

IŠRAŠAS

Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 10
2018-12-19

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2018-12-19 d. (trečiadienis) 17:00 val., LASF patalpose, Savanorių pr. 56, Kaunas, baigtas 18.40 val.

Dalyvavo:

LASF Prezidentas - Romas Austinskas.

LASF viceprezidentai – Jonas Dereškevičius (balsavo raštu), Vladas Pleskovas (balsavo raštu), Žilvinas Sakalauskas; **Patarėjas**- Romualdas Juknelevičius.

Nedalyvavo: Patarėjas Mantas Matukaitis ir Viceprezidentas Dainius Matijošaitis.

Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas.

Posėdžio sekretorė – Renata Burbulienė.

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.

Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę ir paklausė ar yra dar klausimų, kuriuos reikia apsvarstyti šiame posėdyje. Klausimų negauta.

SIŪLYTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę:

1. LASF Prezidento veiklos ataskaita už 2018 m. (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
2. LASF Tarybos veiklos ataskaita už 2018 m. (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
- <...>
5. LASF Įstatų pakeitimų projekto tvirtinimas (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
- <...>
9. LASF Kitų sporto disciplinų ir Ralio komiteto prašymas įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę, klausimą dėl čempionato dalyvio registracijos mokesčio padidinimo ir įvedimo, nurodant juos „LASF narių stojamojo, nario mokesčio bei tikslinių mokesčių federacijos veiklai remti“ tvarkoje (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
10. Dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2018 m. ir audito įmonės patvirtinimo (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
- <...>

BALSUOTA: Už- vienbalsiai

NUTARTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę:

1. LASF Prezidento veiklos ataskaita už 2018 m. (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
2. LASF Tarybos veiklos ataskaita už 2018 m. (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
- <...>
5. LASF Įstatų pakeitimų projekto tvirtinimas (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
- <...>
9. LASF Kitų sporto disciplinų ir Ralio komiteto prašymas įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę, klausimą dėl čempionato dalyvio registracijos mokesčio padidinimo ir įvedimo, nurodant juos „LASF narių stojamojo, nario mokesčio bei tikslinių mokesčių federacijos veiklai remti“ tvarkoje (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);
10. Dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2018 m. ir audito įmonės patvirtinimo (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui);

<...>

Klausimų svarstymas:

1. LASF Prezidento veiklos ataskaita už 2018 m. (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui).

SVARSTYTA: LASF Prezidentas pateikė Tarybai savo veiklos ataskaitą už 2018 metus, kuri bus teikiama 2019 LASF Tikrųjų narių suvažiavimui.

Taip pat pasidalino mintimis apie FIA generalinę asamblėją, kuri vyko gruodžio 6-7 d. Sankt Peterburge, Rusijoje, kurioje buvo taip pat patvirtinti du LASF delegatai į FIA komisijas: LASF Ralio komiteto ir SVO komiteto narys Remigijus Bilevičius išrinktas į FIA Kroso komisiją, LASF Drag ir Techninių reikalavimų komiteto narys Andrius Tiknius į FIA Drag komisiją.

Taip pat Prezidentas paminėjo, kad gruodžio-sausio mėnesį paskyrė institucijų lankymui ir susitikimui su jų vadovais (pagal galimybes) įteikiant padėkas už bendradarbiavimą varžybų metu. Jau įteikė padėkas Prezidentūrai, Kelių direkcijai ir KKSD.

SIŪLYTA: Pritarti LASF Prezidento veiklos ataskaitai už 2018 metus.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai.

NUTARTA: Pritarti LASF Prezidento veiklos ataskaitai už 2018 metus.

2. LASF Tarybos veiklos ataskaita už 2018 m. (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui).

SVARSTYTA: LASF Prezidentas pateikė Tarybos nariams LASF Tarybos veiklos ataskaitą už 2018 metus, kuri bus teikiama 2019 m. LASF Tikrųjų narių suvažiavimui. Vyko diskusija apie 2019 metų Tarybos posėdžių turinį, siūlyta labiau kontroliuoti komitetų veiklą, dažniau kviečiant atskirai komitetų pirmininkus į Tarybos posėdžius pokalbiui apie atitinkamos sporto disciplinos iššūkius ir pasiekimus.

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos veiklos ataskaitą už 2018 metus.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai.

NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos veiklos ataskaitą už 2018 metus.

<...>

5. LASF Įstatų pakeitimų projekto tvirtinimas (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui).

SVARSTYTA: Būtinai pakeitimai LASF Įstatuose susiję su naujai priimtu LR Sporto įstatymu, KKSD sprendimais bei narystės tvirtinimo klausimu. LR Sporto įstatymas įpareigoja visas sporto asociacijas, gaunančias valstybės lėšas Įstatuose nurodyti valdymo organo kadencijų skaičių einančių iš eilės vienam asmeniui. Taip pat pasiūlyta įtraukti, kad buvusių narių narystę tvirtina administracija, o niekada nebuvusių LASF nariais narystę, tvirtins tik Taryba.

SIŪLYTA: Pritarti siūlomiems LASF Įstatų pakeitimams (4.3., 5.2., 9.5.p. bei „sporto šaka“ pervadinti į „sporto disciplina“) ir teikti notaro peržiūrai bei LASF Tikrųjų narių suvažiavimui patvirtinti.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai.

NUTARTA: Pritarti siūlomiems LASF Įstatų pakeitimams (4.3., 5.2., 9.5.p. bei „sporto šaka“ pervadinti į „sporto disciplina“) ir teikti notaro peržiūrai bei LASF Tikrųjų narių suvažiavimui patvirtinti.

<...>

9. LASF Kitų sporto disciplinų ir Ralio komiteto prašymas įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę, klausimą dėl čempionato dalyvio registracijos mokesčio padidinimo ir įvedimo, nurodant juos „LASF narių stojamojo, nario mokesčio bei tikslinių mokesčių federacijos veiklai remti“ tvarkoje (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui).

SVARSTYTA: LASF Kitų sporto disciplinų ir Ralio komiteto prašymas įtraukti į Suvažiavimo

darbotvarkę, klausimą dėl čempionato dalyvio registracijos mokesčio padidinimo ir įvedimo, nurodant juos „LASF narių stojamojo, nario mokesčio bei tikslinių mokesčių federacijos veiklai remti“ tvarkoje.

SIŪLYTA: Įtraukti į LASF mokesčius: nuo 2019 metų Lietuvos greituminio slalomo čempionato dalyvio paraiškos mokestį- 10 Eur ir nuo 2020 metų padidinti LARSČ dalyvio paraiškos mokestį-60 Eur, LMRC dalyvio paraiškos mokestį-40 Eur bei papildyti Suvažiavimo darbotvarkę dėl 2019-2020 m. LASF narių stojamojo, nario mokesčio bei tikslinių mokesčių federacijos veiklai remti“ klausimą.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai.

NUTARTA: Įtraukti į LASF mokesčius: nuo 2019 metų Lietuvos greituminio slalomo čempionato dalyvio paraiškos mokestį- 10 Eur ir nuo 2020 metų padidinti LARSČ dalyvio paraiškos mokestį- 60 Eur, LMRC dalyvio paraiškos mokestį- 40 Eur bei papildyti Suvažiavimo darbotvarkę klausimu dėl 2019-2020 m. LASF narių stojamojo, nario mokesčio bei tikslinių mokesčių federacijos veiklai remti“.

10. Dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2018 m. ir audito įmonės patvirtinimo (skirta LASF Tikrųjų narių suvažiavimui).

SVARSTYTA: Remiantis Įstatų 7.3.7. p., atlikti LASF finansinį auditą už 2018 m.

SIŪLYTA: Pasirašyti sutartį su audito įmone UAB „Thezis“ dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2018 m., kuris bus teikiamas LASF Tikrųjų narių suvažiavimui tvirtinti.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai.

NUTARTA: Pasirašyti sutartį su audito įmone UAB „Thezis“ (audito atlikimo suma 1200 Eur +PVM) dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2018 m., kuris bus teikiamas LASF Tikrųjų narių suvažiavimui tvirtinti.

<...>

Posėdžio pirmininkas Romas Austinskas

Posėdžio sekretorė Renata Burbulienė