

Lietuvos automobilių sporto federacija

LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2015-02 2015-01-15

LASF Tarybos posėdis prarvestas elektroninėmis ryšio priemonėmis (el.paštu). Posėdis pradėtas 2015-01-13 14:20 val. baigtas 2015-01-15 12:00 val.

Dalyvavo:

LASF prezidentas – Gintaras Furmanavičius.

LASF Viceprezidentas - Darius Jonušis, Rolandas Dovidaitis.

Lietuvos kartingo federacijos prezidentas – Ramūnas Savickas.

Komitetų pirmininkai - Romualdas Mažuolis, Gintaras Kaminskas, Šarūnas Liesis, Antanas Kyguolis, Vidmantas Dailidė, Mindaugas Boguševičius, Eduardas Jakas, Rolandas Šležas, Aloyzas Jurdonas.

Nedalyvavo:

Komitetų pirmininkai:. Algirdas Gričius, Gediminas Grigaitis

Posėdžio pirmininkas: LASF prezidentas Gintaras Furmanavičius.

Posėdžio sekretorė – Edita Kairiūkštė.

Darbotvarkė:

1. KLAUSIMAS. Dėl audito įmonės patvirtinimo.

LASF auditui atlikti siūloma audito įmonė UAB „Auditorių pajėgos“, kurios išvadų pagrindu bus surašoma LASF 2014 metų finansinės ataskaita Suvažiavimui.

Siūlyta: Kas už tai, kad LASF auditui atlikti būtų paskirta audito įmonė UAB „Auditorių pajėgos“.

Balsuota: „Už“ – 13 (vienbalsiai).

Nutarta: LASF auditui atlikti patvirtinti audito įmonę UAB „Auditorių pajėgos“.

2. KLAUSIMAS. Pasirengimo 2015-03-28 LASF tikrųjų narių suvažiavimui einamųjų procedūrų tvirtinimas.

1. Įpareigoti LASF komitetus iki 2015-02-10 d. pateikti LASF sekretoriatui Komitetų veiklos ataskaitas už 2014 metus.

2. Įpareigoti LASF sekretoriatą išsiųsti priminimus LASF Apeliacinio teismo, Revizijos komisijos, Etikos ir drausmės komisijos pirmininkams apie veiklos ataskaitų už 2014 m. pateikimą LASF sekretoriatui iki 2015-02-17 d.

3. Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą ir laiką – 2015-02-17 d. 16 val. LASF patalpose, kuriame bus tvirtinama galutinė 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga (Suvažiavimo galutinė darbotvarkė, Tarybos ataskaita, LASF finansinės ataskaitos, LASF narių mokesčiai ir pan.)

Siūlyta: Kas už tai, kad būtų patvirtintos aukščiau išvardintos, pasirengimo 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimui einamosios procedūros.

Balsuota: „Už“ – 13 (vienbalsiai).

Nutarta: Patvirtinti pasirengimo 2015-03-28 LASF tikrųjų narių suvažiavimui einamųjų procedūras:

1. Įpareigoti LASF komitetus iki 2015-02-10 d. pateikti LASF sekretoriatui Komitetų veiklos ataskaitas už 2014 metus.

2. Įpareigoti LASF sekretoriatą išsiųsti priminimus LASF Apeliacinio teismo, Revizijos komisijos, Etikos ir drausmės komisijos pirmininkams apie veiklos ataskaitų už 2014 m. pateikimą LASF sekretoriatui iki 2015-02-17 d.

3. Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą ir laiką – 2015-02-17 d. 16 val. LASF patalpose, kuriame bus tvirtinama galutinė 2015-03-28 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga (Suvažiavimo galutinė darbotvarkė, Tarybos ataskaita, LASF finansinės ataskaitos, LASF narių mokesčiai ir pan.)

2. KLAUSIMAS. Naujų LASF narių priėmimas.

Kandidatas: VšĮ Auto-baik klubas „Afganas ir ko“, vadovas Alvydas Šimkus, sporto šaka – Dragas.

Siūlyta: Kas už tai, kad kandidatas būtų priimtas į LASF asocijuotus narius.

Balsuota: „Už“ – 13 (vienbalsiai).

Nutarta: Priimti į LASF asocijuotus narius VšĮ Auto-baik klubą „Afganas ir ko“.

PRIDEDAMA: Balsavimo elektroniniu paštu rezultatai.

Viso protokolo lapų: 2 lapai.

LASF Prezidentas

Gintaras Furmanavičius

Posėdžio sekretorė

Edita Kairiūkštė