

Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio
Protokolas Nr. 12
2010.12.21

Išrašas

Dalyvauja: LASF Prezidentas Gintaras Furmanavičius.

Viceprezidentas: Sigitas Alesius, Gintautas Šlėderis.

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

Gediminas Grigaitis balsavime dalyvavo elektroninėmis priemonėmis.

Taip pat dalyvauja: LASF teisininkas - Ričardas Rupkus.

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 svarstymas:

Siūlyta: patvirtinti LASF tarybos posėdžio dienotvarkę:

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: patvirtinti sekančią tarybos posėdžio dienotvarkę:

1. LASF suvažiavimo sušaukimo: data, vieta, darbotvarkės projektas, suvažiavimo sušaukimo procedūrų datų patvirtinimas;
2. Dėl „Lietuvos automobilių sporto meistras“ ženkliukų gamybos;
3. 2011 metų LASF licenzijų išdavimo tvarkos naujos redakcijos tvirtinimas;
4. Komandiruočių tvirtinimas;
5. Kiti klausimai:
 - a) VŠĮ „Nemuno žiedas“ prašymas dėl LASF rėmėjo vardo suteikimo.

III. Dienotvarkės klausimų nagrinėjimas.

1 klausimas: LASF suvažiavimo sušaukimo: data, vieta, darbotvarkės projektas, suvažiavimo sušaukimo procedūrų datų patvirtinimas;

LASF prezidentas informavo, kad siūloma eilinį LASF narių suvažiavimą sušaukti 2011 metų kovo 26 d. Kaune „Kauno“ viešbučio konferencijų salėje, Laisvės alėja 79, Kaunas. Dalyvių registracijos pradžia 10.00 val., Suvažiavimo pradžia 11.00 val.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: eilinių LASF narių suvažiavimą sušaukti 2011 metų kovo 26 d. Kaune „Kauno“ viešbučio konferencijų salėje, Laisvės alėja 79, Kaunas. Dalyvių registracijos pradžia 10.00 val., Suvažiavimo pradžia 11.00 val.

Siūlyta: patvirtinti eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkės projektą:
Siūlymui vienbalsiai pritarta.

Nutarta: patvirtinti eilinio LASF narių suvažiavimo darbotvarkės projektą:

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.

Siūlyta: patvirtinti eilinio LASF narių suvažiavimo procedūrų datas :

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: patvirtinti eilinio LASF narių suvažiavimo procedūrų datas :

1. LASF sekretoriatui ne vėliau kaip iki 2011 sausio mėn. 24 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir elektroniniame puslapyje <http://www.lasf.lt>. viešai paskelbti eilinio LASF narių suvažiavimo datą ir darbotvarkės projektą.
2. Nustatyti, jog 2011 metų vasario 8 diena yra paskutinė diena, kai LASF sekretoriatas priima iš LASF narių pasiūlymus dėl darbotvarkės projekto ir kitų papildomų klausimų.
3. Ne vėliau kaip iki 2011 metų vasario 18 dienos sušaukti Tarybos posėdį kuriame bus pritarta galutinei Suvažiavimo darbotvarkei ir su ja susijusiai medžiagai.
4. LASF sekretoriatui ne vėliau kaip iki vasario 23 d. Suvažiavimo darbotvarkę ir su ja susijusią medžiagą registruotais laiškais išsiųsti LASF nariams ir apie tai papildomai pranešti viešai dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir elektroniniame puslapyje <http://www.lasf.lt>.
5. LASF sekretoriatui 2011 metų kovo 16 dieną patikslinti esamų LASF narių sąrašą ir jį paskelbti elektroniniame puslapyje <http://www.lasf.lt>.

Siūlyta: atsižvelgiant į tai, kad po 2010-03-27 d. LASF narių suvažiavimo, nariai nepateikė jokių siūlymų dėl naujų ir galiojančių įstatų rengimo ir koregavimo darbo grupės sudarymo, siūloma: LASF tarybai sudaryti galiojančių įstatų atskirų straipsnių keitimo, redagavimo, papildymo darbo grupę, susidedančią iš: **Sigito Alesiaus, Šarūno Liesio, Gintauto Šlėderio ir Ričardo Rupkaus**. Redakcinį įstatų projektą LASF tarybai pateikti iki 2011-01-15 dienos.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: LASF tarybai sudaryti galiojančių įstatų atskirų straipsnių keitimo, redagavimo, papildymo darbo grupę, susidedančią iš: Sigitos Alesiaus, Šarūno Liesio ir Ričardo Rupkaus, Gintauto Šlėderio. Redakcinį įstatų projektą LASF tarybai pateikti iki 2011-01-15 dienos.

2 klausimas: Dėl „Lietuvos automobilių sporto meistras“ ženkliukų gamybos.

Siūlyta: pritarti „Lietuvos automobilių sporto meistras“ 50 vnt. ženkliukų gamybai.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: pritarti „Lietuvos automobilių sporto meistras“ 50 vnt. ženkliukų gamybai.

3 klausimas: 2011 metų LASF licenzijų išdavimo tvarkos naujos redakcijos tvirtinimas.

Siūlyta: patvirtinti pakoreguotą 2011 metų LASF licenzijų išdavimo tvarką (Priedas Nr. 1).

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: patvirtinti pakoreguotą 2011 metų LASF licenzijų išdavimo tvarką (Priedas Nr. 1).

4 klausimas: Komandiruočių tvirtinimas.

TSK „Baltijos sportas“ sportininkas P.Pleskovas 2010 metais FIA Europos autokroso čempionate užėmė trečią vietą. Nugalėtojų apdovanojimai vyks 2011m. sausio 8 dieną Norvegijoje Oslo mieste. Klubo prezidentas A. Mauručiais prašo rasti galimybę kompensuoti išlaidas, susijusias su klubo atstovų kelione ir apgyvendinimu.

Siūlyta: kompensuoti kelionės išlaidas trims TSK „Baltijos sportas“ atstovams į FIA Europos autokroso čempionato nugalėtojų apdovanojimą Oslo mieste.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: kompensuoti kelionės išlaidas trims TSK „Baltijos sportas“ atstovams į FIA Europos autokroso čempionato nugalėtojų apdovanojimą Oslo mieste.

Š. Liesis informavo, kad FIA organizuoja seminarą teisėjams Osle, į kurį siūloma siųsti Donatą Liesį ir Remigijų Bilevičių.

Siūlyta: patvirtinti D. Liesio ir R. Bilevičiaus komandiruotę į FIA organizuojama seminarą teisėjams Osle, kompensuojant jiems kelionės ir nakvynės išlaidas, neviršijant 2500 litų sumos.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: patvirtinti D. Liesio ir R. Bilevičiaus komandiruotę į FIA organizuojama seminarą teisėjams Osle, kompensuojant jiems kelionės ir nakvynės išlaidas, neviršijant 2500 litų sumos.

5 klausimas:

a) VŠĮ „Nemuno žiedas“ prašymas dėl LASF rėmėjo vardo suteikimo.

Ė. Jakas informavo, kad teikia prašymą tarybai, norėdamas pasiūlyti LASF žiedinių lenktynių rėmėją Vestą Survilienę, kaip kandidatę „LASF Rėmėjo“ vardui suteikti.

Siūlyta: iš esmės pritarti šiai idėjai, įpareigojant LASF žiedo komiteto pirmininką sekančiam tarybos posėdžiui paruošti ir pateikti išsamią medžiagą apie siūlomą kandidatę.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: iš esmės pritarti šiai idėjai, įpareigojant LASF žiedo komiteto pirmininką sekančiam tarybos posėdžiui paruošti ir pateikti išsamią medžiagą apie siūlomą kandidatę.

Iš viso: protokolo lapų - 5

Posėdžio pirmininkas

Gintaras Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

Eglė Bukinaitė