

Lietuvos automobilių sporto federacija

LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2016-02 2016-02-11

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2016-02-11 d. 16.00 val., baigtas 19.00 val.

Dalyvavo:

LASF Prezidentas - Romas Austinskas;

Komitetų pirmininkai - Rimvydas Agurkis, Gintautas Firantas, Egidijus Janavičius, Valdas Jonušis, Maris Simson, Antanas Kyguolis. Kazimieras Gudžiūnas, Remigijus Antanavičius ir Šarūnas Liesis dalyvavo 1-17 klausimuose imtinai. Evaldas Torrau dalyvavo nuo 14 klausimo svarstymo imtinai, taip pat 9 klausimo svarstyme;

Nedalyvavo:

Viceprezidentas Benediktas Vanagas, Viceprezidentas Jonas Dereškevičius, komiteto pirmininkas Gediminas Grigaitis.

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.

Ralio komiteto pirmininkas Maris Simson paprašė įtraukti klausimą dėl Halls Winter Rally 2016 mokesčių grąžinimo organizatoriui.

Senjorų komiteto pirmininkas Evaldas Torrau paprašė įtraukti klausimą dėl Eugenijaus Tumalevičiaus ir Evaldo Čerškaus teikimo LASF apdovanojimams ir nukelti 9 klausimo svarstymą kol jis neatvyks į Tarybos posėdį.

SVO komiteto pirmininko Remigijaus Antanavičiaus siūlymu buvo prašoma įtraukti į darbotvarkę klausimą dėl vardinio balsavimo įvedimo Tarybos posėdžiuose.

Siūlyta: Patvirtinti pakoreguotą LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.

Bendru sutarimu siūlymui pritarta.

Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl projektų vadovo Tado Vasiliausko darbo užmokesčio pakeitimo nuo 2016-01-01d, tvirtinimas. Klausimą pristato R. Austinskas.
2. Dėl org. technikos įsigijimo. Klausimą pristato R. Burbulienė.
3. Dėl planuojamų seminarų LASF nariams. Klausimą pristato R. Burbulienė.
4. Dėl narystės NEZ ir NEZ tarybos bei komitetų susitikimo pavasario sesijoje Norvegijoje. Klausimą pristato R. Burbulienė.
5. LASF atestacinės komisijos sudėties tvirtinimas. Klausimą pristato R. Burbulienė.
6. Dėl Ingos Juškevičiūtės priėmimo į Žiedo komiteto narius, tvirtinimo. Klausimą pristato R. Agurkis.
7. Dėl LASF narių įsiskolinimų federacijai už 2015 m. Klausimą pristato R. Burbulienė.

8. Dėl 2015 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo skirtų lėšų LASF'ui paskirstymas ir tvirtinimas. Klausimą pristato T.Vasiliauskas ir R. Austinskas.
9. Dėl Auto-moto klubo „Ugira Kross“ prašymo ir kroso komiteto teikimo apdovanoti Vytautą Pilipavičių už nuopelnus automobilių sportui. Dėl Senjorų komiteto teikimo apdovanoti Eugenijų Tumalevičių ir Evaldą Čerškų. Klausimą pristato K.Gudžiūnas ir E. Torrau.
10. Dėl Drag'o komiteto pirmininko R.Šliažo atsistatydinimo ir Tarybos nario paskyrimo kuruoti Drag veiklą iki LASF narių suvažiavimo. Klausimą pristato R.Burbulienė.
11. 2017-2018 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti aptarimas, ruošiantis naujam projekto tvirtinimui. Klausimą pristato R.Burbulienė.
12. Dėl kroso stebėtojo tvirtinimo 2016 kroso čempionato sezonui. Klausimą pristato K. Gudžiūnas.
13. Dėl ralio stebėtojų darbo apmokėjimo atšauktose „Halls Winter rally“ varžybose. Klausimą pristato M.Simson.
14. Dėl neklasifikuojamų varžybų ribų nustatymo pagal sporto šakų pateiktus pasiūlymus. Klausimą pristato R.Burbulienė.
15. Dėl reikalavimo, kad nuo 2017 m. sportiniuose automobiliuose dalyvaujančiuose greitose sporto šakose – žiedinėse lenktynėse, rallyje, drage, drifte, greituminiame slalome būtų įmontuoti nuimami vairai, palengvinantys sportininko evakuaciją. Klausimą pristato R.Antanavičius ir E.Janavičius.
16. Dėl pakartotinių klausimų teikimo Tarybai pagrįstumo bei tvarkos nustatymo Tarybos darbo nuostatuose. Klausimą pristato R.Burbulienė.
17. Dėl Remigijaus Antanavičiaus teikimo pakartotinių klausimų Tarybos balsavimui, Tarybos jau priimtais klausimais ir dėl vardinio balsavimo įvedimo Tarybos posėdžiuose.:
 - 17.1. Baudos organizatoriams už SVO reglamento ir LASVOVT reikalavimų nesilaikymą.
 - 17.2. SVO delegato skyrimas ralio čempionato varžyboms 2016 sezone.
 - 17.3. Dėl vardinio balsavimo įvedimo Tarybos posėdžiuose. Klausimą pristato R.Antanavičius.
18. Dėl LASF asocijuotų narių ir tikrųjų narių priėmimo į LASF tvirtinimo. Klausimą pristato R.Burbulienė.
19. Pasirengimo 2016-03-26 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas:
 - 19.1. Galutinis Suvažiavimo datos, vietos ir laiko tvirtinimas.
 - 19.2. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į iki 2016-03-15 d. sumokėtus nario mokesčius.
 - 19.3. Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis.
 - 19.4. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime.
 - 19.5. Mandatinės komisijos tvirtinimas.
 - 19.6. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2016-03-26 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliavimo pavyzdžio“ tvirtinimas.
 - 19.7. LASF nario delegato mandato tvirtinimas.
 - 19.8. Slapto balsavimo biuletenių pavyzdžių tvirtinimas.
 - 19.9. Suvažiavimo medžiagos tvirtinimas ir paskelbimas.
 - 19.10. LASF Tarybos posėdžio data ir laikas, galutiniai Suvažiavimo medžiagai patvirtinti.
20. Dėl Halls Winter Rally 2016 mokesčių grąžinimo organizatoriui. Klausimą pristato M. Simson.

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas.

1. KLAUSIMAS. Dėl projektų vadovo Tado Vasiliausko darbo užmokesčio pakeitimo nuo 2016-01-01d, tvirtinimas.

LASF prezidentas Romas Austinskas informavo, kad projektų vadovui Tadiui Vasiliauskui baigėsi bandomasis laikotarpis ir nuo 2016-01-01 jam bus mokamas kitas sutartinis atlyginimas, kurio dydis nurodytas darbotvarkės medžiagoje.

Siūlyta: pritarti Tado Vasiliausko užmokesčio keitimui nuo 2016-01-01 dienos.

Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).

Nutarta: pritarti Tado Vasiliausko užmokesčio keitimui nuo 2016-01-01 dienos.

2.KLAUSIMAS. Dėl organizacinės technikos įsigijimo.

LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė informavo, kad trūksta dviejų spausdintuvų, kurie turėtų funkciją spausdinti lapą iš dviejų pusių, tai reikalinga darbo funkcijoms atlikti: techniniams automobilių pasams ir kitiems dokumentams. Tokio spausdintuvo kaina- 250 eurų/1 vnt.

Maris Simson rekomendavo pasidomėti organizacinės technikos nuoma, palyginti naudą ir kainą.

Siūlyta: Įvertinus pirkimo ir nuomos sąlygas, įsigyti/nuomoti LASF administracijos reikmėms 2 vnt. spausdintuvų (viso sąmata- 500 eur).

Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).

Nutarta: Įvertinus pirkimo ir nuomos sąlygas, įsigyti/nuomoti LASF administracijos reikmėms 2 vnt. spausdintuvų (viso sąmata- 500 eur).

3.KLAUSIMAS. Dėl planuojamų seminarų LASF nariams.

LASF viena iš prioritetinių kryptių yra investuoti į narių žinias ir užsiimti autosporto bendruomenės švietimu aktualiomis sportui temomis. Š.m. kovo mėnesį numatomi pirmieji nemokami seminarai nariams ir jų sportininkams, vadovams, treneriams turintiems galiojančias LASF licencijas. Seminaro tema: "Fizinio pasirengimo svarba profesionaliame auto sporte".

1. Kas yra: ištvermė, galingumo ištvermė, greitumo jėga ir kt;
2. Fizinio krūvio dozavimas;
3. Super kompensacijos principas;
4. Fizinį krūvių metu vykstančių biocheminių procesų veikla ir jų atstatymas;
5. Mitybos svarba sporte;
6. Klausimai, diskusijai.

Seminaro lektorius ir kaina: Atletinio rengimo magistras Mindaugas Pocius. Paruošęs ne vieną čempioną ir apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento medaliu už sporto pergales. Šiuo metu dirbantis su auto ir moto sportininkais. Užmokestis lektoriui-120 eur/ 1 seminaras.

Seminaro trukmė: 2 val.

Seminarų grafikas:

- Kovo 1 d. (antradienis)- 18.30 val., Vilnius (Europa City, J.Jasinskio str. 14); Kaina-110 Eur.

- Kovo 3 d. (ketvirtadienis) -18.30 val., Kaunas (Europa Royale, Miško g. 11); Kaina-110 Eur.

- Kovo 9 d. (trečiadienis)-18.30 val., Panevėžys (Šermutas, Panevežio Aplinkelio g. 5, Šilgalio kaimas, Panevėžio seniūnija). Kaina- 90 Eur.

Siūlyta: patvirtinti seminarų grafiką ir trijų seminarų sąmatą (viso 670 eur).

Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).

Nutarta: patvirtinti seminarų grafiką ir trijų seminarų šamata (viso 670 eur). Įpareigoti LASF buhalterę apmokėti paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas-faktūras.

4. KLAUSIMAS. Dėl narystės NEZ ir NEZ tarybos bei komitetų susitikimo pavasario sesijoje Norvegijoje.

Generalinė sekretorė Renata Burbulienė paprašė Tarybos pateikti savo nuomonę dėl dalyvavimo NEZ'e, padiskutuoti dėl sukuriamos naudos federacijai, sporto šakų dalyvavimo NEZ'e (NEZ etapų organizavimas ir kt.).

Gautas kvietimas iš NEZ apie šaukiamą pavasario sesiją (NEZ tarybos ir komitetų) kovo 19-20 d. Osle, Norvegijoje.

Kroso ir Ralio komiteto pirmininkai siūlė neskubėti atsisakyti NEZ narystės. Dėl komandiruotės spręsti gavus NEZ pavasario sesijos darbotvarkės klausimus.

Siūlyta: sužinoti kovo 19-20 dienos NEZ pavasario sesijos dienotvarkę ir įvertinus dalyvavimo būtinumą deleguoti atstovą iš LASF.

Balsuota: „Už“ – 9, „Susilaiko“ -1.

Nutarta: sužinoti kovo 19-20 dienos NEZ pavasario sesijos dienotvarkę ir įvertinus dalyvavimo būtinumą deleguoti atstovą iš LASF.

5. KLAUSIMAS. LASF atestacinės komisijos sudėties tvirtinimas.

Vadovaujantis Lietuvos automobilių sporto, sportininkų kvalifikacinių atskyrių suteikimo nuostatų 4.2. p. Lietuvos automobilių sporto kvalifikacinius atskyrus suteikia LASF atestacinė komisija, suderinus su atskiros sporto šakos komitetu. Nuo 2015 gruodžio mėn. paskirta į atestacinę komisiją Edita Kairiūkštė nebedirba LASF, todėl vietoj jos reikia paskirti naują atestacinės komisijos narę.

Siūlyta: LASF atestacinės komisijos nare patvirtinti Kristiną Kleinauskę.

Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).

Nutarta: LASF atestacinės komisijos nare patvirtinti Kristiną Kleinauskę.

6. KLAUSIMAS Dėl Ingos Juškevičiūtės priėmimo į Žiedo komiteto narius, tvirtinimo.

Sutikimas eiti Žiedo komiteto narės pareigas iš Ingos Juškevičiūtės yra gautas.

Siūlyta: patvirtinti Ingą Juškevičiūtę Žiedo komiteto nare.

Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).

Nutarta: patvirtinti Ingą Juškevičiūtę Žiedo komiteto nare.

7. KLAUSIMAS. Dėl LASF narių įsiskolinimų federacijai už 2015 m.

Skolininkai nurodyti sąraše (sąrašas pridedamas kaip priedas) neatsiskaitę už 2015 m. su federacija. Visiems priminimai siūsti, nereaguoja. Kokių veiksmų siūloma imtis toliau.

M.Simson pasiūlė viešinti skolininkų sąrašus. Pasiūlyta skolininkams suteikti 7 dienų terminą joms apmokėti.

Siūlyta: informuoti skolininkus pakartotinai, suteikiant jiems 7 dienų skolų susimokėjimo terminą.

Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).

Nutarta: informuoti skolininkus pakartotinai, suteikiant jiems 7 dienų skolų susimokėjimo terminą.

8. KLAUSIMAS. Dėl 2015 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo skirtų lėšų LASF'ui paskirstymas ir tvirtinimas.

Siūlyta: Patvirtinti Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo skirtas lėšas LASF'ui 59. 480 Eur + papildomai 1000 eurų IT sistemai ir planuojamų 2016 m. lėšų panaudojimo sąmatą.

Vyko diskusija dėl Kartingo federacijai skirtos sumos 17.300 Eur skyrimo iš 59 480 eur. V.Jonušis sutiko, kad LASF už patiriamus administravimo kaštus nuskaičiuotų 10% t.y. 1730 eurų. Lietuvos kartingų federacijai pervesti 15.570 eur ir pasirašyti sutartį.

Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).

Nutarta: Patvirtinti Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo skirtas lėšas LASF'ui 59 480 Eur + papildomai 1000 eurų IT sistemai ir planuojamų 2016 m. lėšų panaudojimo sąmatą. Lietuvos kartingų federacijai pervesti 15.570 eur ir pasirašyti sutartį.

9. KLAUSIMAS. Dėl Auto-moto klubo „Ugira Kross“ prašymo ir kroso komiteto teikimo apdovanoti Vytautą Pilipavičių už nuopelnus automobilių sportui. Dėl Senjorų komiteto teikimo apdovanoti Eugenijų Tumalevičių ir Evaldą Čerškų už nuopelnus automobilių sportui.

Siūlyta: LASF jubiliejinio ženklu už nuopelnus automobilių sportui apdovanoti Vytautą Pilipavičių ir Eugenijų Tumalevičių. LASF atminimo medaliu apdovanoti Evaldą Čerškų.

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).

Nutarta: LASF jubiliejinio ženklu už nuopelnus automobilių sportui apdovanoti Vytautą Pilipavičių ir Eugenijų Tumalevičių. LASF atminimo medaliu apdovanoti Evaldą Čerškų.

10. KLAUSIMAS. Dėl Drag'o komiteto pirmininko R.Šležo atsistatydinimo ir Tarybos nario paskyrimo kuruoti Drag veiklą iki LASF narių suvažiavimo.

2016 01 31 d. LASF gavo Drag'o komiteto pirmininko Rolando Šležo prašymą atleisti jį iš užimamų pareigų nuo 2016 vasario 01 d. (prašymas pridedamas).

Siūlyta: Nuo 2016 vasario 01 d. patvirtinti Drag'o komiteto pirmininko Rolando Šležo atsistatydinimą iš užimamų pareigų. Patvirtinti Tarybos narį Gintautą Firantą, kuris iki suvažiavimo (2016 03 26) laikinai eis Drag'o komiteto pirmininko pareigas.

Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).

Nutarta: patvirtinti Drag'o komiteto pirmininko Rolando Šležo atsistatydinimą iš užimamų pareigų nuo 2016 vasario 1 dienos. Patvirtinti Tarybos narį Gintautą Firantą, laikinai eiti Drag'o komiteto pirmininko pareigas iki 2016-03-26 narių suvažiavimo.

11. KLAUSIMAS. 2017-2018 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti aptarimas, ruošiantis naujam projekto tvirtinimui.

2016 suvažiavime Taryba turi pateikti 2017/2018 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti projektą.

Siūlyta: 10 procentų padidinti LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti sumas apvalinant iki euro, taikant apvalinimo taisyklę (0,50 ct - į didesnę pusę; 0,49 ct -mažesnę pusę).

Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).

Nutarta: 10 procentų padidinti LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti sumas apvalinant iki euro, taikant apvalinimo taisyklę (0,50 ct - į didesnę pusę; 0,49 ct -į mažesnę pusę).

12.KLAUSIMAS. Dėl kroso stebėtojo tvirtinimo 2016 kroso čempionato sezonui.

LASF kroso čempionato varžybų stebėtoju 2016 m. sezonui skirti Egidijų Česnelį.(protokolas <http://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2013/12/protokolas-Nr.-1-2016-m.-taisytas.pdf>

Siūlyta: LASF kroso čempionato varžybų stebėtoju 2016 m. sezonui skirti Egidijų Česnelį. Apmokėti kuro išlaidas.

Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).

Nutarta: LASF kroso čempionato varžybų stebėtoju 2016 m. sezonui skirti Egidijų Česnelį. Apmokėti kuro išlaidas.

13.KLAUSIMAS. Dėl ralio stebėtojų darbo apmokėjimo atšauktose „Halls Winter Rally“ varžybose.

Halls Winter Rally 2016 paskirtiems varžybų stebėtojams Rainis Poznaks ir Dariui Matuliui apmokėti patirtas kuro išlaidas.

Siūlyta: Patvirtinti kuro išlaidų apmokėjimą Halls Winter Rally 2016 stebėtojams Rainis Poznaks ir Dariui Matuliui pagal pateiktą sąskaitą.

Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).

Nutarta: Patvirtinti kuro išlaidų apmokėjimą Halls Winter Rally 2016 stebėtojams Rainis Poznaks ir Dariui Matuliui pagal pateiktą sąskaitą.

14.KLAUSIMAS. Dėl neklasifikuojamų varžybų ribų nustatymo pagal sporto šakų pateiktus pasiūlymus.

Buvo išklaustyti siūlymai dėl neklasifikuojamų varžybų pagal sporto šakas. Atsižvelgiant į tai siūloma atlikti naujojo LASK pataisas.

Siūlyta: Išsiųsti Tarybos nariams LASK projektą ir įpareigoti iki vasario 18 d. pateikti savo siūlymus šiuo klausimu. Taip pat suieškoti seną LASK versiją, kurioje buvo apibrėžtos licencijuojamos ir nelicencijuojamos varžybos.

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).

Nutarta: Išsiųsti Tarybos nariams LASK projektą ir įpareigoti iki vasario 18 d. pateikti savo siūlymus šiuo klausimu. Taip pat suieškoti seną LASK versiją, kurioje buvo apibrėžtos licencijuojamos ir nelicencijuojamos varžybos.

15. KLAUSIMAS. Dėl reikalavimo, kad nuo 2017 m. sportiniuose automobiliuose dalyvaujančiuose greitose sporto šakose – žiedinėse lenktynėse, ralyje, drage, drifte, greituminiame slalome būtų įmontuoti nuimami vairai, palengvinantys sportininko evakuaciją.

Siūloma nuo 2017 m. sportiniuose automobiliuose dalyvaujančiuose greitose sporto šakose – žiedinėse lenktynėse, ralyje, drage, drifte, greituminiame slalome būtų įmontuoti nuimami vairai, palengvinantys sportininko evakuaciją.

Siūlyta: Kad reikalavimas nuo 2017 m. sportiniuose automobiliuose dalyvaujančiuose greitose sporto šakose – žiedinėse lenktynėse, ralyje, drage, drifte, greituminiame slalome būtų įmontuoti nuimami vairai, palengvinantys sportininko evakuaciją, būtų ne privalomas, o rekomendacinis.

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).

Nutarta: Kad reikalavimas, nuo 2017 m. sportiniuose automobiliuose dalyvaujančiuose greitose sporto šakose – žiedinėse lenktynėse, ralyje, drage, drifte, greituminiame slalome būtų įmontuoti nuimami vairai, palengvinantys sportininko evakuaciją, būtų ne privalomas, o rekomendacinis.

16.KLAUSIMAS. Dėl pakartotinių klausimų teikimo Tarybai pagrįstumo bei tvarkos nustatymo Tarybos darbo nuostatuose.

Buvo diskutuojama kokia Tarybos pozicija dėl pakartotinių klausimų teikimo Tarybos posėdžiuose jau priimtais klausimais.

Siūlyta: klausimus į Tarybos darbotvarkę galima teikti pakartotiniam svarstymui tik tuo atveju, kai yra pateikiama nauja klausimo redakcija. Apsvarstytų (to pačio turinio) klausimų pakartotinai nebesvarstyti ir į darbotvarkę netraukti. Klausimo pareiškėjui rekomenduojama dalyvauti pateikto klausimo svarstymo metu.

Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).

Nutarta: klausimus į Tarybos darbotvarkę galima teikti pakartotiniam svarstymui tik tuo atveju, kai yra pateikiama nauja klausimo redakcija. Apsvarstytų (to pačio turinio) klausimų pakartotinai nebesvarstyti ir į darbotvarkę netraukti. Klausimo pareiškėjui rekomenduojama dalyvauti pateikto klausimo svarstymo metu.

17. KLAUSIMAS. Dėl Remigijaus Antanavičiaus teikimo pakartotinių klausimų Tarybos balsavimui, Tarybos jau priimtais klausimais ir dėl vardinio balsavimo įvedimo Tarybos posėdžiuose:

17.1. Baudos organizatoriams už SVO reglamento ir LASVOVT reikalavimų nesilaikymą.

17.2. SVO delegato skyrimas ralio čempionato varžyboms 2016 sezone.

17.3. Dėl vardinio balsavimo įvedimo Tarybos posėdžiuose.

Siūlyta: nebalsuoti iš naujo už 17.1 ir 17.2 pateiktus pakartotinius klausimus. R.Antanavičiui paruošti šiais klausimais naują teikimą su kitais pasiūlymais.

Įvesti Tarybos posėdžiuose vardinį balsavimą. Kai balsuojama ne vienbalsiai nurodyti balsavusiųjų vardus ir pavardes.

Balsuota: „už“ – 11 (vienbalsiai).

Nutarta: nebalsuoti iš naujo už 17.1 ir 17.2 pateiktus pakartotinius klausimus. R.Antanavičiui paruošti šiais klausimais naują teikimą su kitais pasiūlymais.

Įvesti Tarybos posėdžiuose vardinį balsavimą. Kai balsuojama ne vienbalsiai nurodyti balsavusiųjų vardus ir pavardes.

18. KLAUSIMAS. Dėl LASF asocijuotų narių ir tikrųjų narių priėmimo į LASF tvirtinimo.

Tikrasis narys	Vadovas
Greičio lyga VŠĮ	Inga Juškevičiūtė
Asocijuotas narys	Vadovas
Afganas ir ko auto-baik klubas VŠĮ	Alvydas Šimkus
Ekstremvita VŠĮ	Artūras Pakėnas
Autoiksas	Vigantas Budrys
Vilniaus autokroso klubas	Andžej Michnevič
MGEAR Utenos ASK	Gytis Barkauskas
Algirdai Racing	Algirdas Ramanauskas
Auto Kaslita	Kastytis Volbekas

Siūlyta: patvirtinti 2016 m. naujų narių (tikrųjų ir asocijuotų) priėmimo į LASF narius prašymus.

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

Nutarta: patvirtinti 2016 m. naujų narių (tikrųjų ir asocijuotų) priėmimo į LASF narius prašymus.

19. KLAUSIMAS. Pasirengimo 2016-03-26 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas:

19.1. Galutinis Suvažiavimo datos, vietos ir laiko tvirtinimas.

Siūlyta: Suvažiavimo data: 2016-03-26 d.

Suvažiavimo vieta: „Kauno viešbutis“ konferencijų salė, Laisvės al. 79, Kaunas. Suvažiavimui neužsakinėti pietų, daryti tik kavos pertrauką.

Dalyvių (LASF tikrųjų ir asocijuotų narių, kandidatų į LASF tarybos narius ir organus, svečių) registracija į Suvažiavimą: nuo 09:30 iki 10:45 val.

Suvažiavimo pradžia 11.00 val.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: Suvažiavimo data: 2016-03-26 d.

**Suvažiavimo vieta: „Kauno viešbutis“ konferencijų salė, Laisvės al. 79, Kaunas.
Suvažiavimui neužsakinėti pietų, daryti tik kavos pertrauką.**

Dalyvių (LASF tikrųjų ir asocijuotų narių, kandidatų į LASF tarybos narius ir organus, svečių) registracija į Suvažiavimą: nuo 09:30 iki 10:45 val.

19.2. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į iki 2016-03-15 d. sumokėtus nario mokesčius.

Siūlyta: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti 2016-03-17 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2016 m. kovo 15 d. LASF tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: patvirtinti Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą 2016-03-17 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2016 m. kovo 15 d. LASF tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius.

19.3. Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis.

Siūlyta: patvirtinti, jog Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti nariai, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą iki 2016 m. kovo 18 d.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: patvirtinti, jog Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti nariai, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą iki 2016 m. kovo 18 d.

19.4. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime.

Siūlyta: Per viešųjų ryšių kompaniją „Visetas“ išplatinti informaciją, jog 2016-03-26 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime gali dalyvauti žiniasklaidos atstovai.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: Per viešųjų ryšių kompaniją „Visetas“ išplatinti informaciją, jog 2016-03-26 d. LASF tikrųjų narių suvažiavime gali dalyvauti žiniasklaidos atstovai.

19.5. Mandatinės komisijos tvirtinimas.

Siūlyta: Mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų. Mandatinės komisijos pirmininkė – Renata Burbulienė, nariai – Kristina Kleinauskė, Tadas Vasiliauskas.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: patvirtinti mandatinę komisiją sudarytą iš trijų asmenų. Mandatinės komisijos pirmininkė – Renata Burbulienė, nariai – Kristina Kleinauskė, Tadas Vasiliauskas.

19.6. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2016-03-26 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas.

Siūlyta: Patvirtinti LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2016-03-26 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“. (forma pridedama).

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: Patvirtinti LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2016-03-26 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“. (forma pridedama).

19.7. LASF nario delegato mandato tvirtinimas.

Pavyzdys pateiktas posėdžio metu.

Siūlyta: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą.

19.8. Slapto balsavimo biuletenių pavyzdžių tvirtinimas.

Pavyzdys pateiktas posėdžio metu.

Siūlyta: Patvirtinti slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: Patvirtinti slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius.

19.9. Suvažiavimo medžiagos tvirtinimas ir paskelbimas.

Siūlyta: Patvirtinti visą Suvažiavimui parengtą medžiagą su jos priedais 2016-02-22 Tarybos posėdyje ir iki 2016-02-25 d. išsiųsti LASF tikriesiems nariams registruotais laiškais, ir paskelbti LASF internetiniame puslapyje, bei informaciją apie Suvažiavimo data, laiką, vietą, darbotvarkę paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: Patvirtinti visą Suvažiavimui parengtą medžiagą su jos priedais 2016-02-22 Tarybos posėdyje ir iki 2016-02-25 d. išsiųsti LASF tikriesiems nariams registruotais laiškais, ir paskelbti LASF internetiniame puslapyje, bei informaciją apie Suvažiavimo data, laiką, vietą, darbotvarkę paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“.

19.10. LASF Tarybos posėdžio data ir laikas, galutiniai Suvažiavimo medžiagai patvirtinti.

Siūlyta: Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą ir laiką – 2016-02-22 d. 16 val. LASF patalpose, kuriame bus tvirtinama galutinė 2016-03-26 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga (Suvažiavimo galutinė darbotvarkė, Tarybos ataskaita, LASF finansinės ataskaitos, LASF narių mokesčiai, LASK ir kt.).

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą ir laiką – 2016-02-22 d. 16 val. LASF patalpose, kuriame bus tvirtinama galutinė 2016-03-26 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga (Suvažiavimo galutinė darbotvarkė, Tarybos ataskaita, LASF finansinės ataskaitos, LASF narių mokesčiai, LASK ir kt.).

20. KLAUSIMAS. Dėl Halls Winter Rally 2016 mokesčių gražinimo organizatoriui.

M.Simson pasiūlė UAB „Pitlane“ už neįvykusias Halls Winter Rally varžybas dėl force majeure aplinkybių, gražinti Organizatoriaus licencijos, trąsos licencijos ir komercinio vardo naudojimo mokesčius.

R.Burbulienė informavo, kad tai nėra Ralio komiteto kompetencijos klausimas. Taryba gražina sumokėtus Organizatoriaus mokesčius tik gavusi Organizatoriaus raštišką prašymą ir priėmusi teigiamą sprendimą.

Siūlyta: Jei bus gautas UAB „Pitlane“ raštiškas prašymas dėl Halls Winter Rally varžybų, gražinti Organizatoriaus licencijos, trąsos licencijos ir komercinio vardo naudojimo sumokėtus mokesčius pagal pasirašytą Organizavimo sutartį.

Balsuota: „Už“ – 8 (vienbalsiai).

Nutarta: Jei bus gautas UAB „Pitlane“ raštiškas prašymas dėl Halls Winter Rally varžybų, gražinti Organizatoriaus licencijos, trąsos licencijos ir komercinio vardo naudojimo sumokėtus mokesčius pagal pasirašytą Organizavimo sutartį.

PRIDEDAMA:

1. Ingos Juškevičiūtės prašymas dėl priėmimo į Žiedo komiteto narius.
2. LASF skolininkų sąrašas (2015m).
3. 2016 m. KKSD lėšų panaudojimo suvestinė.
4. Ugira Kross ir Kroso komiteto teikimas Vytauto Pilipavičiaus apdovanojimui gauti.

5. Senjorų komiteto teikimas Eugenijaus Tumalevičiaus ir Evaldo Čerškaus apdovanojimams gauti.
6. Drag'o komiteto pirmininko Rolando Šležo prašymas dėl atsistatydinimo.
7. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko 2016-03-26 LASF tikrųjų narių suvažiavimo „Įgaliojimo“ pavyzdys.
8. LASF nario delegato mandato pavyzdys.
9. LASF suvažiavimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdžiai.

Viso protokolo lapų: 12.

Posėdžio pirmininkas



R. Austinskas

Posėdžio sekretorė



K. Kleinauskė