

Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
Protokolas Nr. 02
2010.02.10

Išrašas

Dalyvauja: Sigitas Alesius, Gintautas Šlėderis.

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

Taip pat dalyvauja: Generalinis sekretorius Ričardas Rupkus, LASF finansininkė K. Auštraitė.

Posėdžio pirmininkas – Sigitas Alesius.

Posėdžio sekretorė - Eglė Bukinaitė

LASF viceprezidentas S. Alesius pateikė LASF tarybai pasirašytą LASF prezidento G. Furmanavičiaus įgaliojimą, įpareigojantį pirmininkauti LASF tarybos posėdžiui.

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 svarstymas.

Pirmininkas pristatė posėdžio dienotvarkę.

Siūlyta: patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: patvirtinti LASF Tarybos posėdžio dienotvarkę:

1. Eilinio LASF narių suvažiavimo pasirengimo klausimas.
2. a) 2009 m. faktinių LASF pajamų ir išlaidų ataskaitos aptarimas ir tvirtinimas.
b) 2010 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
3. Dėl audito įmonės patvirtinimo.
4. LASF sporto vystymo strategijos 10 metų tvirtinimas.
5. Dėl 2010 m. Sporto varžybų pavadinime naudotino „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui paminėti“.
6. Dėl FIA NEZ CUP 2010 m. II etapo, 4x4 atviro Lietuvos visureigių bekelės sporto V ir VI etapo datų pakeitimo.
7. Dėl saugos lankų, 4x4 Lietuvos visureigių bekelės sporto čempionate naudojimo.
8. Dėl VšĮ BEKELĖS FIESTA organizuojamo maratono įtraukimo į LASF kalendorių.
9. Asocijuotų LASF narių priėmimas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vadovas
1	Žaibelis ASK	E. Preckailo
2	Saugus ratas VšĮ.	J. Žimkus
3	Ataka Racing VšĮ.	V. Milius

4	222 klubas VŠĮ.	I. Sidunovas
5	Bauer International UAB	V. Mičiūnas
6	Norlin VŠĮ	O. Putnynas
7	Bekelės fiesta VŠĮ.	G. Grigaitis

10. Kiti klausimai.

- a) Informacija apie teismus.
- b) Dėl ASK „Vilkyčiai“ gauto rašto.
- c) Dėl siūlomų įkainių už teisėjavimą varžybose, be kuro normos teisėjų automobiliams.

III. Dienotvarkės klausimų svarstymas:

1. klausimas: „Eilinio LASF narių suvažiavimo pasirengimo klausimas“.

Siūlyta: atsižvelgiant į tai, kad pagal preliminarią eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkės pirmą klausimą „Koreguotų ar naujų LASF įstatų tvirtinimas“ yra gauta keletas pasiūlymų pakoreguoti šio klausimo formuluotę, ją išdėstant taip: „Galiojančių LASF įstatų atskirų straipsnių keitimo ar naujų LASF įstatų svarstymas ir tvirtinimas“.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: atsižvelgiant į tai, kad pagal preliminarią eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkės pirmą klausimą „Koreguotų ar naujų LASF įstatų tvirtinimas“ yra gauta keletas pasiūlymų pakoreguoti šio klausimo formuluotę, ją išdėstant taip: „Galiojančių LASF įstatų atskirų straipsnių keitimo ar naujų LASF įstatų svarstymas ir tvirtinimas“.

Siūlyta: Atsižvelgiant į tai, kad suvažiavime prezidentas pristato prezidento ir tarybos ataskaitas, siūloma 2 ir 3 preliminarios suvažiavimo darbotvarkės klausimus sujungti į vieną ir jį formuluoti: suvažiavimo darbotvarkės antru klausimu „LASF Prezidento – Tarybos ataskaitos išklausymu“.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: 2 ir 3 preliminarios suvažiavimo darbotvarkės klausimus sujungti į vieną ir jį formuluoti: suvažiavimo darbotvarkės antru klausimu „LASF Prezidento – Tarybos ataskaitos išklausymu“.

Siūlyta: Atsižvelgiant į tai, kad preliminarios suvažiavimo darbotvarkės 7 klausimu „Teikiamų kandidatų „LASF garbės vardo“ ir „LASF rėmėjo“ vardo apdovanojimui gauti tvirtinimas“ jokių pasiūlymų negauta, šį klausimą išbraukti iš eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkės.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: Atsižvelgiant į tai, kad preliminarios suvažiavimo darbotvarkės 7 klausimu „Teikiamų kandidatų „LASF garbės vardo“ ir „LASF rėmėjo“ vardo apdovanojimui gauti tvirtinimas“ jokių pasiūlymų negauta, šį klausimą išbraukti iš eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkės.

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

1. Galiojančių LASF įstatų atskirų straipsnių keitimo ar naujų LASF įstatų svarstymas ir tvirtinimas.
2. LASF Prezidento - Tarybos ataskaitos išklausymas.
3. Revizijos komisijos ataskaitos išklausymas.

4. LASF pajamų – išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas.
5. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės, atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas, tvirtinimas.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

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

1. Galiojančių LASF įstatų atskirų straipsnių keitimo ar naujų LASF įstatų svarstymas ir tvirtinimas
2. LASF Prezidento - Tarybos ataskaitos išklauskymas.
3. Revizijos komisijos ataskaitos išklauskymas.
4. LASF pajamų – išlaidų sąmatos bei LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių bei asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas.
5. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės, atsižvelgiant į audito ir revizijos komisijos ataskaitas, tvirtinimas.

2 klausimas: a) 2009 m. faktinių LASF pajamų ir išlaidų ataskaitos aptarimas ir tvirtinimas.

LASF finansininkė K. Aušraitė pristatė Tarybai 2009 metų LASF išlaidų sąmatą.

Siūlyta: patvirtinti 2009 metų LASF išlaidų sąmatą.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: patvirtinti 2009 metų LASF išlaidų sąmatą.

b) 2010 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.

K. Aušraitė pristatė 2010 metų planuojamų narystės lėšų paskirstymo sąmatą.

Siūlyta: 2010 metų planuojamų narystės lėšų paskirstymo sąmatoje numatyti VŠĮ „Nemuno žiedui“ – 5000 litų.

VŠĮ „Automotoprojektai“ – 2000 litų.

Po ilgų diskusijų dėl LASF varžybų stebėtojo išlaidų apmokėjimo **siūlyta:**

Padalinti numatytą sąmatoje 5600 litų sumą, LASF stebėtojo išlaidų apmokėjimui neišskiriant nei vienos sporto šakos.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: Padalinti numatytą sąmatoje 5600 litų sumą, LASF stebėtojo išlaidų apmokėjimui neišskiriant nei vienos sporto šakos.

Siūlyta: atsižvelgiant į sunkią LASF finansinę padėtį, nepritarti kroso komiteto pirmininko siūlymui įsteigti atskirą varžybų stebėtojo – projektų vadovo etatą.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: atsižvelgiant į sunkią LASF finansinę padėtį, nepritarti kroso komiteto pirmininko siūlymui įsteigti atskirą varžybų stebėtojo – projektų vadovo etatą.

Siūlyta: patvirtinti 2010 metų planuojamų narystės lėšų paskirstymo sąmatą su pakeitimais.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: patvirtinti 2010 metų planuojamų narystės lėšų paskirstymo sąmatą su pakeitimais.

Siūlyta: patvirtinti 2010 metų LASF pajamų sąmatą.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: Siūlyta patvirtinti 2010 metų LASF pajamų sąmatą.

3 klausimas: dėl audito įmonės patvirtinimo.

Siūlyta: patvirtinti UAB „Thezis“ audito įmonę, mokant jei ne daugiau nei 3630 litų už atliktas paslaugas.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: patvirtinti UAB „Thezis“ audito įmonę, mokant jei ne daugiau nei 3630 litų už atliktas paslaugas.

4 klausimas: LASF sporto vystymo strategijos 10 metų tvirtinimas.

R. Rupkus informavo, jog LASF paruošė KKSD LASF sporto strategiją 10 metų.

Siūlyta: Patvirtinti LASF sporto strategiją 10 metų.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: Patvirtinti LASF sporto strategiją 10 metų.

5 klausimas: Dėl 2010 m. Sporto varžybų pavadinime naudotino „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui paminėti“.

Siūlyta: pritarti idėjai LASF sporto varžybų pavadinime naudoti „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui paminėti“, tačiau teisę spręsti ar varžybų pavadinime šis frazė būtina ar ne palikti kiekvienam LASF sporto komitetui atskirai.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: pritarti idėjai LASF sporto varžybų pavadinime naudoti „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui paminėti“, tačiau teisę spręsti ar varžybų pavadinime šis frazė būtina ar ne palikti kiekvienam LASF sporto komitetui atskirai.

6 klausimas: dėl FIA NEZ CUP 2010 m. II etapo, 4x4 atviro Lietuvos visureigių bekelės sporto V ir VI etapo datų pakeitimo.

Siūlyta: Patvirtinti FIA NEZ CUP 2010 II etapo, kuris yra 4x4 atviro Lietuvos visureigių bekelės sporto čempionato IV etapas, datą 2010 rugpjūčio 13-15d. Bei 4x4 atviro Lietuvos visureigių bekelės sporto čempionato VI etapą “TURBO RUDUO 10”, kuris bus organizuojamas 2010 spalio 9-10d.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: Patvirtinti FIA NEZ CUP 2010 II etapo, kuris yra 4x4 atviro Lietuvos visureigių bekelės sporto čempionato IV etapas, datą 2010 rugpjūčio 13-15d. Bei 4x4 atviro Lietuvos visureigių bekelės sporto čempionato VI etapą “TURBO RUDUO 10”, kuris bus organizuojamas 2010 spalio 9-10d.

7 klausimas: dėl saugos lankų, 4x4 Lietuvos visureigių bekelės sporto čempionate naudojimo.

G. Grigaitis informavo LASF tarybą, jog iškilo klausimas dėl saugos lankų būtinybės 4x4 Lietuvos visureigių bekelės sporto čempionate.

Siūlyta: šį klausimą adresuoti LASF techninių reikalavimų komitetui.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: šį klausimą adresuoti LASF techninių reikalavimų komitetui.

8 klausimas: dėl VŠĮ BEKELĖS FIESTA organizuojamo maratono įtraukimo į LASF kalendorių.

G. Grigaitis pristatė jo organizuojamo visureigių maratono projektą. Tai 1700 km trasa, kuri bus suskirstyta į 6 etapus.

Siūlyta: įtraukti VŠĮ BEKELĖS FIESTA organizuojamą maratoną į LASF kitų varžybų kalendorių.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: įtraukti VŠĮ BEKELĖS FIESTA organizuojamą maratoną į LASF kitų varžybų kalendorių.

9 klausimas: asocijuotų LASF narių priėmimas.

Siūlyta: priimti į LASF asocijuotus narius šiuos klubus:

Žaibelis ASK
Saugus ratas VŠĮ.
Ataka Racing VŠĮ.
222 klubas VŠĮ.
Bauer International UAB
Norlin VŠĮ
Bekelės fiesta VŠĮ.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: priimti į LASF asocijuotus narius šiuos klubus:

Žaibelis ASK
Saugus ratas VŠĮ.
Ataka Racing VŠĮ.
222 klubas VŠĮ.
Bauer International UAB
Norlin VŠĮ
Bekelės fiesta VŠĮ.

10 klausimas: kiti klausimai.

a) Informacija apie teismus.

LASF generalinis sekretorius R. Rupkus informavo LASF tarybą, kad 2010-02-08 dieną vyko teismo posėdis, kuriame buvo nagrinėjama buvusio LASF viceprezidento E. Torrau iškelta byla. Pradžioje posėdžio vėl buvo iškeltas mano, kaip LASF atstovo tinkamumo klausimas, kalbėjo generalinis sekretorius. Tačiau, teisėja, po ilgų diskusijų, priėmė LASF tarybos pasirašytą įgaliojimą, leidžiantį R. Rupkui atstovauti LASF. Vėliau, buvo diskutuojama dėl E. Torrau nušalinimo per neeilinį LASF suvažiavimą. Tačiau, neatvykus liudininkei R. Burbulienei, posėdis nukeltas.

b) Dėl ASK „Vilkyčiai“ gauto rašto.

Siūlyta: nedalyvaujant LASF kroso komiteto pirmininkui, perduoti šį klausimą LASF kroso komitetui apsvarstyti ir apie priimtą sprendimą informuoti LASF tarybą sekančiame tarybos posėdyje.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: nedalyvaujant LASF kroso komiteto pirmininkui, perduoti šį klausimą LASF kroso komitetui apsvarstyti ir apie priimtą sprendimą informuoti LASF tarybą sekančiame tarybos posėdyje.

c)Dėl siūlomų įkainių už teisėjavimą varžybose, be kuro normos teisėjų automobiliams.

E. Jakas pasiteiravo galbūt būtų galima patvirtinti oficialius teisėjų įkainius už darbą varžybose.

Š. Liesis atsakė, jog tai nėra tarybos klausimas. Rekomendaciniai įkainiai yra surašyti, tačiau galutinis dokumentas gali būti tikrai varžybų organizatoriaus ir teisėjų klubo sutartis. Tai grynai tarpusavio susitarimas.

Iš viso: protokolo lapų – 7

Priedai:

1. 2010 metų planuojamų surinkti narystės lėšų ir jiems prilygintų mokesčių sąmata
2. Faktinė gautų 2009 metų LASF pajamų sąmata
3. Faktinė 2009 metų LASF narystės lėšų išlaidų ataskaita.
4. 2010 metai planuojamų narystės lėšų paskirstymo sąmata.
5. ASK „Asai“ pateikti pasiūlymai dėl LASF įstatų.
6. VšĮ „Jonušis autosportas“ pateikti nauji LASF įstatai.
7. VšĮ „Automotoprojektai“ prašymas dėl paramos
8. ASK „Vilkyčiai“ prašymas
9. Kroso komiteto pirmininko prašymas dėl išlaidų sąmatos papildymo.

Posėdžio pirmininkas

Sigitas Alesius

Posėdžio sekretorė

Eglė Bukinaitė