

Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
Protokolas Nr. 07
2009.04.15

Išrašas

Dalyvauja: LASF prezidentas Gintaras Furmanavičius.

Tarybos nariai: G. Firantas, E. Jakas, E. Martinėnas, S. Alesius, A. Lekavičius, K. Gudžiūnas, G. Šlėderis.

Taip pat dalyvauja: LASF generalinis sekretorius R. Rupkus, LASF administratorė E. Bukinaitė, LASF finansininkė K. Auštraitė.

Posėdžio pirmininkas - Gintaras Furmanavičius,

Posėdžio sekretorė – Eglė Bukinaitė.

Visų posėdyje dalyvaujančiųjų tarybos narių sutikimu, posėdžio metu daromas garso skaitmeninis įrašas.

Dienotvarkė

1. 2009-05-16 d. Suvažiavimo galutinės darbotvarkės ir su ją susijusios medžiagos tvirtinimas. Pranešėjas R.Rupkus

- a) Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas.
- b) Narių sąrašo tvirtinimas.
- c) Finansinių klausimų teikimo Suvažiavimui aptarimas.
- d) Galiojančių įstatų straipsnių papildymų ir pakeitimų bei naujos redakcijos Įstatų projektu aptarimas ir siūlymas teikti Suvažiavimui.
- e) Sporto kodekso straipsnių redakcijos aptarimas ir teikimas Suvažiavimui.
- f) Apeliacinio teismo nuostatų aptarimas ir teikimas Suvažiavimui.
- g) Tarybos darbo nuostatų aptarimas ir tvirtinimas.
- h) Kandidatų sąrašo į Viceprezidentus pristatymas.
- i) Kandidatų sąrašo į Komitetų pirmininkus pristatymas.
- j) Kandidatų į LASF „Garbės vardo“ apdovanojimą aptarimas ir teikimas suvažiavimui tvirtinti.

2. Dėl Lietuvos prekinio ženklo naudojimo.

3. Kiti klausimai.

- a) Dėl sutarties su UAB “Visus Bonus” patvirtinimo.
- b) Dėl ralių ekipažo D. Veršinskas / J. Vaitekūnas prašymo dalinai finansuoti NEZ ralių varžybų dalimo išlaidas.
- c) Dėl NEZ kroso dalyvių dalinio išlaidų kompensavimo.

1. 2009-05-16 d. Suvažiavimo galutinės darbotvarkės ir su ją susijusios medžiagos tvirtinimas. Pranešėjas, darbo grupės vardu, R.Rupkus

1.a) R. Rupkus informavo LASF tarybą, kad jau yra paruošta LASF narių suvažiavimo medžiaga, kuri, patvirtinus tarybai, bus išsiūsta LASF nariams registruotais laiškais 2009 m. balandžio 16 dieną. LASF generalinis sekretorius darbo grupės vardu pristatė LASF tarybai parengtos eilinio narių suvažiavimo medžiagos projektą. (priedas Nr. 1). Susipažinus su suvažiavimo medžiaga **Siūlyta:** patvirtinti eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 2009-05-16 dieną, darbotvarkę.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: patvirtinti sekančią eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 2009-05-16 dieną, darbotvarkę:

1. Dėl Vši „Egzotikos“ autosportas veiksmų Federacijos narių atžvilgiu.

2. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės vertinimas ir tvirtinimas atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas.

3. 2009 m. pajamų ir išlaidų sąmatos, narių stojamojo ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžių redakcijos ir papildymo tvirtinimas;
4. Galiojančių įstatų straipsnių redakcija arba naujos redakcijos įstatų priėmimas;
5. Viceprezidentų rinkimas;
6. Tarybos narių rinkimai (Komitetų pirmininkų);
7. Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai;
8. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir(ar) pakeitimų tvirtinimas;
9. Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;
10. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas;
11. Veiklos kryptių ir formų numatymas ir nustatymas;
12. Dėl Lietuvos automobilių sporto federacijos „Garbės vardo“ apdovanojimų suteikimo.

1.b) Siūlyta: patvirtinti LASF narių sąrašą, turinčių teisę dalyvauti ir balsuoti eiliniame LASF narių suvažiavime, vyksiančiame 2009 metų gegužės 16 dieną:

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: patvirtinti LASF narių sąrašą, turinčių teisę dalyvauti ir balsuoti eiliniame LASF narių suvažiavime, vyksiančiame 2009 metų gegužės 16 dieną:

1	4 Stam VŠĮ
2	A - Zet Extreme SK
3	AG Racing VŠĮ
4	AJAGS Automobilių sporto klubas
5	Akademija Motosporto klubas
6	Akstė Kauno sporto klubas
7	Alytaus autoklubas
8	Artas Racing sporto klubas Asociacija
9	ASAI Kauno apskrities ASK
10	Autochemija TEAM sporto klubas
11	Automaksis VŠĮ
12	Automotoprojektai VŠĮ
13	Autoralis automobilių sporto klubas
14	Baltijos sportas Klaipėdos miesto technikos sporto klubas
15	BB Klub VŠĮ
16	Degantys ratai VŠĮ.
17	Deiremos autosportas sporto klubas
18	Egzotikos autosportas VŠĮ
19	Ekstremvita VŠĮ
20	Evera SK
21	Gralis Tauragės automobilių sporto klubas
22	Greičio manija VŠĮ
23	Inžinerija techninių sporto šakų klubas
24	Itokos lenktynių komanda VŠĮ
25	Jonušis autosportas VŠĮ
26	Juta Kauno sporto klubas
27	K.Girdausko automobilių sporto klubas
28	Kauno automobilininkų klubas
29	Kelmės automobilių sporto klubas
30	Ketorė tekėne Plungės automobilių sporto klubas
31	Krosas Lietuvos autokroso sportininkų klubas
32	Lietuvos automobilių klubas
33	Lietuvos BMW klubas

34	Lietuvos kartingo federacija
35	Lietuvos Porsche klubas asociacija
36	Lietuvos visureigių klubų asociacija
37	M-Rally team VŠĮ
38	MGEAR Utenos automobilių sporto klubas
39	Naftkartas VŠĮ
40	Nemuno žiedas VŠĮ
41	Oktanas Kauno sporto klubas
42	Pach's Racing automobilių sporto klubas
43	Pitlane UAB
44	Rimo Kauno sporto klubas VŠĮ
45	Samsono Motorai automobilių sporto klubas VŠĮ
46	Slikas Šiaulių miesto automobilių sporto klubas
47	Sportinio vairavimo centras Vilniaus miesto
48	Startas Lietuvos automobilių ir motociklų sporto teisėjų bei veteranų klubas
49	Stigma Kauno automobilių sporto klubas
50	Šakių techninio sporto klubas
51	Šilalė Šilalės automobilių sporto klubas
52	Tanagra Racing VŠĮ.
53	Toveros sportas VŠĮ
54	Traseras SK asociacija
55	Ugira kross Auto moto sporto klubas Marijampolė
56	Ukmergės automobilių- motociklų sporto klubas
57	Ukmergės automobilių sporto klubas
58	Vaišvydava ASK
59	VIA Auto VŠĮ
60	Viesulas Kauno ASK
61	Vilkyčiai Automobilių sporto klubas
62	Xtra Racing VŠĮ

Darbo grupė **siūlo**, jog eiliniame LASF narių suvažiavime dalyvautų tik LASF narių atstovai, turintys LASF nario mandatą.

Balsuota: Už – 7

Susilaikė – 1

Nutarta: eiliniame LASF narių suvažiavime leisti dalyvauti tik LASF narių atstovams, turintiems LASF nario mandatą.

LASF generalinis sekretorius R. Rupkus informavo, kad patvirtinus LASF narių, galinčių dalyvauti suvažiavime, sąrašą bei išsiuntus LASF nariams registruotus laiškus su eilinio suvažiavimo medžiaga ir mandatais, iškyla klausimas kaip elgtis su juridiniais asmenimis pareiškusiems norą tapti LASF nariu nuo šio sąrašo patvirtinimo iki suvažiavimo dienos?

Siūlyta: nuo 2009-04-15 iki 2009-05-16 dienos nepriiminėti naujų LASF narių. Norintys tapti LASF nariais, pastarieji galės teikti paraiškas tapti asocijuotais LASF nariais.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: nuo 2009-04-15 iki 2009-05-16 dienos nepriiminėti naujų LASF narių. Norintys tapti LASF nariais, pastarieji galės teikti paraiškas tapti asocijuotais LASF nariais.

1.c) Finansinių klausimų teikimo Suvažiavimui aptarimas.

Siūlyta: patvirtinti 2009 metų LASF pajamų – išlaidų sąmatą ir teikti suvažiavimui tvirtinti

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: patvirtinti 2009 metų LASF pajamų – išlaidų sąmatą ir teikti suvažiavimui tvirtinti.

1. d),e),f),g),h),i), punktų informaciją, darbo grupės vardu, pristatė R. Rupkus. Visa pristatyta informacija įtraukta į suvažiavimo medžiagą.

j) Dėl LASF „Garbės vardo“ suteikimo apdovanojimo.

R. Rupkus informavo, kad vadovaujantis LASF suteikiamų apdovanojimų nuostatais, Taryba eiliniam LASF narių suvažiavimui gali siūlyti tvirtinti tik iki 3 kandidatų į LASF „Garbės vardo“ suteikimo apdovanojimą.

Siūlyta: teikti eiliniam LASF narių suvažiavimui tvirtinti 2 kandidatus į LASF „Garbės vardo“ suteikimo apdovanojimą.

Balsuota: Už – 5

Prieš - 1

Susilaikė – 2

Nutarta: teikti eiliniam LASF narių suvažiavimui tvirtinti 2 kandidatus į LASF „Garbės vardo“ suteikimo apdovanojimą.

Renkantis iš komitetų gauto kandidatų į „Garbės vardo“ suteikimo apdovanojimą sąrašo, Taryba teikia suvažiavimui tvirtinti šiuos kandidatus, Eduardą Jaką ir Kazimierą Gudžiūną.

Balsuota: Už – 6

Susilaikė – 2

Nutarta: teikti eiliniam LASF narių suvažiavimui tvirtinti Eduardą Jaką ir Kazimierą Gudžiūną kandidatais į LASF „Garbės vardo“ suteikimo apdovanojimą.

2. Dėl Lietuvos prekinio ženklo naudojimo. R. Rupkus informavo, kad buvo gautas raštas dėl Lietuvos prekinio ženklo naudojimo.

Siūlyta: naudoti LASF dokumentuose, internetiniame tinklalapyje Lietuvos prekinio ženklo logotipą ir įpareigoti LASF narius naudoti šį logotipą oficialiuose dokumentuose, bei įtraukti punktą į sutartis su LASF varžybų organizatoriais, kad varžybų logotipuose ir dokumentuose būtų naudojamas Lietuvos prekinio ženklo logotipas.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: naudoti LASF dokumentuose, internetiniame tinklalapyje Lietuvos prekinio ženklo logotipą ir įpareigoti LASF narius naudoti šį logotipą oficialiuose dokumentuose, bei įtraukti punktą į sutartis su LASF varžybų organizatoriais, kad varžybų logotipuose ir dokumentacijoje būtų naudojamas Lietuvos prekinio ženklo logotipas.

3. Kiti klausimai:

3. a) Dėl sutarties su UAB „Visus Bonus“ patvirtinimo.

Siūlyta: patvirtinti sutartį su viešųjų ryšių agentūra UAB „Visus Bonus“.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: patvirtinti sutartį su viešųjų ryšių agentūra UAB „Visus Bonus“.

3.b) Dėl ralio ekipažo D. Veršinskas / J. Vaitekūnas prašymo dalinai finansuoti NEZ rali varžybų dalyvavimo išlaidas.

G. Firantas informavo LASF tarybą, apie ralio ekipažo D. Veršinskas / J. Vaitekūnas prašymą finansiškai paremti ekipažo dalyvavimą NEZ rali varžybose. **Siūlyta** informuoti ekipažą, jog jie turi pateikti tikslią dalyvavimo varžybose sąmatą bei kreiptis į LASF ralio komitetą, kad tarpininkautų teikiant siūlymą LASF tarybai dėl finansinės paramos D. Veršinsko / J. Vaitekūno ekipažui suteikimo.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: informuoti ekipažą, jog jie turi pateikti tikslią dalyvavimo varžybose sąmatą bei kreiptis į LASF ralio komitetą, kad tarpininkautų teikiant siūlymą LASF tarybai finansiškai paremti D. Veršinsko / J. Vaitekūno dalyvavimą NEZ rali varžybose.

3 c) Dėl NEZ kroso dalyvių dalinio išlaidų kompensavimo.

Siūlyta: įpareigoti iki 2009-05-01 dienos, LASF kroso komiteto pirmininką pateikti LASF finansininkai visus reikalingus dokumentus, norint gauti dalinį NEZ dalyvio išlaidų kompensavimą ir tuomet, sekančiame tarybos posėdyje pateikti tikslią dalinio NEZ dalyvių išlaidų kompensavimo sąmatą.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: įpareigoti iki 2009-05-01 dienos, LASF kroso komiteto pirmininką pateikti LASF finansininkai visus reikalingus dokumentus, norint gauti dalinį NEZ dalyvio išlaidų kompensavimą ir tuomet, sekančiame tarybos posėdyje pateikti tikslią dalinio NEZ dalyvių išlaidų kompensavimo sąmatą.

LASF prezidentas informavo, kad kitas tarybos posėdis vyks 2009-05-13 dieną, 15 valandą, LASF patalpose.

Iš viso: protokolo lapų – 7

Priedama:

1. Priedas Nr.1; 4 lapai.
2. Garso skaitmeninio įrašo protokolas, 1 lapas.

Posėdžio pirmininkas

Gintaras Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

Eglė Bukinaitė