

Lietuvos automobilių sporto federacija

LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS NR. 2011-01 2011.02.17

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2011.02.17 d. 16.00 val. „NIC“ Pramonės g. 8E, Kaune, pirmininkaujant LASF Prezidentui Romui Austinskui.

Dalyvauja:

LASF Prezidentas Romas Austinskas;
LASF Viceprezidentas Sigitas Alesius;
LASF Viceprezidentas Evaldas Torrau;
Tarybos nariai:

Eduardas Jakas; Algirdas Gričius; Sigitas Januška; Šarūnas Liesis; Gintautas Firantas; Ričardas Abelkis; Eugenijus Martinėnas; Kazimieras Gudžiūnas; Vladas Vaitkus.

Nedalyvauja:

Gintautas Šlėderis; Rolandas Dovydaitis; Gediminas Grigaitis; Algirdas Bilevičius; Arūnas Lekavičius.

Kroso komiteto pirmininkas Aloyzas Jurdonas – atsistatydino (1 priedas).

Taip pat dalyvauja:

- 1) LASF Tarybos posėdžio sekretorė Edita Kairiūkštienė;
- 2) Generalinė sekretorė Rasa Jakienė;
- 3) Finansininkė Karolina Auštraitė.

Šiuo metu LASF Taryboje dirba 17 žmonių (1 atsistatydino). Svarstomas klausimas ar susidaro kvorumas. K. Gudžiūnas pasisako, jog praėjusiame LASF Tarybos susitikime, buvo nuspręsta, kad dirbs abi LASF Tarybos, todėl teisėtiems sprendimams priimti yra pakankamas narių skaičius.

R. Austinskas siūlo posėdžiauti pagal sudarytą darbotvarkę.

S. Alesius prieštarauja, jog dirbtų abi LASF Tarybos ir išreiškia nuomonę, kad šiuo metu dirbanti LASF Taryba yra VĮ Registrų centre įregistruota. Šiame LASF Tarybos posėdyje narių skaičiaus neužtenka teisėtiems sprendimams priimti, o priimti bus laikomi negaliojantys.

R. Austinskas klausia kodėl yra daroma destrukcija. Primena koks sprendimas buvo priimtas paskutiniame LASF Tarybos susitikime (atsižvelgiant į 2011-01-10 d. teismo priimtą sprendimą), kad buvo noras dirbti kartu, o šiandien paneigiant tai, kyla nepagarba atvykusiems į posėdį. Bendras abiejų LASF Tarybų darbas – auto sportui geriausias variantas, todėl nereiktų prieštarauti, bei skusti priimtų sprendimų.

S. Alesius neprieštarauja, kad dirbtų abi LASF Tarybos kartu, tačiau sprendimus priimtų VĮ Registrų centre registruota LASF Taryba. Informuoja, kad kreipėsi į juristus, kurie išaiškino, kad dviejų Tarybų priimti sprendimai bus negaliojantys, jog nenorintis nusižengti LASF įstatams.

K. Gudžiūnas pasisako už darnų abiejų LASF Tarybų darbą, tačiau neradus kompromiso siūlo išregistruoti LASF Tarybą ir įregistruoti naują, taip pat pasisako, jog atvyko spręsti sporto klausimus, o nesipykti.

Š. Liesis siūlo dirbti pagal darbotvarkę, o kilus nuomonių prieštaravimui klausimo svarstymą atidėti sekančiam LASF Tarybos posėdžiui.

R. Austinskas klausia, koku pagrindu yra pateikti įgaliojimai, sutinkant vienam LASF tarybos nariui balsuoti už kitą, tai nėra reglamentuota jokiuose LASF dokumentuose.

Į gautus įgaliojimus atsižvelgta nebuvo.

Nusprendus, kad dirba abi Tarybos patvirtinama, kad kvorumas yra.

R. Austinskas pristato posėdžio darbotvarkę ir klausia ar visi pritaria jai pritaria, ar turi kas pasiūlymų.

DARBOTVARKĖ:

1. Informacija apie teismus.
2. Dėl 2011/01/10 d. teismo nutartimi sugrąžintos Tarybos ir 2009/05/16 išrinktos Tarybos jungtinio darbo ir sprendimų priėmimo tvarkos patvirtinimo iki LASF eilinio narių suvažiavimo dienos.
3. Dėl Teisinės pagalbos sutarties apmokėjimo iš LASF lėšų Advokatų kontorai EUROLEX už išaiškinimą dėl 2011-01-10 Kauno apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.2A-1966-260/2010 .
4. Dėl Aloyzo Jurdono atsistatydinimo iš LASF Kroso komiteto pirmininko pareigų prašymo svarstymas.
5. 2010 m. LASF faktiškai gautų pajamų ir patirtų išlaidų tvirtinimas.
6. 2011 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti projekto aptarimas ir teikimas LASF narių suvažiavimui tvirtinti.
7. Dėl audito kompanijos, atliksiančios už 2010 m. LASF auditą, patvirtinimo.
8. Dėl 2011 m. NEZ šalių ralio-kroso I etapo registracijos mokesčio kompensavimo ASK „Vilkyčiai“.
9. Dėl 2011 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos projekto svarstymo ir teikimo LASF suvažiavimui tvirtinti.
10. Prašymų dėl stojimo į asocijuotus LASF narius svarstymas.
11. Prašymų dėl stojimo į LASF tikruosius narius svarstymas.
12. Dėl LASF administratorės pareigybės, darbo užmokesčio ir pareigybinių nuostatų svarstymo ir tvirtinimo.
13. Dėl LASF suvažiavimo sušaukimo: vieta, data, suvažiavimo darbotvarkės projektas, suvažiavimo sušaukimo procedūrų ir datų patvirtinimas.
14. LASF eilinio visuotinio narių suvažiavimo preliminaros darbotvarkės tvirtinimas. I variantas - įtraukiant į darbotvarkę iki 2011-02-08 (imtinai) gautus LASF narių pasiūlytus klausimus. II variantas.
15. Dėl tarybos nario išrinkimo, kuris LASF eilinio visuotinio narių suvažiavimo metu pristatys ir supažindins LASF narius su LASF Tarybos veiklos ataskaita.
16. Dėl narystės mokesčio sumokėjimo iki 2011 kovo 15 d. ir teisės dalyvauti LASF narių eiliniame suvažiavime.
17. Dėl įgaliojimų suteikimo asmenims balsuoti LASF narių eiliniame rinkiminiame suvažiavime, remiantis naujai priimtu teisės aktu.
18. Dėl audito kompanijos samdymo LASF eiliniame narių suvažiavimui: nešališkam ir objektyviam balsų skaičiavimui ir suvažiavimo protokolavimui.
19. Dėl vaizdo ir garso įrašo darymo LASF eilinio visuotinio narių suvažiavimo metu.
20. Dėl kviestinių svečių dalyvavimo LASF eiliniame visuotiniame narių suvažiavime. Sąrašo tvirtinimas.
21. Kiti klausimai.

S. Alesius siūlo šiuos darbotvarkės klausimus atidėti kitam posėdžiui: 4, 5, 6, 7 – siūlo skelbti konkursą, 9, 11 – svarstyti po rinkiminio suvažiavimo, 15, 17, 19, 20. 13 klausime prirašyti

žodžius „atšaukiamas 2011-03-26 suvažiavimas“, lentelės 2 „ir teikia tarybai tvirtinti“, 14 klausime prirašyti žodžius „eilinio rinkiminio suvažiavimo“.

R. Austinskas atsako į S. Alesiaus pastabas dėl audito, kad buvo daromos apklausos ir nustatyta, kad ši kompanija teikia paslaugas pigiausiai, ir jau LASF auditą atlieka 4 metai, ir yra gerai susipažinusi su dokumentais.

Š. Liesis siūlo dirbti pagal darbotvarkę.

R. Austinskas taip pat siūlo dirbti pagal darbotvarkę ir informuoja, kad K. Gudžiūno balsas bus tik patariamasis.

Sprendžiamas klausimas dėl posėdžio sekretorių. Pasiūlyta sekretoriauti E. Kairiūkštienei ir R. Jakienei.

Bendru sutarimu siūlymui dėl sekretorių pritarta.

Atsiklausta ar nėra prieštaraujančių, kad posėdis būtų įrašinėjamas diktofono pagalba.

Bendru sutarimu siūlymui dėl posėdžio įrašymo pritarta.

1. KLAUSIMAS. Informacija apie teismus

R. Austinskas informuoja apie atsiimtus 3 skundus iš teismų A) byloje su VĮ Registrų centru (dėl 2009-01-07 suvažiavimo protokolo neįregistravimo); B) byloje su Ukmergės ASK klubu; C) byloje dėl E. Torrau viceprezidento neteisėto neatšaukimo iš pareigų. Taip pat informuojama, kad likusios dvi bylos teisme su VšĮ „Egzotikos“ autosportas dėl A+ reikalavimų ir 2009 m. LARČ reglamento. Siūloma pasirašyti taikos sutartį, kad būtų išvengta didelių bylinėjimosi išlaidų.

S. Alesius klausia, kokių pagrindų buvo atšauktos trys bylos, kam suteikta teisė.

R. Austinskas atsako, jog nerado nei vieno Tarybos protokolinio sprendimo dėl kreipimosi į teismus, dėl to bylas nutraukė, nes LASF įstatai (9.2.6., 9.2.11p.) prezidentui suteikia tokią teisę.

S. Alesius klausia, kas įgaliojo Prezidentą nutraukti bylas, išsako priekaištus, kodėl šis klausimas nebuvo sprendžiamas LASF Tarybos posėdyje.

Š. Liesis klausia ar pritariama taikos sutarties sudarymui.

S. Alesius išsako norą matyti taikos sutartį, išanalizuoti jos sąlygas.

Bendru sutarimu nuspręsta šį klausimą atidėti sekančiam LASF Tarybos posėdžiui.

2. KLAUSIMAS. Dėl 2011/01/10 d. teismo nutartimi sugrąžintos Tarybos ir 2009/05/16 išrinktos Tarybos jungtinio darbo ir sprendimų priėmimo tvarkos patvirtinimo iki LASF eilinio narių suvažiavimo dienos.

Klausimas jau apsvarstytas prieš darbotvarkės patvirtinimą.

Bendru sutarimu pritarta, kad iki suvažiavimo dirbs abi Tarybos, o sprendimai dėl Tarybos darbotvarkės klausimų bus priimti, jei dėl jų nebus prieštaraujančių Tarybos narių.

3. KLAUSIMAS. Dėl Teisinės pagalbos sutarties apmokėjimo iš LASF lėšų Advokatų kontorai EUROLEX už išaiškinimą dėl 2011-01-10 Kauno apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.2A-1966-260/2010.

R. Austinskas informuoja, kad kreipėsi teisinės pagalbos į Advokatų kontorą EUROLEX, kad išaiškintų 2011-01-10 Kauno apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.2A-1966-260/2010 nutartį, kadangi LASF teisininko etato jau neturi. Gautas išaiškinimas buvo išplatintas LASF Tarybos nariams elektroniniu paštu, todėl klausia, ar pritaria, jog sutartis būtų apmokėta iš LASF lėšų, kaip apmokėjimas už teisininko paslaugas.

A. Gricius pasisako, jog šių išlaidų biudžete nėra numatyta.

Š. Liesis taip pat pasisako, kad būtų gražiau, kad teisininko paslaugas apmokėtų R. Austinskas, kadangi tai tik informacinis pranešimas.

Bendru sutarimu nuspręsta advokatų kontorai EUROLEX neapmokėti sąskaitos iš LASF biudžeto lėšų.

4. KLAUSIMAS. Dėl Aloyzo Jurdono atsistatydinimo iš LASF Kroso komiteto pirmininko pareigų prašymo svarstymas.

R. Austinskas informuoja, kad atsistatydinus A. Jurdonui, jis gavo žodinių kroso komiteto narių sutikimą, kad iki suvažiavimo komiteto pirmininką pavaduotų G. Šlėderis.

Kadangi G. Šlėderis posėdyje nedalyvauja pasiūlyta klausimo svarstymą atidėti.

Bendru sutarimu nuspręsta klausimo svarstymą atidėti sekančiam LASF Tarybos posėdžiui.

5. KLAUSIMAS. 2010 m. LASF faktiškai gautų pajamų ir patirtų išlaidų tvirtinimas.

Kadangi nariai negavo iš anksto svarstomos medžiagos, pasiūlė klausimo svarstymą atidėti sekančiam tarybos posėdžiui.

Bendru sutarimu nuspręsta klausimo svarstymą atidėti sekančiam LASF Tarybos posėdžiui.

6. KLAUSIMAS. 2011 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti projekto aptarimas ir teikimas LASF narių suvažiavimui tvirtinti.

Kadangi nariai negavo iš anksto svarstomos medžiagos, pasiūlė klausimo svarstymą atidėti sekančiam tarybos posėdžiui.

Bendru sutarimu nuspręsta klausimo svarstymą atidėti sekančiam LASF Tarybos posėdžiui.

7. KLAUSIMAS. Dėl audito kompanijos, atliksiančios už 2010 m. LASF auditą, patvirtinimo.

R. Austinskas siūlo patvirtinti UAB „THEZIS“ audito kompaniją, atliksiančią už 2010 metus LASF auditą, nes ji jau žino LASF finansinę situaciją, kadangi atliktą auditą jau ketvirtus metus. Paaiškinta, kad kainos atžvilgiu tai pigiausiai teikianti audito paslaugas kompanija. Informuoja, kad auditą atliktų Daiva Pupaleigienė.

E. Torrau siūlo palaikyti šį siūlymą.

Bendru sutarimu nuspręsta pritarti siūlymui, atlikti LASF auditą už 2010 m. UAB „THEZIS“ audito kompanijai.

8. KLAUSIMAS. Dėl 2011 m. NEZ šalių ralio-kroso I etapo registracijos mokesčio kompensavimo ASK „Vilkyčiai“.

R. Austinskas siūlo kompensuoti, NEZ šalių rali-kroso I etapo registracijos mokesčio išlaidas ASK „Vilkyčiai“, sumoje apie 1550,- litų.

LASF finansininkė paaiškino, kad šį mokestį, pritarus LASF tarybai, tradiciškai LASF kompensuoja ASK „Vilkyčiai“.

Bendru sutarimu nuspręsta pritarti siūlymui kompensuoti 2011 m. NEZ šalių ralio-kroso I etapo registracijos mokestį ASK „Vilkyčiai“.

9. KLAUSIMAS. Dėl 2011 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos projekto svarstymo ir teikimo LASF suvažiavimui tvirtinti.

Kadangi nariai negavo iš anksto svarstomos medžiagos, pasiūlė klausimo svarstymą atidėti sekančiam tarybos posėdžiui.

Bendru sutarimu nuspręsta klausimo svarstymą atidėti sekanciam LASF Tarybos posėdžiui.

10. KLAUSIMAS. Prašymų dėl stojimo į asocijuotus LASF narius svarstymas.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Klubo pavadinimas</i>	<i>Vadovas</i>
1	VšĮ SK Ataka Racing	Vitoldas Milius
2.	VšĮ „Integres“ (Vapsvos racing)	Linas Vaškys
3.	ASK „Vaišvydava“	Deividas Jocius
4.	VšĮ ASK Žaibelis	Edvinas Preckailo
5.	VšĮ ASK „4STAM“	Ignas Taletavičius
6.	UAB „BAUER INTERNATIONAL“	Vilmantas Mičiūnas
7.	VšĮ ASK „Samsono motorai“	Martynas Samsonas
8.	ASK „Autorikona“	Giedrius Notkus
9.	Šiaulių ASK „KRIPTA RACING“	Giedrius Kriptavičius
10.	UAB Proracing	Egidijus Tutinas

S. Alesius siūlo patenkinti visų pateikusių paraiškas dėl stojimo į LASF asocijuotus narius.

Bendru sutarimu nuspręsta priimti visus pateikusius paraiškas dėl tapimo LASF asocijuotu nariu.

11. KLAUSIMAS. Prašymų dėl stojimo į LASF tikruosius narius svarstymas.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Klubo pavadinimas</i>	<i>Rekomenduoja</i>
1	ASK „Automanai“	1. KSK „Juta“ 2. SK „Evera“
2.	Kauno M. Šalčiaus sporto klubas	1. KSK „Juta“ 2. SK „Evera“
3.	Šiaulių kartingo klubas	1. KSK „Juta“ 2. SK „Evera“
4.	VšĮ ASK „Žaibelis“	1. KSK „Juta“ 2. SK „Evera“
5.	Lipeikio įmonė „Egzotika“	1. ASK „Gralis“ 2. VšĮ „Xtra Racing“

S. Alesius siūlo nesvarstyti prašymų dėl stojimo į LASF tikruosius narius pagal Lietuvos automobilių sporto federacijos įstatų 3.3 punktą, kadangi narių prašymai dėl naujų narių priėmimo nesvarstomi nuo sausio 1 d iki naujų LASF valdymo organų išrinkimo. Pasiūlyta informuoti visus pateikusius prašymus dėl stojimo į LASF narius oficialiu raštu, kad jų stojimo klausimas bus svarstomas po rinkiminio suvažiavimo.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

12. KLAUSIMAS. Dėl LASF administratorės pareigybės, darbo užmokesčio ir pareigybinių nuostatų svarstymo ir tvirtinimo.

R. Austinskas pristatė Edita Kairiūkštienę, kuri nuo vasario 14 dienos priimta į LASF administratorės pareigas. Informuota, kad pareigybės, darbo užmokestis ir pareigybiniai nuostatai nesikeitė, todėl prašoma pritarti naujos darbuotojos kandidatūrai.

Bendru sutarimu patvirtinta.

13. KLAUSIMAS. Dėl LASF suvažiavimo sušaukimo: vieta, data, suvažiavimo darbotvarkės projektas, suvažiavimo sušaukimo procedūrų ir datų patvirtinimas.

S. Alesius siūlo atšaukti paskelbtą 2011-03-26 LASF eilinį suvažiavimą.

Bendru sutarimu pritarta atšaukti 2011-03-26 LASF eilinį suvažiavimą.

R. Austinskas siūlo LASF eilinį rinkiminį suvažiavimą sušaukti 2011-04-30.

Bendru sutarimu pritarta LASF eilinį rinkiminį suvažiavimą sušaukti 2011-04-30.

Pasiūlyta patvirtinti 2011 m. **LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo** procedūrų datas.

1. Dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir elektroniniame puslapyje http://www.lasf.lt viešai paskelbti LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo datą ir darbotvarkės projektą.	iki 2011 vasario mėn. 23 d.
2. LASF sekretoriatas priima iš LASF narių pasiūlymus dėl darbotvarkės projekto ir kitų papildomų klausimų ir teikia LASF tarybai tvirtinti	iki 2011 metų kovo 16 d.
3. LASF sekretoriatui patikslinti esamų LASF narių sąrašą ir jį patvirtinus LASF tarybai paskelbti elektroniniame puslapyje http://www.lasf.lt .	2011 metų kovo 16 dieną
4. Sušaukti Tarybos posėdį kuriame bus pritarta galutinei Suvažiavimo darbotvarkei ir su ja susijusiai medžiagai.	iki 2011 metų kovo 23 dienos
5. LASF sekretoriatas Suvažiavimo darbotvarkę ir su ja susijusią medžiagą registruotais laiškais išsiunčia LASF nariams ir galutinę darbotvarkę paskelbia viešai dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir elektroniniame puslapyje http://www.lasf.lt .	iki 2011 kovo 30d.

Bendru sutarimu nutarta patvirtinti LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo procedūrų datas.

14. KLAUSIMAS. LASF eilinio rinkiminio narių suvažiavimo preliminarios darbotvarkės tvirtinimas

Pristatyti du preliminarūs LASF suvažiavimo darbotvarkės variantai:

I variantas (įtraukiant į darbotvarkę iki 2011-02-08 (imtinai) gautus LASF narių pasiūlytus klausimus).

1. Dėl LASF prezidento R. Austinsko kadencijos pratęsimo 2 (dvejiems) metams, remiantis 2011-01-10 Kauno apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2A-1966-260/2010.
2. LASF Prezidento-Tarybos ataskaitos išklauskymas.
3. Revizijos komisijos ataskaitos išklauskymas.
4. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės, atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas, tvirtinimas.

5. Einančio pareigas LASF prezidento atšaukimas.
6. LASF prezidento rinkimai.
7. LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas ir naujų Viceprezidentų bei Komitetų pirmininkų rinkimai.
8. Einančių pareigas LASF Revizijos komisijos narių atšaukimas.
9. LASF revizijos komisijos narių rinkimai.
10. Einančių pareigas LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų atšaukimas.
11. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai.
12. Galiojančių LASF įstatų atskirų straipsnių keitimas, redagavimas, papildymas.
13. LASF pajamų – išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas.
14. LASF Kroso komiteto 2012 m. strategijos svarstymas, tvirtinimas.

II variantas

1. Galiojančių LASF įstatų atskirų straipsnių keitimas, redagavimas, papildymas.
2. LASF Prezidento-Tarybos ataskaitos išklauskymas.
3. Revizijos komisijos ataskaitos išklauskymas.
4. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės, atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas, tvirtinimas.
5. LASF pajamų – išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas.
6. LASF prezidento rinkimai.
7. LASF viceprezidentų rinkimai.
8. LASF tarybos narių rinkimai.
9. LASF Revizinės komisijos rinkimai.

R. Austinskas siūlo svarstyti **II darbotvarkės variantą**, kad suvažiavimas neprailgtų ir būtų išspręsti pagrindiniai klausimai.

Bendru sutarimu pritarta suvažiavimo preliminarios darbotvarkės II variantui.

S. Alesius siūlo informuoti LASF narius, kad jie iš naujo gali pateikti pasiūlymus dėl naujos suvažiavimo darbotvarkės papildymo. Taip pat siūlo informuoti LASF narius, kurie pateikė klausimą dėl prezidento kadencijos pratęsimo, kad pasiūlymus atsiimtų, nes vyks rinkiminis suvažiavimas ir supažindinti, kad ei turės papildomų klausimų galės siūlyti iš naujo.

R. Austinskas siūlo išbraukti iš darbotvarkės pirmąjį klausimą "Galiojančių LASF įstatų atskirų straipsnių keitimas, redagavimas, papildymas", kadangi šio klausimo pristatymui ir nagrinėjimui reikia daugiau laiko. Be to, Įstatų rengimo komisija buvo neveikli ir nėra parengtas joks įstatų projektas, kuris galėtų būti teikiamas suvažiavime svarstyti.

R. Austinskas informuoja, kad revizijos komisijos ataskaitos nebus, nes atsistatydino pirmininkas, o nariai labai atitolę nuo LASF veiklos.

R. Austinskas informavo, jog buvo gautas ultimatumas iš kroso komiteto, kad nepatvirtinus 2012 m. kroso komiteto strategijos, jie atsistatydins. Tačiau tai ne suvažiavimo klausimai ir siūloma jo į darbotvarkę netraukti.

Pasiūlyta darbotvarkę papildyti klausimu: Kiti klausimai.

Bendru sutarimu nuspręsta patvirtinti darbotvarkę išbraukiant 1 klausimą ir pridėdant 9 klausimą (kiti klausimai).

- 1. LASF Prezidento-Tarybos ataskaitos išklauskymas.**
- 2. Revizijos komisijos ataskaitos išklauskymas.**

3. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės, atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas, tvirtinimas.

4. LASF pajamų – išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas.

5. LASF prezidento rinkimai.

6. LASF viceprezidentų rinkimai.

7. LASF tarybos narių rinkimai.

8. LASF Revizinės komisijos rinkimai.

9. Kiti klausimai.

15. KLAUSIMAS. Dėl tarybos nario išrinkimo, kuris LASF eilinio visuotinio narių suvažiavimo metu pristatys ir supažindins LASF narius su LASF Tarybos veiklos ataskaita.

Informuota, kad LASF narių eiliniame rinkiminiame suvažiavime, kuris vyks 2011-04-30 LASF tarybos ataskaitą pateiks vienas iš LASF viceprezidentų, kurį įgalios taryba, o į klausimus atsakys komitetų pirmininkai.

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.

16. KLAUSIMAS. Dėl narystės mokesčio sumokėjimo iki 2011 kovo 15 d. ir teisės dalyvauti LASF narių eiliniame suvažiavime.

LASF sekretoriatui išsiųsti nario mokesčio nesusimokėjusiems nariams el. paštu priminimus ir patikslinti esamų LASF narių sąrašą bei jį paskelbti 2011-03-16 elektroniniame puslapyje <http://www.lasf.lt>.

Bendru sutarimu pasiūlymui pritarta.

17. KLAUSIMAS. Dėl įgaliojimų suteikimo asmenims balsuoti LASF narių eiliniame rinkiminiame suvažiavime, remiantis naujai priimtu teisės aktu.

R. Austinskas supažindino tarybos narius su LR Asociacijos įstatymo (2010-12-28 redakcija) 8 straipsnio 4 dalimi: „Asociacijos narys-juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių suvažiavime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių (savininkų, akcininkų ar steigėjų) ar valdymo organo narių“; ir Narių dokumentų pateikimo LASF‘ui termino nustatymo, dėl teisės atstovauti LASF suvažiavime.

Siūloma informaciją dėl atstovavimo LASF narių eiliniame rinkiminiame suvažiavime patalpinti LASF internetiniame puslapyje, bei papildomai išsiųsti informaciją kiekvienam nariui el.paštu.

Bendru sutarimu pritarta patalpinti LASF svetainėje naujai priimtą teisės aktą: LR Asociacijos įstatymo (2010-12-28 redakcija) 8 straipsnio 4 dalis: „Asociacijos narys-juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių suvažiavime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių (savininkų, akcininkų ar steigėjų) ar valdymo organo narių“; ir Narių dokumentų pateikimo LASF‘ui termino ir tvarkos nustatymo, dėl teisės atstovauti LASF suvažiavime.

18. KLAUSIMAS. Dėl audito kompanijos samdymo LASF eiliniam narių suvažiavimui: nešališkam ir objektyviam balsų skaičiavimui ir suvažiavimo protokolavimui.

R. Austinskas siūlo samdyti audito kompaniją (RIMESS) LASF narių eiliniam rinkiminiam suvažiavimui, kad teisingai būtų suskaičiuoti balsai, argumentuodamas tuo, kad ši kompanija bus nešališka ir bus juridškai atsakinga.

R. Abelkis siūlo skelbti konkursą, ar atlikti apklausą ir samdyti didelę patirtį turinčią kompaniją.

- A. Gričius siūlo balsų skaičiavimo komisiją rinkti iš LASF Tarybos narių.
E. Torrau pritaria kompanijos samdymui, kad nekiltų problemų skaičiuojant balsus.
Š. Liesis siūlo papildomai paskirti du stebėtojus išrinktus iš LASF Tarybos narių.
S. Alesius paprieštaravo dėl audito kompanijos samdymo, kadangi tai ne tarybos kompetencijos klausimas, - suvažiavimas gali nepritari.

Bendru sutarimu pritarta paskirti du nepriklausomus stebėtojus iš LASF Tarybos, LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo 2011-04-30 balsavimo procedūroms stebėti ir įpareigoti LASF administraciją atlikti audito kompanijų apklausą ir atranką.

19. KLAUSIMAS. Dėl vaizdo ir garso įrašo darymo LASF eilinio visuotinio narių suvažiavimo metu.

Siūloma pritari 2011-04-30 LASF narių eilinio rinkiminio suvažiavimo vaizdo ir garso įrašo darymui.

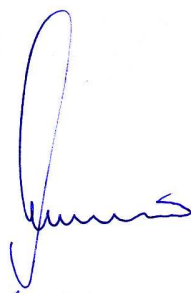
Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

20. KLAUSIMAS. Dėl kvietinių svečių dalyvavimo 2011-04-30 LASF narių eiliniame rinkiminiame suvažiavime. Sąrašo tvirtinimas.

Siūloma šį klausimą atidėti sekančiam posėdžiui.

Bendru sutarimu nuspręsta klausimo svarstymą atidėti sekančiam LASF Tarybos posėdžiui.

Posėdžio pirmininkas



Romas Austinskas

Sekretorė



Edita Kairiūkštienė

Sekretorė



Rasa Jakienė