

Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolo išrašas
Protokolas Nr. 05
2009.03.05

Dalyvauja: Prezidentas – Gintaras Furmanavičius.

Viceprezidentai: Sigitas Alesius, Vladas Pleskovas.

Tarybos nariai: Kazimieras Gudžiūnas, Eduardas Jakas, Vladas Vaitkus, Eugenijus Martinėnas.

Taip pat dalyvauja: L. e. p. LASF generalinė sekretorė Rasa Jakienė, LASF finansininkė Karolina Auštraitė, Ričardas Rupkus.

Posėdžio pirmininkas - Gintaras Furmanavičius

Posėdžio sekretorė - Eglė Bukinaitė.

Dienotvarkė

1. Dėl eilinio LASF narių suvažiavimo.
2. Dėl biudžetinių lėšų iš KKSD paskirstymo sąmatos tvirtinimo.
3. LASF 2009 m. pajamų - išlaidų sąmatos projekto svarstymas.
4. Kandidato į LASF generalinius sekretorius pristatymas, LASF projektų vadovo etato panaikinimas, naujos LASF sekretoriato struktūros tvirtinimas, sekretoriato darbuotojų atlyginimo peržiūrėjimas.
5. Kiti klausimai
 - a) informacija apie gautus prašymus;
 - b) dėl asocijuotų LASF narių priėmimo;
 - c) dėl asocijuotų LASF narių priėmimo į tikruosius LASF narius;
 - d) dėl naujų narių priėmimo į tikruosius LASF narius;
 - e) dėl sutarties su Diana Komskiene iš LKKA sąlygų aptarimo.

G. Furmanavičius pasiūlė patvirtinti posėdžio dienotvarkę.

Bendru sutarimu LASF tarybos posėdžio dienotvarkei pritarta.

Nutarta: patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę.

LASF prezidentas, pradėdamas posėdį **pasiūlė**, kad posėdyje pirmiausia būtų svarstomas 4 klausimas, kadangi yra atvykęs kandidatas į LASF generalinius sekretorius – Ričardas Rupkus.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: LASF tarybos posėdį pradėti nuo 4 klausimo svarstymo.

4.Kandidato į LASF generalinius sekretorius pristatymas.

Siūlyta: Pritarti LASF Prezidento pasirinktai kandidatūrai skirti į LASF generalinio sekretoriaus pareigas Ričardą Rupkų .

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: Pritarti LASF Prezidento pasirinktai kandidatūrai skirti į LASF generalinio sekretoriaus pareigas Ričardą Rupkų .

Siūlyta: LASF generaliniui sekretoriui Ričardui Rupkui paskirti 2 mėnesių bandomąjį laikotarpį, kurio metu LASF generaliniui sekretoriui būtų mokamas 3000 litų atlyginimas atskaičius mokesčius.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: LASF generaliniam sekretoriui Ričardui Rupkui paskirti 2 mėnesių bandomąjį laikotarpį, kurio metu LASF generaliniui sekretoriui būtų mokamas 3000 litų atlyginimas atskaičius mokesčius.

G. Furmanavičius informavo LASF tarybą, jog šiuo metu LASF esantis laisvas projektų vadovo etatas yra perteklinis. Šiam etatui pavestas funkcijas puikiai atlieka esantys sekretoriato darbuotojai.

Siūlyta: panaikinti vieną LASF projektų vadovo etatą ir patvirtinti naują LASF sekretoriato struktūrą kurią sudaro keturi etatai:

LASF generalinis sekretoriaus etatas;

LASF projektų vadovės etatas;

LASF finansininkės etatas;

LASF administratorės etatas.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: panaikinti vieną LASF projektų vadovo etatą ir patvirtinti naują LASF sekretoriato struktūrą kurią sudaro keturi etatai:

LASF generalinis sekretoriaus etatas;

LASF projektų vadovės etatas;

LASF finansininkės etatas;

LASF administratorės etatas.

Siūlyta: papildyti papildomomis funkcijomis LASF projektų vadovės, LASF finansininkės, LASF administratorės etatus, panaikinto etato funkcijomis ir 75 procentais buvusio LASF projektų vadovo etato atlyginimo.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: papildyti papildomomis funkcijomis LASF projektų vadovės, LASF finansininkės, LASF administratorės etatus, panaikinto etato funkcijomis ir 75 procentais buvusio LASF projektų vadovo etato atlyginimo.

1.Dėl eilinio LASF narių suvažiavimo.

Siūlyta: atšaukti 2008 m. lapkričio mėnesio 12 dienos LASF tarybos nutarimą (protokolo Nr. 11), šaukti eilinį LASF narių suvažiavimą 2009 m. kovo 21 dieną.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: atšaukti 2008 m. lapkričio mėnesio 12 dienos LASF tarybos nutarimą (protokolo Nr. 11), šaukti eilinį LASF narių suvažiavimą 2009 m. kovo 21 dieną.

Siūlyta: šaukti eilinį LASF narių suvažiavimą – 2009 m. gegužės 16 dieną viešbutyje „Kaunas“, Laisvės al. 79, Kaunas.

Eilinio LASF narių suvažiavimo registracijos pradžia – 10:00,

Eilinio LASF narių suvažiavimo pradžia – 11:00.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: šaukti eilinį LASF narių suvažiavimą – 2009 m. gegužės 16 dieną viešbutyje „Kaunas“, Laisvės al. 79, Kaunas.

Eilinio LASF narių suvažiavimo registracijos pradžia – 10:00,

Eilinio LASF narių suvažiavimo pradžia – 11:00.

Siūlyta: patvirtinti sekančios sudėties LASF įstatų ruošimo darbo grupę, kuriai pavedama pakoreaguoti dabartinių LASF įstatų redakciją arba motyvuotai parengti naują LASF įstatų redakciją:

G. Šlėderis, A. Remiševskis, K., Gudžiūnas, S. Alesius, E. Jakas, R. Rupkus.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: patvirtinti sekančios sudėties LASF įstatų ruošimo darbo grupę, kuriai pavedama pakoreaguoti dabartinių LASF įstatų redakciją arba motyvuotai parengti naują LASF įstatų redakciją:

G. Šlėderis, A. Remiševskis, K., Gudžiūnas, S. Alesius, E. Jakas, R. Rupkus.

Siūlyta: atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, patvirtinti sekančią preliminarą eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 2009 m. gegužės 16 dieną, darbotvarkę:

1. LASF revizijos komisijos ataskaitos išklausa;

2. Asociacijos LASF finansinės atskaitomybės vertinimas ir tvirtinimas bei 2009 m. LASF

- pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
3. Galiojančių LASF įstatų taisymas arba naujų priėmimas;
 4. LASF Tarybos narių rinkimai;
 5. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;
 6. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas;
 7. LASK pataisymų tvirtinimas;
 8. LASF apeliacinio pirmininko ir narių rinkimai;
 9. Einančiųjų pareigas LASF revizijos komisijos narių atšaukimas;
 10. LASF revizijos komisijos (revizoriaus) darbo nuostatų tvirtinimas;
 11. LASF revizinės komisijos (revizoriaus) rinkimai;
 12. LASF narių stojamojo ir nario mokesčio bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių tvirtinimas;
 13. LASF veiklos kryptių ir formų numatymas ir nustatymas;
 14. Dėl LASF „garbės vardo“ apdovanojimų suteikimo.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, patvirtinti sekančią preliminarę eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 2009 m. gegužės 16 dieną, darbotvarkę:

- 1. LASF revizijos komisijos ataskaitos išklauskimas;**
- 2. Asociacijos LASF finansinės atskaitomybės vertinimas ir tvirtinimas bei 2009 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;**
- 3. Galiojančių LASF įstatų taisymas arba naujų priėmimas;**
- 4. LASF Tarybos narių rinkimai;**
- 5. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;**
- 6. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas;**
- 7. LASK pataisymų tvirtinimas;**
- 8. LASF apeliacinio pirmininko ir narių rinkimai;**
- 9. LASF revizijos komisijos atšaukimas;**
- 10. LASF revizijos komisijos (revizoriaus) darbo nuostatų tvirtinimas;**
- 11. LASF revizinės komisijos (revizoriaus) rinkimai;**
- 12. LASF narių stojamojo ir nario mokesčio bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių tvirtinimas;**
- 13. LASF veiklos kryptių ir formų numatymas ir nustatymas;**
- 14. Dėl LASF „garbės vardo“ apdovanojimų suteikimo.**

Taip pat, LASF taryba įpareigoja LASF sekretoriata paskelbti informaciją apie vyksiančio eilinio LASF narių suvažiavimo datą, laiką, vietą, bei darbotvarkės projektą, laikantis visų LASF įstatuose numatytų terminų ir procedūrų.

2. Dėl biudžetinių lėšų iš KKSD paskirstymo sąmatos tvirtinimo.

LASF finansininkė Karolina Auštraitė pristatė LASF tarybai biudžetinių lėšų iš KKSD paskirstymo sąmatą (priedas Nr. 1).

V. Pleskovas **pasiūlė**, kad gavus dar 2008 metais žadėtas papildomas lėšas iš KKSD, LASF biudžetinių lėšų paskirstymo sąmata būtų dar kartą peržiūrėta ir lėšos būtų skiriamos sportininkams, dalyvaujantiems Europos ir pasaulio čempionatuose.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: gavus dar 2008 metais žadėtas papildomas lėšas iš KKSD, LASF biudžetinių lėšų paskirstymo sąmata būtų dar kartą peržiūrėta.

Siūlyta: pritarti biudžetinių lėšų paskirstymo sąmatai (priedas Nr. 1)

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: pritarti biudžetinių lėšų paskirstymo sąmatai (priedas Nr. 1).

3. LASF 2009 m. pajamų - išlaidų sąmatos projekto svarstymas.

LASF finansininkė Karolina Auštraitė pristatė LASF tarybai pajamų – išlaidų sąmatos projektą (Priedas Nr. 2).

R. Jakienė **pasiūlė** papildyti 2009 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti 3.3 e) punktą Mini žiedo lenktynes, bei 3.5 c) punktą, taip pat papildant Mini žiedo ir Drag lenktynėmis.

E. Jakas paprašė nurodytus punktus papildyti ir sprinto lenktynėmis.

Bendru sutarimus pasiūlymams pritarta.

Taip pat E. Jakas pasiūlė parengti ir patvirtinti sprinto varžybų reglamentuojančius dokumentus.

Siūlyta: įpareigoti LASF generalinį sekretorių peržiūrėti visas turimas LASF paslaugas bei paieškoti būdų sumažinti kaštus.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: įpareigoti LASF generalinį sekretorių peržiūrėti visas turimas LASF paslaugas bei paieškoti būdų sumažinti kaštus.

Siūlyta: pritarti 2009 metų LASF pajamų – išlaidų sąmatos projektui (priedas Nr. 2).

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: pritarti 2009 metų LASF pajamų – išlaidų sąmatos projektui (priedas Nr. 2).

5.a) informacija apie gautus prašymus.

Siūlyta: pavesti LASF generaliniam sekretoriui išnagrinėti bei atsakyti į pateiktas pastabas dėl 2009 m. sausio 17 d. Neeilinio LASF narių suvažiavimo protokolo.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: pavesti LASF generaliniam sekretoriui išnagrinėti bei atsakyti į pateiktas pastabas dėl 2009 m. sausio 17 d. Neeilinio LASF narių suvažiavimo protokolo.

5.b) dėl asocijuotų LASF narių priėmimo.

Siūlyta: į LASF asocijuotus narius 2009 metams priimti klubus:

Asociaciją „Ford Sierra klubas“, „Skorpiono ASK“, „Šiaulių kartingo klubą“, Kauno M. Šalčiaus sporto klubą, asociaciją „MB sport club“.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: į LASF asocijuotus narius 2009 metams priimti klubus:

Asociaciją „Ford Sierra klubas“, „Skorpiono ASK“, „Šiaulių kartingo klubą“, Kauno M. Šalčiaus sporto klubą, asociaciją „MB sport club“.

5. c) dėl asocijuotų LASF narių priėmimo į tikruosius LASF narius.

Siūlyta: į LASF tikruosius narius priimti LASF asocijuotą narį sporto klubą „Evera“.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: į LASF tikruosius narius priimti LASF asocijuotą narį sporto klubą „Evera“.

5.d) dėl naujų narių priėmimo į tikruosius LASF narius.

Siūlyta: balsuoti atskirai už klubų: ASK „Vaišvydava“, Kauno ASK „Viesulas“, V.O. „Ukmergės automobilių sporto klubas“ ir atskirai už UAB „Autopaslauga“ ir I. Į. Lipeikio įmonės „Egzotika“ priėmimą į tikruosius LASF narius.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: balsuoti atskirai už klubų: ASK „Vaišvydava“, Kauno ASK „Viesulas“, V.O. „Ukmergės automobilių sporto klubas“ ir atskirai už UAB „Autopaslauga“ ir I. Į. Lipeikio įmonės „Egzotika“ priėmimą į tikruosius LASF narius.

Siūlyta: į tikruosius LASF narius priimti sekančius klubus:

ASK „Vaišvydava“, Kauno ASK „Viesulas“, V.O. „Ukmergės automobilių sporto klubas“.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: į tikruosius LASF narius priimti sekančius klubus:

ASK „Vaišvydava“, Kauno ASK „Viesulas“, V.O. „Ukmergės automobilių sporto klubas“.

Siūlyta: kilus neaiškumams dėl UAB „Autopaslauga“ ir I. Į. Lipeikio įmonės „Egzotika“ juridinio statuso atitikimo priimant į asociacijos tikruosius narius, juridines aplinkybes, pateiktus prašymus bei dokumentus dėl priėmimo į tikruosius LASF narius pavesti išnagrinėti LASF generaliniam sekretoriui bei apie sprendimą informuoti LASF tarybą.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: kilus neaiškumams dėl UAB „Autopaslauga“ ir I. Į. Lipeikio įmonės „Egzotika“ juridinio statuso atitikimo priimant į asociacijos tikruosius narius, juridines aplinkybes, pateiktus prašymus bei dokumentus dėl priėmimo į tikruosius LASF narius pavesti išnagrinėti LASF generaliniam sekretoriui bei apie sprendimą informuoti LASF tarybą.

5. e) dėl sutarties su Diana Komskiene iš LKKA sąlygų aptarimo.

Tuomet, G. Furmanavičius pasiūlė informuoti D. Komskienę, jog dėl nevykdytų sutarties sąlygų, sutarties Nr. AUT 09101, pasirašyta 2008 m. rugsėjo 11 dieną tarp LASF ir D. Komskienės, nutraukiama.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: informuoti D. Komskienę, jog dėl nevykdytų sutarties sąlygų, sutarties Nr. AUT 09101, pasirašyta 2008 m. rugsėjo 11 dieną tarp LASF ir D. Komskienės, nutraukiama.

Siūlyta: įpareigoti LASF generalinį sekretorių išnagrinėti sutartį bei paieškoti galimybių susigražinti sumokėtą avansą D. Komskienei.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: įpareigoti LASF generalinį sekretorių išnagrinėti sutartį bei paieškoti galimybių susigražinti sumokėtą avansą D. Komskienei.

Posėdžio pirmininkas

Gintaras Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

Eglė Bukinaitė