



**Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr.7
2018-10-30**

IŠRAŠAS

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2018-10-30 d. (antradienis) 17:00 val., LASF patalpose, Savanorių pr. 56, Kaunas, baigtas 21.30 val.

Dalyvavo:

LASF Prezidentas - Romas Austinskas.

LASF viceprezidentai – Jonas Dereškevičius, Vladas Pleskovas, Žilvinas Sakalauskas, Dainius Matijošaitis.

LASF patarėjai- Romualdas Juknelevičius.

<...>

Nedalyvavo: Tarybos narys Mantas Matukaitis.

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 nebuvo.

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:

<...>

1. Pasiruošimas LASF eiliniam tikrųjų narių suvažiavimui, preliminaros darbotvarkės tvirtinimas ir paskelbimas (R.Burbulienė);

<...>

BALSUOTA: Už- vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.

I. Darbotvarkės klausimai ir svarstymas:

Klausimų svarstymas:

1. **Pasiruošimas LASF eiliniam tikrųjų narių suvažiavimui, preliminaros darbotvarkės tvirtinimas ir paskelbimas.**

SVARSTYTA: Gen. sekretorė informavo apie pasiruošimą LASF eiliniam rinkiminiam tikrųjų narių suvažiavimui: Data, vieta, preliminarai darbotvarkė. Taip pat Tarybos nariai buvo informuoti, kad priimtas naujas LR Sporto įstatymas įpareigoja pakeisti ir papildyti įstatus šiais klausimais: sporto šakų komitetus pervadinti į disciplinas, nes sporto šaka yra automobilių sportas, o disciplinos t.y. tos šakos rūšys: ralis,

krosas ir pan.; privaloma nurodyti kadencijų skaičių einančių iš eilės vienam asmeniui. Taip pat siūlomi ir kiti pakeitimai: narių priėmimo procedūra- praėjusių metų narių narystė pratęsiama automatiškai jiems sumokėjus narystės mokestį, visiškai naujų narių- tvirtintų Taryba, Asocijuotais nariais (kandidatai į tikruosius narius) galėtų būti ne daugiau kaip 2 metus iš eilės.

SIŪLYTA: Patvirtinti 2019 metų LASF tikrųjų narių suvažiavimo datą, laiką, vietą bei preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę:

LASF narių suvažiavimo data: 2019 metų kovo 23 (šeštadienis) dieną.

Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė. Adresas: Miško g. 11, Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia - 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia - 11.00 val.

Preliminari Suvažiavimo dienotvarkė:

1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2018 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2018 metus pristatymas.
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2018 metus pristatymas.
4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaitos už 2018 metus pristatymas.
5. LASF 2018 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
6. LASF 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 2020/2021 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimo.
8. LASF Prezidento rinkimai.
9. LASF Įstatų keitimas
10. Kiti klausimai.

LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo dienotvarkės gali teikti el.paštu lasf@lasf.lt arba paštu adresu Savanorių pr. 56, Kaunas iki 2019 metų vasario 5 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2019 metų stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2019 m. kovo 22 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2019-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriato. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. paštu ir patalpinta <http://www.lasf.lt/suvaizavimai/>.

Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarią darbotvarkę LASF narius išipareigoja LASF administracija informuoti skelbimu VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2018 gruodžio 01 d., išsiųsti LASF narių el.paštais informaciją bei paskelbti www.lasf.lt puslapyje. Galutinę suvažiavimo darbotvarkę paskelbti VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2019-02-20.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti 2019 metų LASF tikrųjų narių suvažiavimo datą, laiką, vietą bei preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę:

LASF narių suvažiavimo data: 2019 metų kovo 23 (šeštadienis) dieną.

Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė. Adresas: Miško g. 11, Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia - 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia - 11.00 val.

Preliminari Suvažiavimo dienotvarkė:

1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2018 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2018 metus pristatymas.

3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2018 metus pristatymas.
4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaitos už 2018 metus pristatymas.
5. LASF 2018 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
6. LASF 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 2020/2021 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimo.
8. LASF Prezidento rinkimai.
9. LASF Įstatų keitimas
10. Kiti klausimai.

LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo dienotvarkės gali teikti el.paštu lasf@lasf.lt arba paštu adresu Savanorių pr. 56, Kaunas iki 2019 metų vasario 5 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2019 metų stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2019 m. kovo 22 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2019-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriato. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. paštu ir patalpinta <http://www.lasf.lt/suvaziavimai/>.

Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarią darbotvarkę LASF narius įsipareigoja LASF administracija informuoti skelbimu VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2018 gruodžio 01 d., išsiųsti LASF narių el.paštais informaciją bei paskelbti www.lasf.lt puslapyje. Galutinę suvažiavimo darbotvarkę paskelbti VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki 2019-02-20.

<...>

Posėdžio pirmininkas Romas Austinskas

Posėdžio sekretorė Renata Burbulienė