

**LASF EILINIO TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO  
PROTOKOLAS  
2017-03-25  
Kaunas**

Lietuvos automobilių sporto federacijos eilinis tikrųjų narių suvažiavimas vyko 2017 m. kovo 25 dieną, viešbučio „Europa Royale Kaunas“ konferencijų salėje, adresu Miško g 11, Kaunas. Dalyvių registracija vyko nuo 9.30 val. iki 10.45 val.

Suvažiavimo pradžia: 11.10 val.

Suvažiavimo pabaiga: 15.00 val.

Posėdžio metu buvo daromas garso įrašas.

Suvažiavimui pirmininkavo - Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) prezidentas Romas Austinskas.

**I. Pirmininkaujantį sveikinimas:**

**Pirmininkaujantis:**

Pasveikino susirinkusius narius ir svečius į LASF eilinį tikrųjų narių suvažiavimą.

Prieš pradėdamas suvažiavimo procedūras paragino visus susikonsultuoti į suvažiavimo darbotvarkės klausimus ir išjungti mobiliųjų telefonų garsą – tam, kad suvažiavimas praeitų sklandžiai ir gerbtumėme vieni kitus ir visų susirinkusių laiką.

Prieš pradėdamas suvažiavimo procedūras pirmininkaujantis pasiūlė pagerbti išėjusius tylos minute automobilių sporto veteranus:

1. **Andrių Vadauską** –TSRS sporto meistras, šturmanas, daugkartinis TSRS pirmenybių ir čempionatų etapų prizininkas.

2. **Remigijų Nešvydį**- Lietuvos automobilių sporto meistras, daugkartinis Lietuvos autokroso ir rali kroso čempionatų etapų nugalėtojas ir prizininkas.

**II. Kvorumas.**

**Pirmininkaujantis:** - 2017-02-09 Tarybos nutarimu Nr. 3 yra sudaryta šio Suvažiavimo mandatinė komisija kurią sudaro:

**Nariai** – Indrė Večerskienė, Tadas Vasiliauskas;

**Mandatinės komisijos pirmininkė** – Renata Burbulienė.

Kviečiu mandatinės komisijos pirmininkę Renatą Burbulienę informuoti Suvažiavimą kiek narių dalyvauja ir ar yra suvažiavimo kvorumas.

*R. Burbulienė informavo Suvažiavimo delegatus, jog:*

Viso balsų turinčių delegatų skaičius - 44

Dalyvauja delegatų su balsavimo teise - 32

**Kvorumas : 72 % . Kvorumas yra.**

Taip pat suvažiavime dalyvauja be balsavimo teisės kandidatai į renkamus LASF organus- 3 asmenys ir 12 svečių.

(Mandatinės komisijos protokolas Nr.1)

**Pirmininkaujantis pagarsino**, jog vadovaudamasis Mandatinės komisijos paskelbta informacija, jog Suvažiavimo kvorumas yra, paskelbė Suvažiavimo pradžią ir kol bus išrinktas Suvažiavimo sekretoriatas, Suvažiavimo vedimo procedūras fiksuoti įgaliojo Mandatinę komisiją. Informavo Suvažiavimo dalyvius, jog vadovaujantis LR Asociacijų įstatymo 8 str. 7 dalimi, LASF įstatų 7.5.5 p. Suvažiavime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Delegatų balsų „už“ negu „prieš“. Delegatai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.

### **III. Suvažiavimo Sekretoriato rinkimai:**

**Pirmininkaujantis informavo**, jog vadovaujantis LASF įstatais ir LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 20.1. p. Suvažiavimo sekretoriatas yra renkamas iš trijų asmenų – Suvažiavimo sekretoriato pirmininko ir dviejų Suvažiavimo sekretoriato narių. Suvažiavimo sekretoriatas gali būti renkamas iš Suvažiavimo Delegatų, iš LASF narių dalyvaujančių Suvažiavime svečio teisėmis ar iš LASF administracijos darbuotojų. Suvažiavimo sekretoriatas renkamas atviru balsavimu už visas pateiktas kandidatūras kartu, bendru sutarimu, jeigu nėra nei vieno prieš.

**Pirmininkaujantis pasiūlė**- Mandatinės komisijos narius perkelti į Suvažiavimo sekretoriato sekretorius ir jais patvirtinti:

1. Renatą Burbulienę – Suvažiavimo sekretoriato pirmininke,
2. Tadą Vasiliauską – Suvažiavimo sekretoriato nariu,
3. Indrę Večerskienę – Suvažiavimo sekretoriato nare.

**Balsuota:**

**Už - 32.**

**Prieš- nėra.**

**Nutarta: Suvažiavimo sekretoriato sekretoriais išrinkti:**

1. Renatą Burbulienę – Suvažiavimo sekretoriato pirmininke,
2. Tadą Vasiliauską – Suvažiavimo sekretoriato nariu,
3. Indrę Večerskienę – Suvažiavimo sekretoriato nare.

(Mandatinės komisijos protokolas Nr.2)

**Pirmininkaujantis paragino** Suvažiavimo sekretoriato sekretorius užimti darbo vietas.

### **IV. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai:**

**Pirmininkaujantis informavo**, kad vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 35.1. p. , Balsų skaičiavimo komisija yra renkama iš 5 narių. Todėl pasiūlė teikti kandidatus į Balsų skaičiavimo komisijos narius.

Kandidatus teikė LASF narių delegatai iš salės bendru sutarimu ir pasiūlė:

1. Svetlaną Kniurienę,
2. Gintautą Firantą
3. Giedrių Notkų,
4. Saulių Beržį,
5. Kristę Navickaitę.

Pasiūlius 5 kandidatą Pirmininkaujantis sustabdė pasiūlymus ir pasiūlė balsuoti už visus pasiūlytus kandidatus kartu.

**Balsuota:**

**Už- 32.**

**Prieš- nėra.**

**Nutarta: Patvirtinti šios sudėties Balsų skaičiavimo komisiją:**

- 1. Svetlaną Kniurienę,**
- 2. Gintautą Firantą**
- 3. Giedrių Notkų,**
- 4. Saulių Beržį,**
- 5. Kristę Navickaitę.**

*(Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 1 )*

**Pirmininkaujantis** pasiūlė komisijai eiti pasitarti ir išsirinkti Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką bei sekretorių.

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Gintautas Firantas paskelbė, kad balsų skaičiavimo komisijos nariai vienbalsiai Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinko Gintautą Firantą, sekretore- Svetlaną Kniurienę.

*(BSK protokolas Nr.1)*

#### **IV. Suvažiavimo pirmininko rinkimai:**

**Pirmininkaujantis informavo**, kad vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 16 str. Suvažiavimui pirmininkauja LASF prezidentas, todėl Pirmininkaujantis atskirai Suvažiavime nerenkamas.

#### **V. Dėl suvažiavimo vedimo tvarkos.**

##### **1. Dėl suvažiavimo pertraukų:**

**Pirmininkaujantis pasiūlė** Suvažiavimo metu daryti tik vieną pertrauką t.y. pietų pertrauką po 8 darbotvarkės klausimo „LASF įstatų projekto tvirtinimas“, preliminariai nuo **12.30 iki 13.00 val.**

**Balsuota:**

**Už- 32.**

**Prieš-nėra.**

**Nutarta: Suvažiavimo metu daryti tik vieną pertrauką t.y. pietų pertrauką po 8 darbotvarkės klausimo „LASF įstatų projekto tvirtinimas“, preliminariai nuo 12.30 iki 13.00 val.**

*(BSK protokolas Nr.2)*

##### **2. Dėl Tarybos-Prezidento ataskaitos, narių pasisakymų ir bendro vieno klausimo trukmės laiko:**

**Pirmininkaujantis pasiūlė:**

Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 10 min.

Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui iki 5 min.

Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (*pasiskakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo*.) laikas ne ilgiau kaip 3 minutės.

Kandidato į LASF tarybos narius (Komitetų pirmininkų pareigas), jei nebus patvirtintas LASF Įstatų projektas, pasisakymas iki 5 min.

Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo) laikas iki 10 minučių, o 8, 9, 10, 11 klausimo iki 30 min.

**Balsuota:**

**Už- 32**

**Prieš- nėra.**

**Nutarta:**

**Prezidento -Tarybos ataskaitai skirti iki 10 min.**

**Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui iki 5 min.**

**Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,) laikas ne ilgiau kaip 3 minutės.**

**Kandidato į LASF tarybos narius (Komitetų pirmininkų pareigas), jei nebus patvirtintas LASF Įstatų projektas, pasisakymas iki 5 min.**

**Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo) laikas iki 10 minučių, o 8, 9, 10, 11 klausimo iki 30 min.**

*(BSK protokolas Nr.3)*

## **VI. Dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų:**

**Pirmininkaujantis informavo**, jog vadovaujantis „LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMO SUŠAUKIMO IR PRAVEDIMO TVARKA“ 23 p. „Po Suvažiavimo vedimo tvarkos nustatymo, pirmininkaujantis paklausia Delegatų, ar yra kokių pastabų dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų (savalaikio Tikrųjų narių informavimo apie Suvažiavimo datą ir vietą, dėl Suvažiavimo darbotvarkės ir medžiagos, dėl teiktų Tikrųjų narių pasiūlymų įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę ir/ar Suvažiavimo medžiagą). Delegatai šiuo klausimu turi teisę išsakyti pastabas dėl Suvažiavimo pasirengimo procedūrų ir siūlyti šias procedūras ištaisyti šio Suvažiavimo metu priimant atitinkamus sprendimus.“

Pirmininkaujantis pranešė, kad 2017-03-07 gauta LASF tikrojo nario „Kastyčio Girdausko ASK“ pretenzija dėl Įstatų projekto, darbotvarkės ir pasiruošimo suvažiavimui procedūrų. LASF parengė atsakymą į pretenziją ir išsiuntė 2017-03-22 „Kastyčio Girdausko ASK“. LASF nariams visa medžiaga, susijusi su pretenzija, susipažinimui išsiųsta el. paštu 2017-03-23 d.

„Kastyčio Girdausko ASK“ atstovas Gintaras Kaminskas pranešė, kad savo pretenzijos neatsisako ir nori jog ji būtų pridėta prie Suvažiavimo protokolo.

LASF Generalinė sekretorė-teisininkė R.Burbulienė informavo narius, kad visas pasiruošimas Suvažiavimui įvyko laikantis LASF įstatuose nustatytų terminų ir procedūrų, todėl „Kastyčio Girdausko ASK“ pretenzija laikoma nepagrįsta.

**Pirmininkaujantis paklausė**, ar dar yra iš narių Delegatų, kurie turi kokių pretenzijų ar pastabų dėl savalaikio informavimo apie suvažiavimą. Pretenzijų ir pastabų negauta.

**Pirmininkaujantis pasiūlė** balsuoti už tai, kad pasirengimo Suvažiavimui procedūros atliktos tinkamai ir nariai laiku informuoti apie Suvažiavimą.

**Balsuota:**

**Už- 25.**

**Prieš- 4.**

**Nutarta: patvirtinti, kad pasirengimo Suvažiavimui procedūros atliktos tinkamai ir nariai laiku informuoti apie Suvažiavimą.**

**„Kastyčio Girdausko ASK“2017-03-07 gautą pretenziją ir LASF atsakymą į pretenziją pridėti prie Suvažiavimo protokolo.**

*(BSK protokolas Nr.4)*

**VII. Dėl pavėlavusio tikrojo nario VŠĮ „AJAGS“ delegato priėmimo į Suvažiavimą su balso teise.**

Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė Renata Burbulienė informavo delegatus, kad į Suvažiavimą pavėlavęs atvyko tikrasis narys VŠĮ „AJAGS“ delegatas Jonas Balčiūnas. Vadovaujantis „LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMO SUŠAUKIMO IR PRAVEDIMO TVARKA“ 15 str. dėl pavėlavusių delegatų sprendimą priima Suvažiavimas.

**Pirmininkaujantis pasiūlė** balsuoti, kas už tai, kad tikrasis narys VŠĮ „AJAGS“ delegatas Jonas Balčiūnas būtų priimtas į Suvažiavimą su balso teise.

**Balsuota:**

**Už- 31.**

**Prieš- 1.**

**Nutarta: Leisti nuo 1 darbotvarkės klausimo dalyvauti Suvažiavime su balso teise VŠĮ „AJAGS“ delegatui Jonui Balčiūnui, kuris pavėlavo į Suvažiavimą. Nustatyti, kad Suvažiavime yra 33 delegatai turintys balso teisę.**

*(BSK protokolas Nr.4A)*

**VIII. Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas:**

**Pirmininkaujantis paklausė** ar delegatai turi kokių pasiūlymų ar pastabų dėl Suvažiavimo darbotvarkės klausimų. Pasiūlymų ir pastabų negauta. Todėl **Pirmininkaujantis pasiūlė**, patvirtinti 2017 vasario 20 d. Tarybos protokolu Nr. 4. priimtą 2017-03-25 LASF eilinio tikrųjų narių Suvažiavimo darbotvarkę:

1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
4. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
5. LASF 2016 m. Veiklos ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas, atsižvelgiant į audito ataskaitą.
6. LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių, tvirtinimas.
8. LASF įstatų projekto tvirtinimas.

9. LASF Tarybos darbo nuostatų projekto tvirtinimas (jei bus priimti nauji įstatai).
10. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
11. LASF Etikos ir drausmės kodekso projekto tvirtinimas.
12. LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai.
13. LASF Drag'o komiteto pirmininko rinkimai (jei nebus priimti nauji įstatai).
14. LASF Ralio komiteto pirmininko rinkimai (jei nebus priimti nauji įstatai).
15. Kiti klausimai:
  - 15.1. LASF Komunikacijos ataskaita už 2016 m.
  - 15.2. E-LASF sistemos projekto eiga.

**Balsuota:**

**Už - 31.**

**Prieš- 1.**

**Nutarta: patvirtinti pasiūlytą 2017-03-25 LASF Eilinio tikrųjų narių Suvažiavimo darbotvarkę:**

- 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2016 metus pristatymas.**
- 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.**
- 3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.**
- 4. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.**
- 5. LASF 2016 m. Veiklos ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas, atsižvelgiant į audito ataskaitą.**
- 6. LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.**
- 7. 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių, tvirtinimas.**
- 8. LASF įstatų projekto tvirtinimas.**
- 9. LASF Tarybos darbo nuostatų projekto tvirtinimas (jei bus priimti nauji įstatai).**
- 10. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto tvirtinimas.**
- 11. LASF Etikos ir drausmės kodekso projekto tvirtinimas.**
- 12. LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai.**
- 13. LASF Drag'o komiteto pirmininko rinkimai (jei nebus priimti nauji įstatai).**
- 14. LASF Ralio komiteto pirmininko rinkimai (jei nebus priimti nauji įstatai).**
- 15. Kiti klausimai:**
  - 15.1. LASF Komunikacijos ataskaita už 2016 m.**
  - 15.2. E-LASF sistemos projekto eiga.**

(BSK protokolas Nr.5)

## **IX. Darbotvarkės klausimų svarstymas.**

### **1 Klausimas: Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2016 metus pristatymas.**

Ataskaitą pristatė Prezidentas Romas Austinskas apžvelgdamas LASF Komitetų veiklą ir problemas, LASF finansavimą, FIA varžybas Lietuvoje, varžybas regionuose, renginiu, teisėjų ir sportininkų draudimą ir kt. **Pirmininkaujantis paklausė** ar delegatai turi klausimų Prezidentui ar Tarybos nariams? Klausimų negauta.

**Pirmininkaujantis priminė**, kad Pagal LASF įstatų 7.3.10. p. Suvažiavime dalyvaujantys nariai tik išklauso šias ataskaitas. Todėl šiuo klausimu nebalsuojama. Pereita prie kito darbotvarkės klausimo.

### **2 Klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.**

**Pirmininkaujantis pakvietė** LASF Apeliacinio teismo pirmininką Andrejų Savčenko, kuris informavo, kad 2016 m. LASF Apeliacinis teismas gavo 2 apeliacijas ir jas išnagrinėjo su kuriomis nariai galėjo susipažinti Suvažiavimo medžiagoje.

**Pirmininkaujantis paklausė** ar turi Suvažiavimo delegatai klausimų LASF Apeliacinio teismo pirmininkui Andrejui Savčenko? Klausimų negauta.

**Pirmininkaujantis priminė**, kad Pagal LASF įstatų 7.3.10. p. Suvažiavime dalyvaujantys nariai tik išklauso šias ataskaitas. Todėl šiuo klausimu nebalsuojama. Pereita prie kito darbotvarkės klausimo.

### **3 Klausimas: LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.**

**Pirmininkaujantis pakvietė** LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininką Leoną Vedeikį pristatyti ataskaitą. L.Vedeikis informavo, kad 2016 m. išnagrinėtos 3 bylos, 4 byla dėl baudų paskyrimo sportininkams/organizatoriams/nariams bus perduota nagrinėti naujai išrinktai LASF Etikos ir drausmės komisijai. Su išnagrinėtomis 2016 m. bylomis nariai galėjo susipažinti Suvažiavimo medžiagoje.

**Pirmininkaujantis paklausė** ar turi Suvažiavimo delegatai klausimų LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininkui Leonui Vedeikiui? Klausimų negauta.

**Pirmininkaujantis priminė**, kad Pagal LASF įstatų 7.3.10. p. Suvažiavime dalyvaujantys nariai tik išklauso šias ataskaitas. Todėl šiuo klausimu nebalsuojama. Pereita prie kito darbotvarkės klausimo.

### **4 Klausimas: LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.**

**Pirmininkaujantis paklausė** ar yra iš Revizinės komisijos atstovų. Iš Revizijos komisijos atstovų nebuvo. Pirmininkaujantis priminė, kad Su Revizijos komisijos išvadamis nariai susipažinti galėjo Suvažiavimo medžiagoje, ar norėtų kas užduoti klausimų, susijusių su Revizijos komisijos ataskaita. Klausimų nebuvo.

**Pirmininkaujantis priminė**, kad Pagal LASF įstatų 7.3.10. p. Suvažiavime dalyvaujantys nariai tik išklauso šias ataskaitas. Todėl šiuo klausimu nebalsuojama. Pereita prie kito darbotvarkės klausimo.

**5 Klausimas: LASF 2016 metų veiklos ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas, atsižvelgiant į audito ataskaitą;**

**Pirmininkaujantis priminė**, kad su finansiniais LASF dokumentais, kiekvienas LASF narys galėjo susipažinti Suvažiavimo medžiagoje, taip pat LASF patalpose per 30 dienų iki Suvažiavimo bei su Suvažiavimo metu stende pakabintais finansiniais dokumentais, todėl paragino, jei turi finansininkai klausimų juos užduoti po ataskaitos pristatymo. Ataskaitą pristatė LASF finansininkė Svetlana Kniurienė. Klausimų nebuvo.

**Pirmininkaujantis pasiūlė** patvirtinti pateiktą LASF 2016 metų veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę atsižvelgiant į audito ataskaitą.

**Balsuota:**

**Už- 33.**

**Prieš- nėra.**

**Nutarta: Patvirtinti LASF 2016 m. veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę, atsižvelgiant į audito ataskaitą.**

*(BSK protokolas Nr.6)*

**6 Klausimas: 2017 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.**

**Pirmininkaujantis priminė**, kad LASF nariams buvo pateikti visi duomenys šiuo klausimu suvažiavimo medžiagoje, o taip pat paskelbta lasf.lt svetainėje. Pirmininkaujantis pakvietė LASF finansininkę Svetlaną Kniurienę pristatyti LASF pajamų ir išlaidų sąmatą ir atsakyti į klausimus. Klausimų nebuvo.

**Pirmininkaujantis pasiūlė** patvirtinti 2017 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatą.

**Balsuota:**

**Už- 32.**

**Prieš- nėra.**

**Nutarta: Patvirtinti 2017 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatą.**

*(BSK protokolas Nr.7)*

**7 Klausimas: 2017-2018 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių, tvirtinimas.**

**Pirmininkaujantis priminė**, kad su mokesčių dydžiais visi nariai galėjo susipažinti lasf.lt svetainėje, bei gautoje suvažiavimo medžiagoje. Pirmininkaujantis pakvietė LASF finansininkę Svetlaną Kniurienę pristatyti 2017-2018 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžius. Pirmininkaujantis kreipėsi į delegatus prašydamas užduoti klausimus.

Delegatas Gintaras Šadauskas paklausė, kodėl didinama asocijuotų narių narystė. Pirmininkaujantis atsakė, kad LASF išsikreipė proporcija tarp tikrųjų ir asocijuotų narių, gausiai pereinama į asocijuotus narius, nes skirtumas narystės mokesčio yra didelis, todėl priartinus mokesčių tikimąsi, kad asocijuotu



nariu būti nebeapsimokės ir tikrieji nariai nebeperis į asocijuotus narius. Gintaras Šadauskas paklausė, kodėl nepanaikinama asocijuoto nario narystė. Pirmininkaujantis atsakė, jog tai kitas Įstatų keitimo etapas, kuriam reikia atskirai pasiruošti ir padirbėti su nariais šiuo klausimu. Bet šie pokyčiai planuojami netolimoje ateityje.

Gediminas Maškauskas uždavė klausimą dėl kroso komiteto nustatyto prizinio fondo, paklausė kodėl nėra kitose sporto šakose šio mokesčio. S.Kniurienė pažymėjo, kad ir kitos sporto šakos moka šį mokesį, tik jis kitaip vadinasi. Pirmininkaujantis pabrėžė jog šiuos mokesčius nustato sporto šakos komitetas, todėl šiuos klausimus reikia spręsti komitete.

LASF Tarybos narys ir 4x4 komiteto pirmininkas Gediminas Grigaitis atkreipė delegatų dėmesį, kad asocijuoto nario narystės padidėjimas daugiau nei 3 kartus bus per didelė našta 4x4 sporto varžybų organizatoriams. Pirmininkaujantis pasiūlė šį klausimą aptarti vėliau, nes būdų kaip palengvinti organizatoriams našta yra, bet tai ne Suvažiavimo klausimas. Klausimų daugiau nebuvo. Delegatas Andrejus Savčenko pasiūlė balsuoti už šį klausimą išskiriant jį į dvi dalis už visą pateiktą mokesčių projektą ir už asocijuotų narių narystės mokesį. Pirmininkaujantis paklausė delegatų kas palaikytų tokį pasiūlymą. Salėje tokį pasiūlymą palaikė tik 5 delegatai iš 33. Pasiūlymas nepriimtas.

**Pirmininkaujantis pasiūlė** patvirtinti 2017-2018 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžius, taip kaip nurodyta Suvažiavimo medžiagoje.

**Balsuota:**

**Už- 31**

**Prieš- nėra**

**Nutarta: patvirtinti 2017-2018 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžius.**

*(BSK protokolas Nr.8)*

**Pirmininkaujantis pranešė, kad** Vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 26.3. p. prieš nagrinėjant LASF Įstatų priėmimo klausimą, būtina patikrinti kvorumą ir paprašė Balsų skaičiavimo komisijos jį patikrinti.

Balsavimo komisija patikrino kvorumą ir paskelbė delegatų skaičių.

Suvažiavime 12.20 val. dalyvavo 33 delegatai.

Kvorumas: buvo.

*(BSK protokolas Nr.9)*

## **8 Klausimas: 2017 m. LASF Įstatų projekto tvirtinimas.**

**Pirmininkaujantis informavo,** kad esami LASF įstatatai nebeatitinka šių dienų realijų, todėl buvo pasiūlyti pokyčiai ir šiems pokyčiams buvo pritarta dar 2016 metų Suvažiavimo metu. Dalyvaujant 2016/2017 m. susitikimuose su nariais ir sportininkais metu buvo išgrynintas toks Įstatų projektas, su kuriuo nariai supažindinti buvo lasf.lt ir 2017 m. vasario 22 d. susitikime dėl Įstatų projekto. Generalinė sekretorė papildė, kad nariams naujų Įstatų gairės buvo pristatytos ir 2016-03-26 tikrųjų narių suvažiavimo metu, šios krypties laikantis Įstatų rengimo komisija ir paruošė Įstatų projektą. Įstatatai taip pat buvo pateikti Notaro įvertinimui. Iš Notaro gautos pastabos buvo nariams išsiųstos 2017 kovo 23 d. Gautos pastabos susijusios daugiausia su šiame projekte likusiais punktais iš dabar galiojančių- 2013 m. redakcijos įstatų. Kaip esminę klaidą Notaras pažymėjo, kad iš Įstatų yra išskelti LASF organų formavimo, kompetencijos ir sprendimo priėmimo punktai į atskirus vidinius LASF dokumentus, tokius kaip Tarybos darbo nuostatai, Komitetų darbo nuostatai ir kt. O remiantis LR Asociacijų įstatymu tai turi būti nurodyta LASF Įstatuose. Todėl Įstatatai papildyti punktais, kurie

nekeičia Įstatų esmės, o didžiausios korekcijos atliktos perkeliant į Įstatus punktus iš jau galiojančių LASF vidinių norminių dokumentų. Generalinė sekretorė supažindino Delegatus su papildymais, kurie Įstatų esminių sąlygų neiškraipo, o tik juos paaiškina ir papildo pagal Notaro rekomendacijas. **Pirmininkaujantis pasiūlė** pasisakyti Delegatus šiuo klausimu.

Gintaras Kaminskas siūlo atidėti Įstatų priėmimo klausimą ir savo pastebėjimus yra nurodęs 2017-03-07 siųstoje pretenzijoje. G. Kaminskas mano, kad buvo duota per mažai laiko susipažinti su Įstatais ir Notaro pastabomis. G. Kaminskas paminėjo, kad jam nepriimtinas LASF Tarybos formavimas, bet dėl Įstatų priėmimo sprendžia visi nariai, todėl kaip nuspręs Suvažiavimas taip ir bus.

G. Maškauskas pasisakė, kad ne pirmas kartas, kai LASF keičia Įstatus ir sudarinėja įvairias Įstatų projekto rengimo komisijas, tačiau darbas tose komisijose nevykdavo, dažnai pritrūkdavo kompetencijos ir, galiausiai, vis tiek LASF administracijai reikėdavo ruošti Įstatų projektą. Todėl siūlo pasitikėti šiuo Įstatų projektu, nes jį vis tiek dar tikrins ir tvirtins Notaras, kuris ir sudėlios visus taškus.

G. Kaminskas pasiteiravo ar priėmus naujus Įstatus, nebus išankstinių Prezidento rinkimų. Generalinė sekretorė informavo, kad įregistravus naujus Įstatus įgaliojimų neteks tik Taryba kaip kolegialus valdymo organas, vienasmenis valdymo organas-Prezidentas lieka toliau, nes jo kadencija nesibaigė. O naujai išrinkti Tarybos nariai eis pareigas tik Prezidento kadencijos laikotarpiu-likusius 2 metus. G. Kaminskas pažymėjo, kad tai turi būti aiškiai parašyta, jog Prezidentas eina pareigas toliau, o keičiasi tik Taryba, nes dabar neaišku.

Rimvydas Agurkis pasisakė, kad visų LASF narių tikslas yra automobilių sportas. Nariai renkasi valdymo organus, tačiau jie yra politizuoti t.y. išrinktas LASF Prezidentas visais laikais rinkosi komandą su kuria jis dirbs autosporto labui. Šiame Įstatų projekte aiškiai atskiriama politika ir sporto vykdymas. Naujuose Įstatuose numatyta, kad sporto šakos valdymas paliekamas tos sporto šakos bendruomenei. Naujų Įstatų siūlo nebijoti, nes Prezidentą kaip rinko LASF tikrieji nariai, taip ir teberinks ir jo kadencija yra apribota 4 metais, taigi liko dar 2 metai ir , jei nariai norės, priims kitą sprendimą. Puikus pavyzdys yra Lenkijos automobilių federacija, kurioje Prezidentas eina pareigas daugiau nei 25 metus. Jei Prezidentu pasitikima, kodėl reikėtų neleisti jam suformuoti komandos su kuria jis galės įgyvendinti tikslus automobilių sporto labui. Todėl nei Įstatų rengimo komisijos nei ilgesnis laikas ar dar kas nors nariams nepadės nuspręsti dėl Įstatų, tiesiog arba nariai priims šį Įstatų projektą arba ne.

Andrejus Savčenko pažymėjo, kad reikėtų užfiksuoti šiame Suvažiavime nuo kada Taryba netenka savo įgaliojimų t.y. atšaukti Tarybą. Generalinė sekretorė pažymėjo, kad Įstatų projekte nurodyta atšaukimo tvarka.

Algirdas Kazlauskas pasisakė, kad G. Kaminsko pretenzijas ar kitų pastabas dėl Įstatų projekto galima išnagrinėti Suvažiavimo metu. G. Kaminskas replikavo, kad jis neturi kompetencijos ir, kad jam reikalinga teisininko pagalba suvokti kas parašyta Įstatų projekte ir Suvažiavimo metu teikiamuose pasiūlymuose. A. Kazlauskas paminėjo, kad jam kliūva tik vienas Įstatų momentas, kad LASF Prezidentas pasiskiria Tarybą. Generalinė sekretorė informavo, kad ir dabar galiojančiuose Įstatuose Tarybą pasiskirdavo Prezidentas. Skirtumas tik tas, kad Tarybos nariai nebebus renkami Suvažiavime, o Prezidentas Tarybos narius išsirinks iš LASF narių pasiūlytų kandidatų vienasmeniškai ir nebereiks Suvažiavimo pritarimo. A. Kazlauskas pažymėjo, kad dabar suprato Tarybos rinkimo ypatumus ir pretenzijų neturi.

Evaldas Torrau pateikė pasiūlymus dėl Įstatų projekto punktų pakeitimo. Ir rekomendavo iš 12.5.4. punkto pašalinti sakinį: “Visi kandidatai į varžybų vykdymo komitetus turi turėti teisėjų licencijas”. Jo manymu, šis punktas apriboja galinčių dirbti žmonių ratą komitete. Suvažiavimas vienbalsiai pritarė šiam pasiūlymui. Evaldas Torrau išsakė ir kitus pastebėjimus, bet Suvažiavimo metu pateikus paaiškinimus pastabų daugiau neturėjo.

Aleksandras Remiševskis pasiūlė Įstatų projektą duoti ištaisyti kalbininkams, nes jame daug stilistikos, gramatikos ir skyrybos klaidų. Pirmininkaujantis pastabai pritarė ir patikino, kad Įstatų projektas prieš teikiant Notarui bus ištaisytas.

Vladas Pleskovas pažymėjo, kad Notaro pateiktų pastabų nariai negali atsisakyti įtraukti į LASF Įstatų projektą, nes to reikalauja LR Asociacijų įstatymas. Todėl reikia pritarti pristatytų Įstatų projekto papildymams. Generalinė sekretorė dar kartą pabrėžė, kad būtini ir Suvažiavime pristatyti papildymai nėra nauji, jie tiesiog yra įkelti iš LASF norminių dokumentų, o kiti pakeitimai būtini siekiant punktų aiškumo ar atitikimo LR Asociacijų įstatymui pagal Notaro rekomendacijas.

**Pirmininkaujantis priminė**, kad Įstatams priimti reikia 2/3 suvažiavime dalyvaujančių narių balsų UŽ, tad pasiūlė balsuoti už Įstatų projektą po jo papildymų ir pataisymų.

**Balsuota:**

**Už- 29**

**Prieš-2**

**Nutarta:**

1. Patvirtinti visą Įstatų projektą po papildymų ir pataisymų priėmimo: 2.4., 8.1., 8.5., 8.5.1.-8.5.6., 12.4.17-12.4.20., 12.5.4., 12.5.11.-12.5.14., 13.11.-13.16., 14.6.-14.10., 15.2.-15.6., 15.9., 16.2.-16.7. punktuose. Įstatų projekte ištaisyti stiliaus, gramatines ir skyrybos klaidas bei teikti Notarui tvirtinti ir įregistruoti VĮ Registrų centras.
2. Įregistravus naujus Įstatus VĮ Registrų centras, LASF Prezidento kadencija nesibaigia ir tęsiasi toliau, o Tarybos nariai (išskyrus Prezidentą) automatiškai atšaukiami nuo naujos Tarybos įregistravimo VĮ Registrų centras dienos. Po naujų Įstatų įregistravimo LASF visi komitetai netenka savo įgaliojimų nuo naujų LASF komitetų patvirtinimo Taryboje dienos.

*(BSK protokolas Nr.10)*

***Pirmininkaujantis 13 val. paskelbė 30 min. pietų pertrauką.***

**Pirmininkaujantis pranešė**, kad vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 26.3. p. Suvažiavimo kvorumas pakartotinai yra tikrinamas po pertraukų. Ir paprašė Balsų skaičiavimo komisijos patikrinti kvorumą.

Balsavimo komisija suskaičiavo ir paskelbė Deleгатų skaičių.

Suvažiavime 13.39 val. dalyvavo 31 delegatas.

Kvorumas: buvo.

*(BSK protokolas Nr.11)*

## **9 Klausimas: LASF Tarybos darbo nuostatų projekto tvirtinimas.**

**Pirmininkaujantis suteikė** žodį Generalinei sekretorei, kuri informavo, jog Tarybos darbo nuostatų projektas paruoštas, remiantis naujų Įstatų projekto pagrindu. Pirmininkaujantis paklausė Deleгатų ar turi kas klausimų. Klausimų nebuvo. Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti už Tarybos darbo nuostatų projektą.

**Balsuota:**

**Už- 30**

**Prieš- 1**

**Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos darbo nuostatus, kurie įsigalios nuo naujos Tarybos įregistravimo VI Registrų centras dienos.**

*(BSK protokolas Nr.12)*

**10 Klausimas: LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto tvirtinimas.**

**Pirmininkaujantis pranešė, kad** vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 26.3. p. Suvažiavimo kvorumas pakartotinai yra tikrinamas prieš Revizijos komisijos darbo nuostatų priėmimą. Ir paprašė Balsų skaičiavimo komisijos patikrinti kvorumą.

Balsavimo komisija suskaičiavo ir paskelbė Deleгатų skaičių.

Suvažiavime 13.42 val. dalyvavo 31 delegatas.

Kvorumas: buvo.

*(BSK protokolas Nr.13)*

**Pirmininkaujantis informavo, kad** Revizijos komisijos darbo nuostatai buvo pateikti Suvažiavimo medžiagoje ir paklausė ar turi kas klausimų. Klausimų nebuvo. **Pirmininkaujantis pasiūlė** balsuoti už Revizijos komisijos darbo nuostatų projektą.

**Balsuota:**

**Už- 29**

**Prieš- 1**

**Nutarta: Patvirtinti LASF Revizinės komisijos darbo nuostatus, kurie įsigalios nuo jų priėmimo 2017-03-25 Suvažiavime dienos.**

*(BSK protokolas Nr.14)*

**11 Klausimas: LASF Etikos ir drausmės kodekso projekto tvirtinimas.**

**Pirmininkaujantis pranešė, kad** vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 26.3. p. Suvažiavimo kvorumas pakartotinai yra tikrinamas prieš LASF Etikos ir drausmės kodekso priėmimą. Ir paprašė Balsų skaičiavimo komisijos patikrinti kvorumą.

Balsavimo komisija suskaičiavo ir paskelbė Deleгатų skaičių.

Suvažiavime 13.50 val. dalyvavo 31 delegatas.

Kvorumas: buvo.

*(BSK protokolas Nr.15)*

**Pirmininkaujantis informavo, kad** LASF Etikos ir drausmės kodeksas buvo pateiktas Suvažiavimo medžiagoje ir paklausė ar turi kas klausimų. Klausimų nebuvo. **Pirmininkaujantis pasiūlė** balsuoti už LASF Etikos ir drausmės kodekso projektą.

**Balsuota:**  
**Už- 26**  
**Prieš- 2**

**Nutarta: Patvirtinti LASF Etikos ir drausmės kodekso projektą, kuris įsigalios nuo jų priėmimo 2017-03-25 Suvažiavime dienos.**

*(BSK protokolas Nr.16)*

**12 klausimas: LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai.**

**Pirmininkaujantis informavo, kad** visi 5 kandidatai į LASF Etikos ir drausmės komisiją yra pateikti Suvažiavimo medžiagoje ir svetainėje lasf.lt, visi nariai turėjo laiko su jais susipažinti. Komisijos Pirmininkas atskirai nerenkamas, nes jį komisijos nariai išsirenka patys suvažiavimui pasibaigus Komisijos posėdžio metu. Pirmininkaujantis pažymėjo, kad 2 nariai yra siūlomi iš buvusios komisijos narių, tai Leonas Vedeikis ir Darius Matulis. Kiti vardai nauji, tačiau sporto bendruomenei gerai žinomi. Kandidatas į komisiją Kazimieras Vasiliauskas pasisakė, kad jis yra buvęs sportininkas, dabar advokato padėjėjas, todėl į sprendžiamus klausimus galės pažiūrėti dvejopai: ir iš sportininko pusės ir iš teisininko. **Pirmininkaujantis pasiūlė** balsuoti už šiuos kandidatus į komisiją: Darių Matulį, Leoną Vedeikį, Kazimierą Vasiliauską, Artūrą Pakėną, Arūną Strumskį.

**Balsuota:**  
**Už- 31**  
**Prieš- nėra**

**Nutarta: Patvirtinti 4 metų kadencijai LASF Etikos ir drausmės komisijos narius: Darių Matulį, Leoną Vedeikį, Kazimierą Vasiliauską, Artūrą Pakėną, Arūną Strumskį.**

*(BSK protokolas Nr.17)*

**13 klausimas: LASF Drago komiteto pirmininko rinkimai**

13.1. Pirmininkaujantis perdavė žodį Generalinei sekretorei, kuri informavo delegatus, dėl ko Taryba priėmė sprendimą atšaukti LASF Drago komiteto pirmininką Arūną Gudonį iš užimamų pareigų. Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti Delegatus už LASF Drago komiteto pirmininko Arūno Gudonio atstatydinimą.

**Balsuota:**  
**Už- 31**  
**Prieš- nėra**

**Nutarta: Atstatydinti Arūną Gudonį iš Drago komiteto pirmininko pareigų nuo šio sprendimo priėmimo Suvažiavime dienos.**

13.2. **Pirmininkaujantis pasiūlė**, atsižvelgiant į tai, kad buvo priimti nauji LASF Įstatai ir bus formuojami nauji komitetai, pavesti laikinai einančiam pareigas LASF Drago komiteto pirmininkui Remigijui Antanavičiui eiti pareigas iki kol nebus išrinkti nauji komitetai naujų Įstatų nustatyta tvarka ir šiame Suvažiavime nerinkti LASF Drago komiteto pirmininko.

**Balsuota:**  
**Už- 28**  
**Prieš- 1**

**Nutarta: Pavesti laikinai einančiam pareigas LASF Drago komiteto pirmininkui Remigijui Antanavičiui eiti pareigas iki kol nebus išrinkti nauji komitetai naujų Įstatų nustatyta tvarka ir šiame Suvažiavime nerinkti LASF Drago komiteto pirmininko.**

*(BSK protokolas Nr.18)*

**14 klausimas: LASF Ralio komiteto pirmininko rinkimai.**

**Pirmininkaujantis pasiūlė**, atsižvelgiant į tai, kad buvo priimti nauji LASF Įstatai ir bus formuojami nauji komitetai, pavesti laikinai einančiam pareigas LASF Ralio komiteto pirmininkui Gintautui Firantui eiti pareigas iki kol nebus išrinkti nauji komitetai naujų Įstatų nustatyta tvarka ir šiame Suvažiavime nerinkti LASF Ralio komiteto pirmininko.

**Balsuota:**  
**Už- 28**  
**Prieš- 1**

**Nutarta: Pavesti laikinai einančiam pareigas LASF Ralio komiteto pirmininkui Gintautui Firantui eiti pareigas iki kol nebus išrinkti nauji komitetai naujų Įstatų nustatyta tvarka ir šiame Suvažiavime nerinkti LASF Ralio komiteto pirmininko.**

*(BSK protokolas Nr.18)*

**15 klausimas: Kiti klausimai.**

**15.1. Pirmininkaujantis pakvietė** UAB Visetas atstovę Gabrielę Lenkauskaitę pristatyti LASF komunikacijos ataskaitos už 2016 metus, kurią visi Delegatai gavo Suvažiavimo metu. Gabrielė pristatė ataskaitą delegatai uždavė klausimus. G. Maškauskas pasiteiravo ar numatyta automobilių sporto šakas populiarinti televizijoje, nes anksčiau būdavo užsakoma reklama joje. Pirmininkaujantis atsakė, jog šis klausimas nepamirštas, turima planų dėl reklamos televizijoje. Daugiau klausimų negauta ir pasiūlyta pereiti prie kito informacinio klausimo.

**15.2. Pirmininkaujantis pakvietė** LASF Projektų vadovą Tadaž Vasiliauską pristatyti trumpai E-LASF sistemą, kas nuveikta per 2016 metus ir kas yra daroma 2017 m. T. Vasiliauskas pristatė esamas ir planuojamas E-LASF sistemos naujoves ir patobulinimus bei atsakė į Delegatų užduotus klausimus. Daugiau klausimų nebuvo.

**X. Dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų:**

**Pirmininkaujantis pasiteiravo** Delegatų, ar yra kokių pastabų dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų (Suvažiavimo pravedimo, klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir kita). Delegatai šiuo klausimu turi teisę išsakyti pastabas dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų ir siūlyti šias procedūras ištaisyti šio Suvažiavimo metu priimant atitinkamus sprendimus.

Pirmininkaujantis pasiūlė **patvirtinti, jog dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta.**

**Balsuota:**

**Už- 30**

**Prieš-1**

**Nutarta: Patvirtinti, jog dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta.**  
(BSK protokolas Nr.18A)

Pirmininkaujantis padėkojo visiems dalyvavusiems Delegatams už kantrybę bei puikiai atliktą komandinį darbą ir skelbė Suvažiavimą baigtu.

**PRIEDAI:**

1. Mandatinės komisijos aktai ir jų priedai (delegatų registracijos žiniaraštis, Svečių sąrašas, Įgaliojimai);
2. Finansinė atskaitomybė ir veiklos ataskaita už 2016 m. bei auditoriaus išvada;
3. LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos;
4. 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžiai;
5. LASF Tarybos darbo nuostatai;
6. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatai;
7. LASF Etikos ir drausmės kodeksas;
8. LASF Įstatai;
9. 2017-03-07 „Kastyčio Girdausko ASK“ pretenzija;
10. 2017-03-22 LASF atsakymas į „Kastyčio Girdausko ASK“ pretenziją;
11. Balsų skaičiavimo komisijos protokolai Nr. 1-18;
12. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga;
13. Skelbimai dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Viso protokole 15 lapų.

Suvažiavimo pirmininkas

Romas Austinskas

Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė

Renata Burbulienė

Suvažiavimo sekretoriato narė

Indrė Večerskienė

Suvažiavimo sekretoriato narys

Tadas Vasiliauskas