

Lietuvos automobilių sporto federacija

LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2014-01 2014-01-09

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2014-01-09 d. 18.00 val. baigtas 19.30 val.

Dalyvavo:

LASF Prezidentas - Gintaras Furmanavičius;

LASF Viceprezidentas – Darius Jonušis;

Komitetų pirmininkai - Antanas Kyguolis, Aloyzas Jurdonas, Algirdas Gričius, Šarūnas Liesis, Gediminas Grigaitis, Rolandas Šležas, Eduardas Jakas, Romualdas Mažuolis, Vidmantas Dailidė, Ramūnas Savickas.

Nedalyvavo:

LASF viceprezidentas - Rolandas Dovidaitis, Žiedo komiteto pirmininkas - Darius Grinbergas.

Taip pat dalyvavo: LASF Teisininkas Ričardas Rupkus, LASF Generalinė sekretorė Rasa Jakienė.

Posėdžio pirmininkas – Gintaras Furmanavičius.

Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė.

1. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.

Pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:

1. LASF prezidento 2013 metų Tarybos darbo apžvalga.
2. LASVOVT pakeitimų tvirtinimas, atsižvelgiant į LARČ organizatorių ir Ralio komiteto pateiktas pastabas bei pasiūlymus.
3. LASF tikrųjų narių 2014-03-29 d. Suvažiavimo datos, vietos, preliminarios darbotvarkės tvirtinimas.
4. Naujų narių priėmimas į LASF narių sudėtį.
5. VšĮ M-Rally team prašymo “Dėl paramos dalyvavimui FIA NEZ čempionate” svarstymas.
6. Dėl komandiruotės į FIA autokroso ir saugumo seminarą, 2014-01-31/ 02-01, Anglijoje.
7. Senjorų komiteto kreipimasis dėl klausimo įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę dėl 2014 m. „LASF Garbės ženklą“ apdovanojimo.
8. Senjorų komiteto kreipimasis dėl automobilių sporto Senjorų apdovanojimų.

Siūlyta: Patvirtinti Tarybos posėdžio darbotvarkę.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: Patvirtinti Tarybos posėdžio darbotvarkę:

1. LASF prezidento 2013 metų Tarybos darbo apžvalga.
2. LASVOVT pakeitimų tvirtinimas, atsižvelgiant į LARČ organizatorių ir Ralio komiteto pateiktas pastabas bei pasiūlymus.
3. LASF tikrųjų narių 2014-03-29 d. Suvažiavimo datos, vietos, preliminarios darbotvarkės tvirtinimas.
4. Naujų narių priėmimas į LASF narių sudėtį.
5. VšĮ M-Rally team prašymo “Dėl paramos dalyvavimui FIA NEZ čempionate” svarstymas.
6. Dėl komandiruotės į FIA autokroso ir saugumo seminarą, 2014-01-31/02-01, Anglijoje.
7. Senjorų komiteto kreipimasis dėl klausimo įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę dėl 2014 m. „LASF Garbės ženklą“ apdovanojimo.
8. Senjorų komiteto kreipimasis dėl automobilių sporto Senjorų apdovanojimų.

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas.

1. Klausimas. LASF prezidento 2013 metų Tarybos apžvalga.

LASF prezidentas apžvelgė 2013 metų Tarybos darbą. Per 2013 metus Taryba pravedė 18 posėdžių, kuriuose aktyviai dirbo Tarybos nariai priiminėdami svarbius LASF sprendimus. 2013 metais gautas leidimas organizuoti 2014 metų FIA WRC ralių čempionato etapą bei FIA Europos Rali kroso Challenge etapą Lietuvoje. LASF Revizinės komisijos pirmininkas Arnas Paliukėnas išrinktas teisėju į FIA tarptautinį tribunolą. Pradėtas didelis darbas ir numatyta ilgalaikė strategija dėl LASF įvaizdžio gerinimo. Užmegzti betarpiški santykiai su FIA oficialiais asmenimis. Apžvelgė ir kitus Tarybos nuveiktus darbus. Išsamiai Tarybos 2013 metų veiklos ataskaita bus pateikta 2014-03-29 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime.

2. Klausimas. LASVOVT pakeitimų tvirtinimas atsižvelgiant į LARČ organizatorių ir Ralių komiteto pateiktas pastabas bei pasiūlymus.

Prezidentas G. Furmanavičius informavo, kad 2013-12-23 d. vyko susitikimas su LARČ organizatoriais, kurie išsakė savo pastabas ir pateikė pasiūlymus dėl Lietuvos automobilių sporto varžybų organizavimo ir vykdymo taisyklių (LASVOVT) straipsnių pakeitimo. Atsižvelgiant į LARČ organizatorių pasiūlymus, buvo pakoreguoti LASVOVT straipsniai. LASVOVT redakcinis projektas buvo išsiųstas Ralių komitetui. Ralių komitetas pastabų dėl LASVOVT redakcinio projekto nepateikė. LASF teisininkas R. Rupkus supažindino Tarybos narius su LASVOVT straipsnių pakeitimais.

Siūlyta: balsuoti, kas už tai, kad būtų patvirtinta LASVOVT ir jo priedo nauja redakcija, atsižvelgiant į LARČ organizatorių pateiktus pasiūlymus.

Balsuota: Už – 11, Prieš – 1, Susilaikė – 0.

Nutarta: patvirtinta LASVOVT ir jo priedo naują redakciją, atsižvelgiant į LARČ organizatorių pateiktus pasiūlymus.

3. Klausimas. LASF tikrųjų narių 2014-03-29 d. Suvažiavimo datos, vietos, preliminarios darbotvarkės tvirtinimas.

Pirmininkas, vadovaudamasis LASF įstatais bei LASF suvažiavimo ir pravedimo tvarka, pristatė šaukiamo 2014 metų LASF tikrųjų narių suvažiavimo datą, laiką, vietą bei preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę.

Siūlyta:

1. Patvirtinti 2014 metų LASF tikrųjų narių suvažiavimo datą, laiką, vietą bei preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę:

LASF narių suvažiavimo data: 2014 metų kovo 29 dieną.

Suvažiavimo vieta: "Kauno viešbutis" konferencijų salė.

Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia - 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia - 11.00 val.

Suvažiavimo dienotvarkė:

1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
3. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
4. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.
5. LASF 2013 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
6. LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 2014-2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projekto tvirtinimas.
8. LASF tarybos nario - Ralių komiteto pirmininko rinkimai.
9. Dėl 2014 m. „LASF garbės ženklo“ apdovanojimo.

2. LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo darbotvarkės bei kandidatus į Tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko pareigas gali teigti iki 2014 metų vasario 11 dienos. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2014 stojamąjį ir/ar narystės mokestį.

3. LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2014 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2014-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriato. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el.paštu. Visa Suvažiavimo medžiaga bus skelbiama <http://www.lasf.lt/suvaziavimai/> .“

4. Informaciją apie 2014-03-29 LASF tikrųjų narių suvažiavimą viešai paskelbti ne vėliau kaip iki 2014-01-15 d. imtinai dienraštyje „Lietuvos žinios“, LASF internetiniame tinklalapyje, bei pranešimą išsiunčiant el.laiškais LASF tikriesiems nariams.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta:

1. Patvirtinti 2014 metų LASF tikrųjų narių suvažiavimo datą, laiką, vietą bei preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę:

LASF narių suvažiavimo data: 2014 metų kovo 29 dieną.

Suvažiavimo vieta: "Kauno viešbutis" konferencijų salė.

Adresas: Laisvės alėja 79, LT-44297 Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia - 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia - 11.00 val.

Suvažiavimo dienotvarkė:

- 1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2013 metus pristatymas.**
- 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.**
- 3. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.**
- 4. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2013 metus pristatymas.**
- 5. LASF 2013 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.**
- 6. LASF 2014 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.**
- 7. 2014-2015 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projekto tvirtinimas.**
- 8. LASF tarybos nario - Ralio komiteto pirmininko rinkimai.**
- 9. Dėl 2014 m. „LASF garbės ženklo“ apdovanojimo.**

2. LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo darbotvarkės bei kandidatus į Tarybos nario – Ralio komiteto pirmininko pareigas gali teigti iki 2014 metų vasario 11 dienos. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2014 stojamąjį ir/ar narystės mokestį.

3. LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2014 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2014-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriato. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el.paštu. Visa Suvažiavimo medžiaga bus skelbiama <http://www.lasf.lt/suvaziavimai/> .“

4. Informaciją apie 2014-03-29 LASF tikrųjų narių suvažiavimą viešai paskelbti ne vėliau kaip iki 2014-01-15 d. imtinai dienraštyje „Lietuvos žinios“, LASF internetiniame tinklalapyje, bei pranešimą išsiunčiant el.laiškais LASF tikriesiems nariams.

4. Klausimas. Naujų narių priėmimas į LASF narių sudėtį.

Pirmininkas pristatė kandidatus į LASF narius:

Eil. Nr.	Kandidatas į LASF asocijuotus narius	Vadovas
1	VšĮ Skubos marketingo grupė	Jaunius Tovilavičius

2	VŠĮ Astana Racing	Antanas Juknevičius
3	VŠĮ Varo Racing	Rokas Jatulis
4	Mažeikių ASK	Vitalijus Plastininas

Eil. Nr.	Kandidatas į LASF Tikruosius narius	Vadovas	Rekomenduoja
1	Kauno automobilininkų sporto klubas	Aleksandras Dainys	1. VŠĮ Automotoprojektai 2. K. Girdausko ASK
2	Autorikona ASK	Giedrius Notkus	1. VŠĮ Automotoprojektai
3	Ralio ratai VŠĮ	Vaidotas Žala	1. VŠĮ Automotoprojektai 2. VŠĮ AG Racing 3. Šiaulių m. ASK Slikas

Siūlyta: Priimti į LASF asocijuotus ir LASF tikruosius narius, aukščiau išvardintus juridinius asmenis.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta:

1. Priimti į LASF asocijuotus šiuos juridinius asmenis: VŠĮ Skubos marketingo grupė, VŠĮ Astana Racing, VŠĮ Varo racing, Mažeikių ASK.

2. Priimti į LASF tikruosius narius šiuos juridinius asmenis: Kauno automobilininkų sporto klubas, ASK Autorikona, VŠĮ Ralio ratai.

5. Klausimas. VŠĮ „M-Rally team“ prašymo „Dėl paramos dalyvavimui FIA NEZ čempionate“ svarstymas.

Pirmininkas pristatė Tarybai, Prezidentui ir Generalinei sekretorei 2013-12-30 d. adresuotą VŠĮ „M-Rally team“ prašymą, kuriuo prašoma Martyno Samučio ir Ramūno Šaučikovo ekipažo dalyvavimui 2014 metais FIA NEZ Ralio čempionato etapuose Lietuvoje ir Latvijoje, skirti 12000 Lt paramą.

Siūlyta: VŠĮ „M-Rally team“ prašymą, kuriuo prašoma Martyno Samučio ir Ramūno Šaučikovo ekipažo dalyvavimui 2014 metais FIA NEZ Ralio čempionato etapuose Lietuvoje ir Latvijoje, skirti 12000 Lt paramą adresuoti Ralio komitetui dėl sprendimo priėmimo ir apie priimtą sprendimą informuoti Tarybą.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: VŠĮ „M-Rally team“ prašymą, kuriuo prašoma Martyno Samučio ir Ramūno Šaučikovo ekipažo dalyvavimui 2014 metais FIA NEZ Ralio čempionato etapuose Lietuvoje ir Latvijoje, skirti 12000 Lt paramą adresuoti Ralio komitetui dėl sprendimo priėmimo ir apie priimtą sprendimą informuoti Tarybą.

6. Klausimas. Dėl komandiruotės į FIA autokroso ir saugumo seminarą, 2014-01-31/02-01, Anglijoje.

Generalinė sekretorė R.Jakienė informavo Tarybos narius, jog 2014-01-31/02-01 dienomis Londone vyks FIA autokroso komisijos organizuojamas seminaras varžybu organizatoriams ir teisėjams.

Siūloma: į FIA autokroso ir saugumo seminarą, vyksiantį 2014-01-31/02-01 dienomis Londone, komandiruoti Šarūną Liesį, Donatą Liesį, Remigijų Bilevičių ir Kazimierą Gudžiūną.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: į FIA autokroso ir saugumo seminarą, vyksiantį 2014-01-31/02-01 dienomis Londone, komandiruoti Šarūną Liesį, Donatą Liesį, Remigijų Bilevičių ir Kazimierą Gudžiūną.

7 ir 8. Klausimai. „Senjorų komiteto kreipimasis dėl klausimo įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę dėl 2014 m. „LASF Garbės ženklo“ apdovanojimo“ ir „Senjorų komiteto kreipimasis dėl automobilių sporto Senjorų apdovanojimų“.

Pirmininkas pasiūlė LASF administracijai kartu su Senjorų komitetu tinkamai parengti dokumentus šių klausimų nagrinėjimui Taryboje ir pateikti juos kitam Tarybos posėdžiui.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: LASF administracijai kartu su Senjorų komitetu tinkamai parengti dokumentus pagal pateiktus Senjorų komiteto teikimus: dėl klausimo įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę „Dėl 2014 m. „LASF Garbės ženklo“ apdovanojimo“ ir dėl automobilių sporto Senjorų apdovanojimų ir pateikti juos kitam tarybos posėdžiui.

Pridedama:

- 1) LASVOVT su priedu 2014-01-09 redakcija;
- 2) 2013-12-30 VŠĮ „M-Rally team“ prašymo kopija;
- 3) Senjorų komiteto kreipimosi dėl klausimo įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę „Dėl 2014 m. „LASF Garbės ženklo“ apdovanojimo“ ir dėl automobilių sporto Senjorų apdovanojimų, kopija.

Viso protokolo lapų: 5

Posėdžio pirmininkas

G. Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

E. Kairiūkštė