatus, kad vadovaujantis LFF Įstatų 33 straipsnio 2 dalies (l) punktu, į LFF eilinės Konferencijos darbotvarkę privalo būti įtrauktas klausimas dėl LFF biudžeto vykdymo ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Prieš šios LFF eilinės Konferencijos pradžią visiems delegatams buvo pateikta dokumentacija, susijusi su LFF 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita (*Priedas Nr. 6*) ir LFF 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkiniu (*Priedas Nr. 7*), kuri turi būti patvirtinta šios LFF eilinės Konferencijos metu.

LFF Prezidentas pakvietė LFF finansų analitikę Simoną Lutinskaitę pristatyti LFF 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitą.

Delegatų, norinčių pasisakyti ar užduoti klausimų dėl LFF 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitos pristatymo, nebuvo.

LFF Prezidentas pakvietė LFF vyriausiąją buhalterę Jolantą Raulinavičienę pristatyti LFF 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Delegatų, norinčių pasisakyti ar užduoti klausimų dėl LFF 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, nebuvo.

SVARSTYTA: LFF Prezidentas pasiūlė patvirtinti pristatytą LFF 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitą ir LFF 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

BALSUOTA: Patvirtinti LFF 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitą ir LFF 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

„už“ – 48, „prieš“ – 0.



NUTARTA: Patvirtinti LFF 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitą ir LFF 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

11. LFF NARIO MOKESČIO IR MOKĖJIMO TVARKOS TVIRTINIMAS

LFF Prezidentas Edgaras Stankevičius informavo susirinkusius delegatus, kad Remiantis 2024-04-20 įvykusiame Vykdomojo komiteto posėdyje Nr. 246 priimtu sprendimu, Vykdomasis komitetas šiai Konferencijai pateikė siūlymą patvirtinti LFF Nario mokesčių ir mokėjimo tvarką.

Vadovaujantis LFF Įstatų 68 straipsnio 2 dalimi, Konferencija nustato metinio Nario mokesčio sumą trejiems metams Vykdomojo komiteto siūlymu. Šis mokeskis yra vienodas visiems Nariams. Atitinkamai, Vykdomasis komitetas siūlo palikti LFF Nario mokesčio dydį lygų 100 EUR (vienas šimtas eurų), kuris būtų mokamas kartą per metus ir ši tvarka galiojotų iki 2027 m. vykstančios eilinės Konferencijos dienos.

Delegatų, norinčių pasisakyti ar užduoti klausimų dėl LFF Nario mokesčio ir mokėjimo tvarkos, nebuvo.

SVARSTYTA: LFF Prezidentas pasiūlė patvirtinti Vykdomojo komiteto siūlomą LFF Nario metinio mokesčio dydį ir LFF Nario mokesčio mokėjimo tvarką.

„už“ – 48, „prieš“ – 0.

NUTARTA: LFF Konferencijos sprendimu, patvirtinti LFF Nario metinio mokesčio dydį ir LFF Nario mokesčio mokėjimo tvarką trejiems metams.

12. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS 2024/2025 METAMS TVIRTINIMAS

LFF Prezidentas Edgaras Stankevičius informavo susirinkusius delegatus, kad Vadovaujantis LFF Įstatų 33 straipsnio 2 dalies (o) punktu, į LFF Konferencijos darbotvarkę privalo būti įtrauktas klausimas dėl nepriklausomo ir išorės auditoriaus paskyrimo Vykdomojo komiteto teikimu.

Konferencijos paskirti nepriklausomi ir išorės auditoriai kasmet pagal atitinkamus apskaitos principus atlieka Vykdomojo komiteto patvirtintų finansinių ataskaitų auditą ir pateikia ataskaitą Konferencijai.



Remiantis 2024-03-29 įvykusiame Vykdomojo komiteto posėdyje priimtu sprendimu, Vykdomasis komitetas teikia Konferencijai patvirtinti nepriklausomo auditoriaus UAB Nexia auditas, įmonės kodas 306181090, adresas: Laisvės pr. 125, Vilnius kandidatūrą.

Atsižvelgiant į tai, kad tai yra formalus procedūrinis klausimas, LFF Prezidentas pasiūlė šį klausimą išspręsti bendru sutarimu.

SVARSTYTA: LFF Prezidentas pasiūlė patvirtinti pristatytą nepriklausomo auditoriaus kandidatūrą 2024/2025 metams.

BALSUOTA: Patvirtinti pristatytą nepriklausomo auditoriaus kandidatūrą 2024/2025 metams.
„už“ – 48, „prieš“ – 0.

NUTARTA: Patvirtinti pristatytą nepriklausomo auditoriaus kandidatūrą 2024/2025 metams.

13. LFF REVIZORIAUS RINKIMAI

LFF Prezidentas Edgaras Stankevičius informavo susirinkusius delegatus, kad revizorius, nepriklausomų komitetų ir teisinių organų nariai renkami LFF Įstatų ir Rinkimų kodekso nustatyta tvarka. Renkant revizorių, nepriklausomų komitetų ir teisinių organų pirmininkus, pirmininkų pavaduotojus ir narius, išrenkamas kandidatas į laisvą vietą, gavęs daugiausia balsų. Šie rinkimai gali būti vykdomi *en bloc* (LFF Įstatų 31 straipsnio 7 dalis).

Rinkimų procesą organizuoja ir vykdo LFF Rinkimų komitetas, susidedantis iš:

1. Pirmininkės Lauros Augytės-Kamarauskienės;
2. Pirmininkės pavaduotojo ir komiteto sekretoriaus Justino Borevičiaus;
3. Nario Arūno Rudzinsko.

Vadovaujantis LFF Įstatų 33 straipsnio 2 dalies (r) punktu, į LFF Konferencijos darbotvarkę privalo būti įtrauktas klausimas dėl revizoriaus rinkimo Vykdomojo komiteto teikimu. Konferencija turi



patvirtinti LFF revizorių ketverių metų kadencijai, t. y. nuo šios eilinės LFF Konferencijos iki 2028 metų eilinės LFF Konferencijos.

Remiantis LFF Įstatais, LFF revizorius užtikrina finansinės apskaitos (t.y. konsoliduoto ir patikslinto balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitos) išsamumą ir patikimumą, peržiūri metines audituotas finansines ataskaitas, įskaitant konsoliduotas finansines ataskaitas ir nepriklausomų bei išorės auditorių ataskaitą. Revizorius turi tas pačias pareigas Regioninių asociacijų atžvilgiu. Revizorius, padedamas generalinio sekretoriato, įgyvendina LFF atitikties programą.

LFF Vykdomasis komitetas teikia Vydo Damalako kandidatūrą į LFF revizoriaus pareigas Konferencijai rinkti.

Pirmiausia LFF Prezidentas pasiūlė balsuoti procedūriniu klausimu, kad LFF Revizoriaus rinkimai būtų vykdomi atviru balsavimu. Atsižvelgiant į tai, kad tai yra formalus procedūrinis klausimas, LFF Prezidentas pasiūlė šį klausimą išspręsti bendru sutarimu.

PROCEDŪRINIS KLAUSIMAS BALSAVIMUI: Siūloma Lietuvos futbolo federacijos Revizoriaus rinkimus vykdyti atviru balsavimu.

„už“ – 48, „prieš“ – 0.

NUTARTA: LFF Revizoriaus rinkimus vykdyti atviru balsavimu.

Konferencijos delegatams pritarus LFF Revizoriaus rinkimams atviru balsavimu, LFF Prezidentas pakvietė delegatus balsuoti dėl Vykdomojo Komiteto pateiktos revizoriaus kandidatūros.

SVARSTYTA: LFF Prezidentas pasiūlė patvirtinti Vydo Damalako kandidatūrą Lietuvos futbolo federacijos revizoriaus pareigoms užimti ketverių metų laikotarpiui.

BALSUOTA: Patvirtinti Vydo Damalako kandidatūrą Lietuvos futbolo federacijos revizoriaus pareigoms užimti ketverių metų laikotarpiui.

„už“ – 48, „prieš“ – 0.

NUTARTA: Patvirtinti Vyda Damalaka Lietuvos futbolo federacijos revizoriaus pareigoms uzimti ketverių metų laikotarpiui.

14. ETIKOS KOMITETO PIRMININKO, PAVADUOTOJO IR NARIŲ RINKIMAI

LFF Prezidentas Edgaras Stankevičius informavo susirinkusius delegatus ir svečius, kad vadovaujantis LFF Įstatų 33 straipsnio 2 dalies (r) punktu, į LFF Konferencijos darbotvarkę privalo būti įtrauktas klausimas dėl teisinių organų - konkrečiai Etikos komiteto pirmininko, pavaduoto ir narių rinkimų Vykdomojo komiteto teikimu.

Vadovaudamasi LFF Rinkimų kodekso 3 straipsnio 3 dalimi, Rinkimų komiteto pirmininkė nuo šio klausimo nusišalino.

Remiantis LFF Įstatų 31 straipsnio 7 dalimi, Etikos komiteto pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių rinkimai vykdomi *en bloc*, t. y. bendrai balsuojant už visą komiteto sudėtį.

LFF Prezidentas pasiūlė Etikos komiteto pirmininko, pavaduotojo ir narių rinkimus vykdyti atviru balsavimu. Atsižvelgiant į tai, kad tai yra formalus procedūrinis klausimas, siūloma šį klausimą išspręsti bendru sutarimu.

PROCEDŪRINIS KLAUSIMAS BALSAVIMUI: Siūloma Lietuvos futbolo federacijos Etikos komiteto pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių rinkimus vykdyti atviru balsavimu.

„už“ – 48, „prieš“ – 0.

NUTARTA: Etikos komiteto pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių rinkimus vykdyti atviru balsavimu.

Konferencijos delegatams pritarus Etikos komiteto rinkimams atviru balsavimu, delegatai yra kviečiami balsuoti dėl Vykdomojo Komiteto pateiktų kandidatūrų į Etikos komitetą.

SVARSTYTA: LFF Prezidentas pasiūlė patvirtinti šiuos Vykdomojo Komiteto pateiktus kandidatus į LFF Etikos komitetą:

1. Pirmininkė - Laura Augyè-Kamarauskienè;



2. Pirmininkės pavaduotoja - Milda Rapševičienė;
3. Narys - Nerijus Strazdas;
4. Narys - Piotras Orlovas.

BALSUOTA: Patvirtinti šiuos Vykdomojo Komiteto pateiktus kandidatus į LFF Etikos komitetą:

1. Pirmininkė - Laura Augyė-Kamarauskienė;
2. Pirmininkės pavaduotoja - Milda Rapševičienė;
3. Narys - Nerijus Strazdas;
4. Narys - Piotras Orlovas.

„už“ – 47, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1.

NUTARTA: Patvirtinti šiuos Vykdomojo Komiteto pateiktus kandidatus į LFF Etikos komitetą:

1. Pirmininkė - Laura Augyė-Kamarauskienė;
2. Pirmininkės pavaduotoja - Milda Rapševičienė;
3. Narys - Nerijus Strazdas;
4. Narys - Piotras Orlovas.

15. DRAUSMĖS KOMITETO PIRMININKO, PAVADUOTOJO IR NARIŲ RINKIMAI

LFF Prezidentas Edgaras Stankevičius informavo susirinkusius delegatus ir svečius, kad atsižvelgiant į tai, kad tarp 2023-04-29 vykusios eilinės LFF Konferencijos ir šios vykstančios eilinės Konferencijos atsistatydino Drausmės komiteto nariai, remiantis LFF Įstatų 57 straipsnio 3 dalimi, Vykdomasis Komitetas 2023-06-15 nutarimu Nr. 239 patvirtino Drausmės komiteto pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir narius, kurie savo pareigas eina iki šios LFF eilinės Konferencijos.

Atitinkamai, šioje Konferencijoje turi būti išrinkti nauji LFF Drausmės komiteto nariai. Vykdomasis komitetas į Drausmės komitetą siūlo tuos pačius kandidatus, kuriuos buvo patvirtinęs eiti pareigas iki šios LFF eilinės Konferencijos dienos.

Remiantis LFF Įstatų 31 straipsnio 7 dalimi, visų Drausmės komiteto rinkimai vykdomi *en bloc*, t. y. bendrai.

LFF Prezidentas delegatams pasiūlė Drausmės komiteto pirmininko, pavaduotojo ir narių rinkimus vykdyti atviru balsavimu. Atsižvelgiant į tai, kad tai yra formalus procedūrinis klausimas, siūloma šį klausimą išspręsti bendru sutarimu.



PROCEDŪRINIS KLAUSIMAS BALSAVIMUI: Siūloma Lietuvos futbolo federacijos Drausmės komiteto pirmininko, pavaduotojo ir narių rinkimus vykdyti atviru balsavimu.

„už“ – 48, „prieš“ – 0.

NUTARTA: Drausmės komiteto pirmininko, pavaduotojo ir narių rinkimus vykdyti atviru balsavimu. Konferencijos delegatams pritarus Drausmės komiteto rinkimams atviru balsavimu, LFF Prezidentas pakvietė delegatus balsuoti dėl Vykdomojo Komiteto teikiamų kandidatūrų į Drausmės komitetą.

SVARSTYTA: LFF Prezidentas pasiūlė patvirtinti šiuos Vykdomojo Komiteto pateiktus kandidatus į LFF Drausmės komitetą:

1. Pirmininkas - Tomas Lukoševičius;
2. Pirmininko pavaduotojas – Donaldas Urniežius;
3. Narys – Mykolas Pesliakas;
4. Narė – Kornelija Kliukaitė.

BALSUOTA: Patvirtinti šiuos Vykdomojo Komiteto pateiktus kandidatus į LFF Drausmės komitetą:

1. Pirmininkas - Tomas Lukoševičius;
2. Pirmininko pavaduotojas – Donaldas Urniežius;
3. Narys – Mykolas Pesliakas;
4. Narė – Kornelija Kliukaitė.

„už“ – 48, „prieš“ – 0.

NUTARTA: Patvirtinti šiuos Vykdomojo Komiteto pateiktus kandidatus į LFF Drausmės komitetą:

1. Pirmininkas - Tomas Lukoševičius;
2. Pirmininko pavaduotojas – Donaldas Urniežius;
3. Narys – Mykolas Pesliakas;
4. Narė – Kornelija Kliukaitė



16. RINKIMŲ KOMITETO PIRMININKO IR NARIŲ RINKIMAI

LFF Prezidentas Edgaras Stankevičius informavo susirinkusius delegatus ir svečius, kad vadovaujantis LFF Įstatų 33 straipsnio 2 dalies (r) punktu, į LFF Konferencijos darbotvarkę privalo būti įtrauktas klausimas dėl teisinių organų - konkrečiai Rinkimų komiteto pirmininko ir narių rinkimų Vykdomojo komiteto teikimu.

Atsižvelgiant į tai, kad dabartinę Rinkimų komiteto pirmininkę LFF Konferencija išrinko eiti Etikos komiteto pirmininkės pareigas, kurias ji pradės eiti pasibaigus šiai LFF eilinei Konferencijai, reikalinga išrinkti naują Rinkimų komiteto pirmininką ir dar vieną naują narį.

Remiantis LFF Įstatų 31 straipsnio 7 dalimi, Rinkimų komiteto pirmininko ir narių rinkimai vykdomi *en bloc*.

LFF Prezidentas pasiūlė Rinkimų komiteto pirmininko ir nario rinkimus vykdyti atviru balsavimu.

LFF Prezidentas delegatams pasiūlė balsuoti procedūriniu klausimu, kad Rinkimų komiteto rinkimai būtų vykdomi atviru balsavimu. Atsižvelgiant į tai, kad tai yra formalus procedūrinis klausimas, siūloma šį klausimą išspręsti bendru sutarimu.

PROCEDŪRINIS KLAUSIMAS BALSAVIMUI: Siūloma Lietuvos futbolo federacijos Rinkimų komiteto pirmininko ir nario rinkimus vykdyti atviru balsavimu.

„už“ – 48, „prieš“ – 0.

NUTARTA: Lietuvos futbolo federacijos Rinkimų komiteto pirmininko ir nario rinkimus vykdyti atviru balsavimu.

Konferencijos delegatams pritarus Rinkimų komiteto rinkimams atviru balsavimu, delegatai kviečiami balsuoti dėl Vykdomojo Komiteto pateiktų kandidatūrų į Rinkimų komitetą.

SVARSTYTA: LFF Prezidentas pasiūlė patvirtinti šiuos Vykdomojo Komiteto pateiktus kandidatus į laisvas LFF Rinkimų komiteto vietas:

1. Pirmininkas - Justinas Borevičius;
2. Narys - Karolis Merkevičius.



BALSUOTA: Patvirtinti šiuos Vykdomojo Komiteto pateiktus kandidatus į laisvas LFF Rinkimų komiteto vietas:

1. Pirmininkas - Justinas Borevičius;
2. Narys - Karolis Merkevičius.

„už“ – 48, „prieš“ – 0.

NUTARTA: Patvirtinti šiuos Vykdomojo Komiteto pateiktus kandidatus į laisvas LFF Rinkimų komiteto vietas:

1. Pirmininkas - Justinas Borevičius;
2. Narys - Karolis Merkevičius

17. FIFA FORWARD PROJEKTŲ PRISTATYMAS

LFF Prezidentas Edgaras Stankevičius informavo susirinkusius delegatus ir svečius, kad vadovaujantis FIFA Forward programos, kurioje dalyvauja ir LFF, taisyklėmis, LFF turi pareigą eilinės Konferencijos metu informuoti savo narius apie FIFA Forward programos rėmuose įgyvendinamus projektus.

Šiuo tikslu LFF Prezidentas pakvietė LFF Generalinę sekretorę Ritą Bagdonienę pristatyti parengtus FIFA Forward programos projektus (*Priedas Nr. 8*).

Delegatų, norinčių pasisakyti ar užduoti klausimų dėl pristatyto FIFA Forward projekto, nebuvo.

NUTARTA: LFF Konferencijoje dalyvaujantys delegatai susipažino su pristatymu ir sprendimo šiuo klausimu nepriėmė.

LFF eilinės Konferencijos pabaiga.

PRIDEDAMA:

- 1) LFF eilinės Konferencijos delegatų registracijos sąrašas;
- 2) LFF eilinės Konferencijos svečių registracijos sąrašas;
- 3) LFF eilinės Konferencijos darbotvarkė;



- 4) 2023 m. balandžio 29 d. LFF eilinės Konferencijos protokolas;
- 5) Nepriklausomo auditoriaus išvada;
- 6) LFF 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaita;
- 7) LFF 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
- 8) FIFA Forward projekto pristatymas.

LFF eilinės Konferencijos pirmininkas: LFF Prezidentas Edgaras Stankevičius.

LFF eilinės Konferencijos sekretorius (*asmuo, atsakingas už LFF eilinės Konferencijos protokolo surašymą*): Karolis Grižas

LFF eilinės Konferencijos paskirti asmenys protokolui tikrinti:

Ignas Marcinkevičius

Sergejus Slyva

Valdas Urbonas