

Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
Protokolas Nr. 17
2009.12.21

Išrašas

Dalyvauja: Prezidentas – Gintaras Furmanavičius.

Viceprezidentas - Sigitas Alesius, Rolandas Dovidaitis.

Tarybos nariai: Gintautas Firantas, Šarūnas Liesis, Eduardas Jakas, Ričardas Abelkis, Algirdas Gričius, Aloyzas Jurdonas, Sigitas Januška, Gediminas Grigaitis.

Taip pat dalyvauja: LASF finansininkė K. Auštraitė.

Posėdžio pirmininkas - Gintaras Furmanavičius;

Posėdžio sekretorė - Eglė Bukinaitė.

I. Dėl posėdžio vedimo tvarkos.

Pirmininkas dalyvaujančių paklausė, ar visi sutinka, kad posėdžio metu būtų atliekamas garso skaitmeninis įrašas.

Prieštaraujančių nebuvo. Posėdis vykdomas atliekant garso skaitmeninį įrašą.

II. Dienotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:

Prezidentas pristatė posėdžio dienotvarkę:

1. Išankstinės eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkės, vietos ir laiko tvirtinimas.
2. 2010 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti, tvirtinimas.
3. LASF licenzijų išdavimo tvarkos ir licenzijų maketų tvirtinimas.
4. Kiti klausimai.
 - a) LASF skolininkų aptarimas.
 - b) Dėl LASF kvalifikacinių atskyrių komisijos sudarymo.
 - c) Dėl NEZ rali – kroso kalendoriaus.

Siūlyta: patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę:

1. Išankstinės eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkės, vietos ir laiko tvirtinimas.
2. 2010 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti, tvirtinimas.
3. LASF licenzijų išdavimo tvarkos ir licenzijų maketų tvirtinimas.
4. Kiti klausimai.
 - a) LASF skolininkų aptarimas.
 - b) Dėl LASF kvalifikacinių atskyrių komisijos sudarymo.
 - c) Dėl NEZ rali – kroso kalendoriaus.

III. Dienotvarkės klausimų nagrinėjimas:

1. Išankstinės eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkės, vietos ir laiko tvirtinimas.

Siūlyta: patvirtinti sekančią eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 2010 metų kovo 27 dieną, išankstinę darbotvarkę:

1. Koreguotų ar naujų LASF įstatų tvirtinimas.
2. LASF Prezidento ataskaitos išklauskymas
3. LASF Tarybos (komitetų pirmininkų) ataskaitos išklauskymas.
4. Revizijos komisijos ataskaitos išklauskymas.
5. LASF pajamų – išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas.
6. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės, atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas, tvirtinimas.
7. Teikiamų kandidatų „LASF garbės vardo“ ir „LASF rėmėjo“ vardo apdovanojimui gauti tvirtinimas.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: patvirtinti sekančią eilinio LASF narių suvažiavimo, vyksiančio 2010 metų kovo 27 dieną, išankstinę darbotvarkę:

1. Koreguotų ar naujų LASF įstatų tvirtinimas.
2. LASF Prezidento ataskaitos išklauskymas
3. LASF Tarybos (komitetų pirmininkų) ataskaitos išklauskymas.
4. Revizijos komisijos ataskaitos išklauskymas.
5. LASF pajamų – išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas.
6. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės, atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas, tvirtinimas.
7. Teikiamų kandidatų „LASF garbės vardo“ ir „LASF rėmėjo“ vardo apdovanojimui gauti tvirtinimas.

Siūlyta: organizuoti eilinį LASF narių suvažiavimą „Kauno“ viešbučio konferencijų salėje, adresu: Laisvės al. 79, Kaunas. Registracijos pradžia – 10:00, suvažiavimo pradžia – 11:00.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: organizuoti eilinį LASF narių suvažiavimą „Kauno“ viešbučio konferencijų salėje, adresu: Laisvės al. 79, Kaunas. Registracijos pradžia – 10:00, suvažiavimo pradžia – 11:00.

2. 2010 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti, tvirtinimas.

Siūlyta: patvirtinti LASF narių stojamuosius ir nario mokesčius, asocijuotų LASF narių tikslinius įnašus federacijos veiklai remti su pateiktomis pastabomis (priedas Nr. 1)

Balsuota: Už – 10

Susilaikė – 1

Nutarta: patvirtinti LASF narių stojamuosius ir nario mokesčius, asocijuotų LASF narių tikslinius įnašus federacijos veiklai remti su pateiktomis pastabomis (priedas Nr. 1)

3.LASF licenzijų išdavimo tvarkos ir licenzijų maketų tvirtinimas.

Siūlyta: patvirtinti LASF licenzijų išdavimo tvarką 2010 metams su pateiktomis pastabomis bei 2010 metų LASF licenzijų maketus (priedas Nr. 2).

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: patvirtinti LASF licenzijų išdavimo tvarką 2010 metams su pateiktomis pastabomis bei 2010 metų LASF licenzijų maketus (priedas Nr. 2).

4. Kiti klausimai

a) LASF skolininkų aptarimas.

LASF finansininkė K. Aušraitė informavo LASF tarybą, kad šiuo metu LASF skolininkų sąrašė yra Lietuvos automobilių klubas, kuris yra įsipareigojęs sumokėti skolą iki 2009-12-31 dienos ir VŠĮ „Nemuno žiedas“.

Pasak K. Aušraitės, Lietuvos automobilių klubo prezidentas informavo, jog neturi lėšų skolos apmokėjimui. VŠĮ „Nemuno žiedas“ direktorius įsipareigojo skolą apmokėti kaip įmanoma greičiau.

b) Dėl LASF kvalifikacinių atskyrių komisijos sudarymo.

Siūlyta: patvirtinti LASF kvalifikacinių atskyrių darbo grupę iš sekančių asmenų:

D. Večerskis, R. Jakienė, E. Jakas, G. Firantas, S. Alesius.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: patvirtinti LASF kvalifikacinių atskyrių darbo grupę iš sekančių asmenų:

D. Večerskis, R. Jakienė, E. Jakas, G. Firantas, S. Alesius.

c) Dėl NEZ rali – kroso kalendoriaus.

A. Jurdonas informavo LASF tarybą, jog Latvijos automobilių federacija nori pakeisti NEZ rali – kroso kalendorių ir varžybas vykdyti tokia data, kuria numatyta vykdyti NEZ rali – kroso etapą Lietuvoje. Tai reikštų, kad būtų keičiamas jau tarybos patvirtintas oficialus LASF varžybų kalendorius. LASF kroso komiteto pirmininkas informavo, kad nesutiks su tokiu latvių siūlymu ir datos nekeis.

LASF tarybos nariai pritarė LASF kroso komiteto pirmininko nuomonei ir išreiškė poziciją, kad patvirtintas varžybų kalendorius keičiamas nebus.

Priedai:

1. 2010 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti projektas;
2. 2010 metų LASF licenzijų išdavimo tvarka.

Iš viso : protokolo lapų – 4

Posėdžio pirmininkas

Gintaras Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

Eglė Bukinaitė

