

Lietuvos automobilių sporto federacija

LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2015-23 2015-12-10

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2015-12-10 d. 16:00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės g. 19-344, Kaune, baigtas 18:00 val.

Dalyvavo:

LASF Prezidentas - Romas Austinskas;

Komitetų pirmininkai - Šarūnas Liesis, Gediminas Grigaitis, Rimvydas Agurkis, Gintautas Firantas, Egidijus Janavičius, Evaldas Torrau, Valdas Jonušis.

Nedalyvavo, tačiau raštu pateikė atsakymus į 2, 4-7, 10 darbotvarkės klausimus: LASF viceprezidentas Benediktas Vanagas, Komitetų pirmininkai: Kazimieras Gudžiūnas, Maris Simson, Remigijus Antanavičius.

Nedalyvavo: LASF viceprezidentas Jonas Dereškevičius, Drag Komiteto pirmininkas Rolandas Šležas.

Taip pat dalyvavo: LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė, projektų vadovas Tadas Vasiliauskas.

Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas.

Posėdžio sekretorė – Kristina Kleinauskė

Posėdžio metu buvo daromas skaitmeninis garso įrašas.

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.

Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.

Siūlyta: Patvirtinti pakoreguotą LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:

1. **Informacija apie įvykusią FIA generalinę asamblėją.**
2. **Dėl LASF Prezidento Romo Austinsko pavadavimo atostogų metu.**
3. **Dėl FIA OFF- ROAD komisijos organizuojamo seminaro 2016 sausio 9 d., Suomijoje**
4. **Dėl komandiruotės į Ralio sprinto čempionatą Latvijoje 2016-01-16/17.**
5. **Dėl FIA Rally seminaro Rygoje 2016-01-16.**
6. **Dėl teisėjų darbo nuostatų pakeitimų susijusia su nauja LASVOVT redakcija.**
7. **Dėl naujo sportinio automobilio techninio paso pavyzdžio patvirtinimo.**
8. **Informacija dėl LASF narių suvažiavime patvirtintų mokesčių nevykdymo.**
9. **Dėl Varžybų organizatoriams privalomo renginio civilinio draudimo sumos dydžio nustatymo.**
10. **Dėl LASF tikrųjų narių Suvažiavimo datos, vietos, preliminaros darbotvarkės tvirtinimas. Komisijų sudarymas.**
11. **Kiti klausimai:**

11.1. Dėl naujo Žiedo komiteto nario Kristijono Vaičio kandidatūros patvirtinimo.

- 11.2. Dėl naujo kroso komiteto nario Raimundo Kukenio kandidatūros patvirtinimo.**
- 11.3. Informacija dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo Taryboje susidariusios situacijos.**
- 11.4. Dėl Žiedinių lenktynių seminaro Estijoje.**
- 11.5. Dėl LASF tapimo organizacijos The SFI Foundation (California, U.S.A.) nariu.**

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas.

- 1. KLAUSIMAS. Informacija apie įvykusią FIA generalinę asamblėją.** LASF prezidentas Romas Austinskas informavo apie įvykusią apdovanojimų ceremoniją, bei apie posėdžius, kurių metu vyko balsavimai darbotvarkės klausimais: dėl naujų reglamentuojančių dokumentų projektų priėmimo, komisijų sudėties ir kt. Prezidentas LASF administracijai atvežė visą asamblėjos medžiagą su priimtų reglamentuojančių dokumentų pakeitimais.
- 2. KLAUSIMAS. Dėl LASF Prezidento Romo Austinsko pavadavimo atostogų metu. Siūlyta:** LASF Prezidento Romo Austinsko atostogų metu 2015-12-28/2016-01-19 paskirti viceprezidentą Joną Dereškevičių laikinai (nurodytu laikotarpiu) pavaduoti prezidentą.
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).
Nutarta: paskirti Joną Dereškevičių pavaduoti Romą Austinską nuo 2015-12-28 iki 2016-01-19.
- 3. KLAUSIMAS. Dėl FIA OFF- ROAD komisijos organizuojamo seminaro 2016 sausio 9 d., Suomijoje.**
Teisėjų komiteto primininkas Šarūnas Liesis informavo, kad teisėjams, kurie dirbs Europos kroso čempionato etape Lietuvoje, galioja licencijos tris metus ir galiojimas nėra pasibaigęs. Todėl nėra būtinybės važiuoti į FIA-OFF ROAD seminarą Suomijoje.
Siūlyta: Nesiųsti LASF atstovų į FIA OFF- ROAD komisijos organizuojamą seminarą 2016 sausio 9 d., Suomijoje.
Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).
Nutarta: Nesiųsti LASF atstovų į FIA OFF- ROAD komisijos organizuojamą seminarą 2016 sausio 9 d., Suomijoje.
- 4. KLAUSIMAS. Dėl komandiruotės į Ralio sprinto čempionatą Latvijoje 2016-01-16/17.** Šarūnas Liesis informavo apie įvyksiančią komandiruotę Rygoje- Lietuvos Ralio sprinto čempionato etapą. Įprastai LASF komandiruodavo: Komisarą, sekretorę ir esant būtinumui-techninių reikalų atstovą. Atsižvelgus į LASF finansinę padėtį, užtenka komandiruoti tik Komisarą. Todėl siūloma komandiruoti tik Komisarą Šarūną Liesį.
Siūlyta: Komandiruoti į Ralio sprinto čempionatą Latvijoje 2016-01-16/17 komisarą Šarūną Liesį, apmokant kelionei kurą ir maistpinigius.
Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).
Nutarta: Komandiruoti į Ralio sprinto čempionatą Latvijoje 2016-01-16/17 komisarą Šarūną Liesį, apmokant kelionei kurą ir maistpinigius.

5. KLAUSIMAS Dėl FIA Rally seminaro Rygoje 2016-01-16.

LASF generalinė sekretorė informavo, kad informacija apie FIA Rally seminarą 2016-01-15/16 Rygoje yra išsiųsta visiems LRC organizatoriams ir Teisėjų, SVO bei Techninių reikalų komitetams. Nurodyta, kad važiuojantys teisėjai registruotūs per LASF atsiųsdami dalyvio anketą. Kadangi teisėjams yra skirta tik 1 d. seminaro t.y. sausio 16 d.

Siūlyta: komandiruoti LASF teisėjus atsiuntusius LASF'ui užpildytą seminaro dalyvio paraišką į lasf@lasf.lt. Vykstantiems teisėjams į seminarą apmokėti kūrą.

Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).

Nutarta: komandiruoti LASF teisėjus atsiuntusius LASF'ui užpildytą seminaro dalyvio paraišką į lasf@lasf.lt. Vykstantiems į seminarą teisėjams apmokėti kūrą.

6. KLAUSIMAS Dėl teisėjų darbo nuostatų pakeitimų susijusių su nauja LASVOVT redakcija.

Šarūnas Liesis informavo, kad reikia atlikti sekančius teisėjų darbo nuostatų pakeitimus LASVOVT.

Siūlyta: 1) Išbraukti Teisėjų darbo nuostatų 11.6-11.7 punktus, nes jie prieštarauja LASVOVT naujai redakcijai.

~~1.6. derina su organizatoriumi, iš atitinkamos kategorijos teisėjo licenziją turinčių asmenų sąrašo, organizatoriaus pasirinktą varžybų vadovo kandidatūrą; 11.7. derina su organizatoriais jų parengtus papildomus nuostatus;~~ 2) 11.4 ir 11.5 punktus pakeisti ir išdėstyti sekančiai:

11.4 kiekvienoms varžyboms skiria sporto komisarų kolegijos (toliau-SKK) pirmininką ir antrą komisarą, vadovaujantis LASK ir LASVOVT nustatyta tvarka;

11.5 ~~derina su organizatoriumi, Sudaro, iš atitinkamos kategorijos teisėjo licenziją turinčių asmenų, sąrašus, galinčių dirbti varžybose Sporto komisarais ir Varžybų vadovais .organizatoriaus pasirinktas kitas SKK narių kandidatūras;~~ **Balsuota:** „Už“ – 12 (vienbalsiai).

Nutarta: patvirtinti pakeitimus teisėjų darbo nuostatuose susijusius su nauja LASVOVT redakcija.

7. KLAUSIMAS Dėl naujo sportinio automobilio techninio paso pavyzdžio patvirtinimo.

Klausimą pristatė Egidijus Janavičius ir pateikė naujo techninio paso pavyzdį.

Siūlyta: patvirtinti naują sportinio automobilio techninio paso vizualinį maketą ir pateikti vidinių paso puslapių turinio pavyzdį Tarybos nariams el. paštu, kad susipažintų ir pateiktų pastabas.

Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).

Nutarta: patvirtinti naują sportinio automobilio techninio paso vizualinį maketą ir pateikti vidinių paso puslapių turinio pavyzdį Tarybos nariams el. paštu, kad susipažintų ir pateiktų pastabas.

8. KLAUSIMAS Informacija dėl LASF narių suvažiavime patvirtintų mokesčių nevykdymo.

LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė informavo, kad LASF narių suvažiavimo yra patvirtintas mokestis- kroso ir rali-kroso čempionato dalyvio registracijos mokestis- 72 Eur . Tačiau jis nėra renkamas.

Siūlyta: Atsižvelgiant į tai, kad posėdyje nedalyvauja Kroso komiteto pirmininkas Kazimieras Gudžiūnas, klausimo nagrinėjimą nukelti į kitą Tarybos posėdį vyksiantį gyvai.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: 8 darbotvarkės klausimą nukelti į sekantį Tarybos posėdį, vyksiantį gyvai.

9. KLAUSIMAS Dėl Varžybų organizatoriams privalomo renginio civilinio draudimo sumos dydžio nustatymo.

Renata Burbulienė informavo, kad 2015-09–22 Protokolu Nr. 2015-20 buvo nuspręsta, sporto šakų komitetams nustatyti draudimines sumas varžyboms. Tą padarė tik Ralio komitetas. Todėl kitų sporto šakų komitetams siūloma palikti 2015 metais galiojusias draudimines sumas varžyboms.

Siūlyta: komitetams nenustačiusiems naujų draudimo sumų varžyboms palikti 2015 m. draudimų sumas.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: komitetams nenustačiusiems naujų draudimo sumų varžyboms palikti 2015 m. draudimų sumas.

10. KLAUSIMAS Dėl LASF tikrųjų narių Suvažiavimo datos, vietos, preliminarios darbotvarkės tvirtinimas. Komisijų sudarymas.

Renata Burbulienė pateikė 2016 metų LASF tikrųjų narių suvažiavimo darbotvarkę ir kitą su suvažiavimu susijusią informaciją. Taip pat informavo, kad gautas Maris Simson siūlymas įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę LASF įstatų keitimą. Vyko diskusija ir Tarybos nariai diskutavo, kodėl reikia keisti įstatus, kokių korekcijų būtent reikia, taip pat paminėta, kad per mažai laiko pasiruošti įstatų keitimui.

I. Siūlyta: atmesti Maris Simson siūlymą dėl LASF įstatų naujos redakcijos priėmimo 2016 m. Suvažiavime. Paruošti 2016 metų suvažiavimui įstatų keitimo gaires prezentacijos forma ir supažindinti narius kokia kryptimi ir kodėl bus keičiami įstatai. Šį klausimą įtraukti į 2016 m. suvažiavimo darbotvarkę.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: atmesti Maris Simson siūlymą dėl LASF įstatų naujos redakcijos priėmimo 2016 m. Suvažiavime. Paruošti 2016 metų suvažiavimui įstatų keitimo gaires prezentacijos forma ir supažindinti narius kokia kryptimi ir kodėl bus keičiami įstatai. Šį klausimą įtraukti į 2016 m. suvažiavimo darbotvarkę.

II. Siūlyta:

1. Patvirtinti 2016 metų LASF tikrųjų narių suvažiavimo datą, laiką, vietą bei preliminarą suvažiavimo darbotvarkę:

LASF narių suvažiavimo data: 2016 metų kovo 26 (šeštadienis) 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.

Preliminari Suvažiavimo darbotvarkė:

1. Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2015 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2015 metus pristatymas.
3. LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2015 metus.
4. LASF 2015 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
5. LASF 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. 2017 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projekto tvirtinimas.

7. LASF įstatų planuojamų pakeitimų nuo 2017 metų pristatymas.
8. Lietuvos automobilių sporto kodekso straipsnių papildymų ir (ar) pakeitimų tvirtinimas, atsižvelgiant į FIA sporto kodekso pakeitimus.
9. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai.
10. LASF Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai.
11. Kiti klausimai.

2. LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo dienotvarkės bei kandidatus į Revizijos ir Apeliacinio teismo pirmininkų, narių, arbitrų pareigas gali teikti: faksu Nr. +370 37 350106, arba skanuotus el.paštu lasf@lasf.lt arba paštu adresu Draugystės g. 19-344, Kaunas iki 2016 metų vasario 10 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2016 stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

3. LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2016 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2016-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriате.

Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el.paštu. Visa Suvažiavimo medžiaga bus skelbiama <http://www.lasf.lt/suvaziavimai/>.

Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).

Nutarta: Patvirtinti 2016 metų LASF tikrųjų narių suvažiavimo datą, laiką, vietą bei preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę.

III. Siūlyta: Sudaryti LASF Automobilių sporto kodekso (LASK) rengimo komisiją iš trijų narių: Renata Burbulienė, Tadas Vasiliauskas, Kristina Kleinauskė. Įpareigoti Kristiną Kleinauskę išversti FIA sporto kodeksą ir sutikrinti su LASK. Komisija turi adaptuoti FIA sporto kodeksą nurodant kokie FIA kodekso straipsniai LASK nebus taikomi. Rengiant LASK konsultuotis su LASF komitetais.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: Sudaryti LASF Automobilių sporto kodekso (LASK) rengimo komisiją iš trijų narių: Renata Burbulienė, Tadas Vasiliauskas, Kristina Kleinauskė. Įpareigoti Kristiną Kleinauskę išversti FIA sporto kodeksą ir sutikrinti su LASK. Komisija turi adaptuoti FIA sporto kodeksą nurodant kokie FIA kodekso straipsniai LASK nebus taikomi. Rengiant LASK projektą konsultuotis su LASF komitetais.

IV. Siūlyta: Sudaryti LAS įstatų projekto rengimo komisiją iš trijų narių: Renata Burbulienė, Maris Simson, Rimvydas Agurkis. Paruošti 2016 m. Suvažiavimui įstatų keitimo kryptį/gairių prezentaciją ir supažindinti suvažiavimo metu LASF narius.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: Sudaryti LASF įstatų projekto rengimo komisiją iš trijų narių: Renata Burbulienė, Maris Simson, Rimvydas Agurkis. Paruošti 2016 m. Suvažiavimui įstatų keitimo kryptį/gairių prezentaciją ir supažindinti suvažiavimo metu LASF narius.

11. KLAUSIMAS Kiti klausimai:

11.1. Dėl naujo Žiedo komiteto nario Kristijono Vaičio kandidatūros patvirtinimo

Siūlyta: vietoj pasitraukusio iš Žiedo komiteto nario Domo Zinkevičiaus, patvirtinti naują komiteto narį Kristijoną Vaičį. Atsistatydinimas ir Sutikimas eiti komiteto nario pareigas gauti. **Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).**

Nutarta: patvirtinti Kristijono Vaičio kandidatūrą eiti Žiedo komiteto nario pareigas.

11.2. Dėl naujo Kroso komiteto nario Raimundo Kukenio kandidatūros patvirtinimo.

Siūlyta: vietoj pasitraukusio iš Kroso komiteto nario Algimanto Gliko, patvirtinti naują komiteto narį Raimundą Kukenį. Atsistatydinimas ir Sutikimas eiti komiteto nario pareigas gauti.

Balsuota: Balsuota: „Už“ – 12 (vienbalsiai).

Nutarta: patvirtinti Raimundo Kukenio kandidatūrą eiti Kroso komiteto nario pareigas.

11.3. Informacija dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo Taryboje susidariusios situacijos.

Prezidentas Romas Austinskas informavo Tarybos narius apie susiklosčiusią situaciją Kūno kultūros ir sporto fondo Taryboje. Vyko diskusija tarp Tarybos narių dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo Tarybos veiklos skaidrumo. **Siūlyta:**

- 1) Pritarti Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus E. Urbanavičiaus siūlomam projektui- pakeisti Kūno kultūros ir sporto tarybos veiklos principus, siekiant skaidrumo ir viešumo.
- 2) Nepritarti E. Urbanavičiaus nušalinimui nuo Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo Tarybos pirmininko pareigų.
- 3) visais tolimesniais klausimais dėl Kūno kultūros ir sporto tarybos veiklos pavesti atstovauti prezidentą Romą Austinską.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai). Nutarta:

- 1) Pritarti Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus E. Urbanavičiaus siūlomam projektui- pakeisti Kūno kultūros ir sporto tarybos veiklos principus, siekiant skaidrumo ir viešumo.
- 2) Nepritarti E. Urbanavičiaus nušalinimui nuo Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo Tarybos pirmininko pareigų.
- 3) visais tolimesniais klausimais dėl Kūno kultūros ir sporto tarybos veiklos pavesti atstovauti prezidentą Romą Austinską.

11.4. Dėl Žiedinių lenktynių seminaro Estijoje .

Siūlyta: atsižvelgiant į tai kokia Rusų ar Anglų kalba vyks seminaras, siūsti į seminarą:

- 1) Remigijų Bilevičių (EN) arba
- 2) Remigijų Antanavičių (RU)

Seminaras vyks 2016 kovo/balandžio mėn. Kaina -250 eurų, vyskta 2 dienas (apmokėti nakvynė, kelionės išlaidos, maistpinigiai, mokestis už 2-jų d. seminarą), Temos: vairuotojo saugos įranga, sportinio automobilio saugos įranga, nelaimingų atsitikimų vadyba, medicina ir kt.)

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: Komandiruoti į Estijoje 2016 m. Kovo/balandžio mėn. vyksiantį SVO seminarą Remigijų Bilevičių arba Remigijų Antanavičių. Aapmokėti nakvynės, kelionės išlaidas, maistpinigius ir mokestį už 2-jų dienų seminarą.

11.5. Dėl LASF tapimo organizacijos The SFI Foundation, (California, U.S.A.) nariu. SFI viena iš veiklos rūšių-technarių sertifikavimas.

Siūlyta: 1) LASF tapti organizacijos SFI nariu; arba

2) LASF nariui tapti SFI organizacijos nariu.

Narystės metinis mokestis 600 dolerių (per mėnesį 50 dolerių).

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

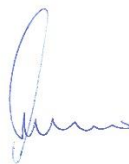
Nutarta: Pritarti abiem siūlomiems variantams. Pasirinkti tą variantą, kuris yra patogesnis administruoti SFI narystę ir prisiimtas funkcijas, išsiaiškinus visas aplinkybes su Drag komiteto nariu A. Tikniumi.

Kitų klausimų nėra.

PRIDEDAMA:

Viso protokolo lapų: 7

Posėdžio pirmininkas



R. Austinskas

Posėdžio sekretorė



K. Kleinauskė