

## Lietuvos automobilių sporto federacija

### LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2016-03 2016-02-22

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2016-02-11 d. 16.10 val., baigtas 17.50 val.

#### **Dalyvavo:**

**LASF Prezidentas** - Romas Austinskas;

**Komitetų pirmininkai** - Rimvydas Agurkis, Gintautas Firantas, Egidijus Janavičius, Valdas Jonušis, Maris Simson, Antanas Kyguolis, Remigijus Antanavičius, Šarūnas Liesis, Evaldas Torrau prisijungė nuo 3 klausimo svarstymo imtinai.

Kroso komiteto pirmininkas Kazimieras Gudžiūnas dalyvavo el. ryšio priemonėmis (per Skype), o savo balsus pateikė el.paštu prieš posėdį.

#### **Nedalyvavo:**

Viceprezidentas Benediktas Vanagas, Viceprezidentas Jonas Dereškevičius, 4x4 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.

LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė paprašė į svarstomą darbotvarkę įtraukti klausimus: 1) dėl LASF varžybų organizatorių susitikimo organizavimo VšĮ Nemuno Žiedas valdomoje lenktynių trasoje; 2) dėl LASF tikrųjų ir asocijuotų narių priėmimo į LASF tvirtinimo.

**Siūlyta:** Patvirtinti pakoreguotą LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.

**Bendru sutarimu siūlymui pritarta.**

**Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:**

1. Dėl Drift'o komiteto pirmininko A.Kyguolio atsistatydinimo ir Tarybos nario paskyrimo kuruoti Drift'o veiklą iki LASF narių suvažiavimo. (R.Burbulienė).

2. Dėl LASK naujos redakcijos projekto tvirtinimo ir teikimo suvažiavimui svarstyti. (R.Burbulienė);

3. Dėl Tarybos darbo nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo ir teikimo suvažiavimui svarstyti (R.Burbulienė);

4. Dėl LASF Tarybos ir Prezidento veiklos ataskaitos tvirtinimo. Komitetų veiklos ataskaitų už 2015 metus pristatymas.

5. 2015 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas (R.Austinskas).

6. 2017-2018 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas (R.Burbulienė).

7. Galutinės LASF suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas. (R.Burbulienė).

8. Kandidatų į renkamus organus ir Tarybą pristatymas (R.Burbulienė).
9. Narių gauti pasiūlymai dėl suvažiavimo darbotvarkės klausimų (R.Burbulienės).
10. Dėl LASF tikrųjų ir asocijuotų narių priėmimo į LASF tvirtinimo. (R.Burbulienės).
11. dėl LASF varžybų organizatorių susitikimo organizavimo VšĮ Nemuno Žiedas valdomoje lenktynių trasoje. (R.Burbulienės).

## **II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas.**

### **1. KLAUSIMAS. Dėl Drift'o komiteto pirmininko A.Kyguolio atsistatydinimo ir Tarybos nario paskyrimo kuruoti Drift'o veiklą iki LASF narių suvažiavimo.**

Drift'o komiteto pirmininkas Antanas Kyguolis informavo Tarybą, kad gavęs darbinį pasiūlymą keliai gyventi į užsienio šalį, todėl negalės atlikti komiteto pirmininko pareigų. A.Kyguolis teiks atsistatydinimo pareiškimą nuo vasario 23 d. A.Kyguolis informavo, kad Drift'o komiteto posėdyje, kuris vyko vasario 17 d., Drifto bendruomenė pasiūlė kandidatą į pirmininko poziciją Liną Ramošką.

**Siūlyta:** Nuo 2016 vasario 23 d. patvirtinti Drift'o komiteto pirmininko Antano Kyguolio atsistatydinimą iš užimamų pareigų. Patvirtinti Tarybos narį Gintautą Firantą, kuris iki suvažiavimo (2016 03 26 ) laikinai eis Drift'o komiteto pirmininko pareigas.

Papildyti 2016 m. suvažiavimo darbotvarkę Drift'o komiteto pirmininko rinkimais.

Nustatyti LASF tikriesiems nariams terminą iki 2016 kovo 5 d imtinai pateikti kandidatus su jų raštiškais sutikimais į Drift'o komiteto pirmininkus LASF administracijai el.paštu lasf@lasf.lt .

Šį teikimą skubos tvarka elektroninėmis ryšio priemonėmis ne vėliau kaip iki 2016- 02- 23 d. darbo pabaigos administratorei išsiųsti visiems LASF nariams.

**Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).**

**Nutarta: Nuo 2016 vasario 23 d. patvirtinti Drift'o komiteto pirmininko Antano Kyguolio atsistatydinimą iš užimamų pareigų. Patvirtinti Tarybos narį Gintautą Firantą, kuris iki suvažiavimo (2016 03 26 ) laikinai eis Drift'o komiteto pirmininko pareigas.**

Papildyti 2016 m. suvažiavimo darbotvarkę Drift'o komiteto pirmininko rinkimais.

Nustatyti LASF tikriesiems nariams terminą iki 2016 kovo 5 d imtinai pateikti kandidatus su jų raštiškais sutikimais į Drift'o komiteto pirmininkus LASF administracijai el.paštu lasf@lasf.lt .

Šį teikimą skubos tvarka elektroninėmis ryšio priemonėmis ne vėliau kaip iki 2016- 02-23 d. darbo pabaigos administratorei išsiųsti visiems LASF nariams.

### **2.KLAUSIMAS. Dėl LASK naujos redakcijos projekto tvirtinimo ir teikimo suvažiavimui svarstyti.**

LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė informavo, kad yra padarytas FIA kodekso megejiškas vertimas. Savo pasiūlymus ir pastabas pateikė Š.Liesis, M.Simson ir M.Babenskas. Kodeksą liko visą suredaguoti ištaisant gramatines, stiliaus klaidas. Darbo dar yra nemažai. ASK Vilkyčiai pateikė prašymą pavėlinti varžybų kalendoriaus patvirtinimo datą.

**Siūlyta:** LASF tikriesiems nariams nesiųsti LASK projekto registruotu paštu kartu su suvažiavimo medžiaga. LASK projektą paskelbti www.lasf.lt svetainėje iki kovo 5 d. susipažinimui. LASK patvirtintą redakciją atspausdinti ir pateikti LASF tikriesiems nariams suvažiavimo metu.

Įtraukti į LASK, kad preliminarus varžybų kalendorius turi būti pateiktas LASF administracijai iki gruodžio 01 d., o galutinis iki vasario 01 d.

**Balsuota: „Už“ – 10 (vienbalsiai).**

**Nutarta: LASF tikriesiems nariams nesiųsti LASK projekto registruotu paštu**

kartu su suvažiavimo medžiaga. LASK projektą paskelbti [www.lasf.lt](http://www.lasf.lt) svetainėje iki kovo 5 d. susipažinimui. LASK patvirtintą redakciją atspausdinti ir pateikti LASF tikriesiems nariams suvažiavimo metu.

Įtraukti į LASK, kad preliminarus varžybų kalendorius turi būti pateiktas LASF administracijai iki gruodžio 01 d., o galutinis iki vasario 01 d.

### **3.KLAUSIMAS. Dėl Tarybos darbo nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo ir teikimo suvažiavimui svarstyti.**

Generalinė sekretorė R.Burbulienė informavo, kad tarybos darbo nuostatų projektas buvo išsiųstas tarybos nariams susipažinimui. M.Simson ir E.Janavičius pateikė savo pastabas dėl Tarybos darbo nuostatų. Atsižvelgiant į kai kuriuos komentarus pakoreguotas projektas.

**Siūlyta:** Patvirtinti Tarybos darbo nuostatų naują redakciją ir teikti suvažiavimui tvirtinti.

**Balsuota:** „Už“ – 11 (vienbalsiai).

**Nutarta:** Patvirtinti Tarybos darbo nuostatų naują redakciją ir teikti suvažiavimui tvirtinti.

### **4. KLAUSIMAS. Dėl LASF Tarybos ir Prezidento veiklos ataskaitos tvirtinimo. Komitetų veiklos ataskaitų už 2015 metus pristatymas.**

LASF prezidentas Romas Austinskas pristatė veiklos ataskaitą su kuria tarybos nariai buvo supažindinti išsiunčiant jiems ataskaitos medžiagą elektroniniu paštu. Iki tarybos posėdžio dienos nebuvo gauta Drift'o komiteto bei Kartingo federacijos veiklos ataskaitų už 2015 m. Prisegama svarstymui Tarybos veiklos ataskaita.

**Siūlyta:** Patvirtinti Tarybos veiklos ataskaitą už 2015 metus. Visas ataskaitas sudėti į suvažiavimo medžiagą ir išsiųsti LASF nariams.

**Balsuota:** „Už“ – 11 (vienbalsiai).

**Nutarta:** Patvirtinti Tarybos veiklos ataskaitą už 2015 metus. Visas ataskaitas sudėti į suvažiavimo medžiagą ir išsiųsti LASF nariams.

### **5. KLAUSIMAS. 2016 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.**

Tarybos posėdžio metu buvo pateikta 2016 m. LASF pajamų – išlaidų sąmata tvirtinimui.

**Siūlyta:** Patvirtinti 2016 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatą ir pateikti nariams suvažiavimo medžiagoje.

**Balsuota:** „Už“ – 11 (vienbalsiai).

**Nutarta:** Patvirtinti 2016 m. LASF pajamų – išlaidų sąmatą ir pateikti nariams suvažiavimo medžiagoje.

### **6.KLAUSIMAS 2017-2018 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti tvirtinimas.**

2016 vasario 11 d. Tarybos posėdžio metu nuspręsta visus mokesčius pakelti 10 %, apvalinant iki pirmo euro pagal apvalinimo taisyklę. Prisegamas mokesčių projektas su naujais mokesčių dydžiais.

**Siūlyta:** Patvirtinti 2017/2018 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžius ir pateikti nariams suvažiavimo metu tvirtinimui.

**Balsuota:** „Už“ – 11 (vienbalsiai).

**Nutarta:** Patvirtinti 2017/2018 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių,

**asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti dydžius ir pateikti nariams suvažiavimo metu tvirtinimui.**

**7. KLAUSIMAS. Galutinės LASF suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas.**

Generalinė sekretorė Renata Burbulienė pateikė tarybai LASF galutinės suvažiavimo darbotvarkės projektą tvirtinimui.

**Siūlyta: Patvirtinti 2016 m. LASF suvažiavimo darbotvarkę:**

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 pristatymas.
4. LASF 2015 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
5. LASF 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. 2017/2018 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 ir LASF įstatų naujos redakcijos priėmimo klausimo įtraukimas į 2017 m. LASF suvažiavimo darbotvarkę tvirtinimas.
8. Lietuvos automobilių sporto kodekso naujos redakcijos tvirtinimas, atsižvelgiant į FIA sporto kodekso pakeitimus.
9. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas.
10. LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas.
11. LASF Viceprezidento rinkimai.
12. LASF Drag'o komiteto pirmininko rinkimai.
13. LASF Drift'o komiteto pirmininko rinkimai.
14. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai.
15. LASF Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai.
16. Kiti klausimai.

Patvirtinti suvažiavimo medžiagą ir išsiųsti nariams paštu, paskelbti „Lietuvos žinios“ dienraštyje ir patalpinti [www.lasf.lt](http://www.lasf.lt) svetainėje.

**Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).**

**Nutarta: Patvirtinti 2016 m. LASF suvažiavimo galutinę darbotvarkę:**

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 pristatymas.
4. LASF 2015 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
5. LASF 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. 2017/2018 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 ir LASF įstatų naujos redakcijos priėmimo klausimo įtraukimas į 2017 m. LASF suvažiavimo darbotvarkę tvirtinimas.
8. Lietuvos automobilių sporto kodekso naujos redakcijos tvirtinimas, atsižvelgiant į FIA sporto kodekso pakeitimus.
9. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas.
10. LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymas.
11. LASF Viceprezidento rinkimai.
12. LASF Drag'o komiteto pirmininko rinkimai.
13. LASF Drift'o komiteto pirmininko rinkimai.
14. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai.
15. LASF Revizijos komisijos pirmininko ir narių rinkimai.
16. Kiti klausimai.

Patvirtinti suvažiavimo medžiagą ir išsiųsti nariams paštu, paskelbti „Lietuvos žinios“ dienraštyje ir patalpinti [www.lasf.lt](http://www.lasf.lt) svetainėje.

#### 8. KLAUSIMAS. Kandidatų į renkamus organus ir Tarybą pristatymas

Sekretoriatas iki nurodytos vasario 10 d. gavo trijų tikrųjų narių siūlymus į LASF renkamus organus ir tarybos narius. Siūlymus pateikė: „M-Rally Team VŠĮ“, „Greičio manija VŠĮ“ ir „Vilkyčiai ASK“. Lentelėje pateikti asmenys, kurie davė sutikimus būti išrinkti.

Renkamos pareigos	Siūlomi kandidatai
LASF Viceprezidentas	Vladas Pleskovas
LASF Drago komiteto pirmininkas	Arūnas Gudonis
LASF Drift'o komiteto pirmininkas	Linas Ramoška
LASF Apeliacinio teismo pirmininkas	Andrėjus Savčenko
LASF Apeliacinio teismo arbitrai	Aleksandras Remiševskis

	Darius Matulis Giedrius Čenkus Andrius Tiknius Rokas Lipeikis Saulius Jodeika Evaldas Čirba Gediminas Maškauskas Ramūnas Vaitkūnas Eidmantas Nekrošius Rimantas Volungevičius Saulius Jurgelėnas Miglė Žalnierukynienė
LASF Revizijos komisijos pirmininkas	Neringa Simson
LASF Revizijos komisijos nariai	Agnė Vičkačkaitė-Lauciuvienė Linas Ramoška Mantas Babenskas

**Siūlyta:** patvirtinti galutinį kandidatų į LASF tarybos narius ir kitus organus sąrašą. Šį sąrašą įdėti į 2016-03-26 Suvažiavimo medžiagą. LASF tikrųjų narių teikimai ir kandidatų į LASF tarybos narius bei organus sutikimai į Suvažiavimo medžiagą nekeliami.

**Balsuota:** „Už“ – 10 (vienbalsiai), „Prieš“ – 1 (Šarūnas Liesis).

**Nutarta:** patvirtinti galutinį kandidatų į LASF tarybos narius ir kitus organus sąrašą. Šį sąrašą įdėti į 2016-03-26 Suvažiavimo medžiagą. Į Suvažiavimo medžiagą nekelti LASF tikrųjų narių teikimų ir kandidatų į LASF tarybos narius bei organus sutikimų.

#### **9.KLAUSIMAS. Dėl gautų narių pasiūlymų dėl suvažiavimo darbotvarkės klausimų.**

VšĮ Autosporto projektai teikia siūlymus LASF tikrųjų narių suvažiavimui dėl Suvažiavimo darbotvarkės papildymo:

- Dėl LASF Viceprezidentų skaičiaus nustatymo. Viceprezidento pozicija – tai ne tik statusas, bet ir atsakomybė bei balsas Taryboje. Visuomeniniais pagrindais, geriausių paskatų vedamiems, iniciatyviems asmenims, siekiantiems vystyti autosportą, galima suteikti bet kokią kitą statusą, pvz. Prezidento patarėjo. Tačiau Tarybos narių skaičių būtina optimizuoti ir net mažinti, o ne didinti. Šiuo metu Tarybą sudaro 15 asmenų, toks Tarybos narių kiekis nėra optimalus, sukelia kokybiškos diskusijos ir operatyvių sprendimų priėmimo problematikas, jau dabar trūksta Tarybos narių atsakomybės dėl nedalyvavimo tarybos posėdžiuose, tai trikdo tarybos darbą ir normalų funkcionavimą. Vadovaudamiesi šiais argumentais, siūlome dirbtinai nedidinti Tarybos narių skaičiaus. Nusipelnusiems asmenims, prisidedantiems prie autosporto vystymo, siūlome suteikti kt. statusus.

- Dėl LASF įstatų planuojamų pakeitimų nuo 2017 metų. Atsižvelgus į tai, kad dauguma LASF norminių aktų, reglamentų, taisyklių priimami sezono pabaigoje turi atitikti LASF įstatus, LASK ir kt. svarbiausius LASF veiklą reglamentuojančius dokumentus, siūlome neatidėti LASF įstatų pakeitimo 2017 m., nes tokiu būdu pokyčių reikės laukti dar beveik du metus. Siūlome ateinančio suvažiavimo metu pateiktą LASF įstatų projektą ir pateiktus siūlymus dėl įstatų pakeitimo tvirtinti nuo Suvažiavimo datos. Tokiu būdu 2016 m. pabaigoje atliekami pakeitimai LASF norminiuose dokumentuose, reglamentuose ir kt. atitiks naujus įstatus ir realiai įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

Tarybos nariai diskutavo šiais klausimais, pateikė išaiškinimus, kad viceprezidentų skaičių tvirtina suvažiavimas, o įstatų įsigaliojimo tvarka tokia ir yra kaip minėtame siūlyme.

**Siūlyta:** nepapildyti suvažiavimo darbotvarkės VŠĮ Autosporto projektai siūlymais.

**Balsuota:** „Už“ – 11 (vienbalsiai).

**Nutarta:** nepapildyti suvažiavimo darbotvarkės VŠĮ Autosporto projektai siūlymais.

#### 10. KLAUSIMAS. Dėl LASF asocijuotų narių ir tikrųjų narių priėmimo į LASF tvirtinimo.

Asocijuotas narys	Vadovas
Extempas ASK	Margarita Skabeikienė
MB "Renkinas"	Aivaras Rudzis
Tornada ASK	Mantas Zepčiukas
Kauno technikos kolegijos autofanų klubas	Povilas Bonkevičius

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

**Balsuota:** Balsuota: „Už“ – 11 (vienbalsiai).

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

#### 11. KLAUSIMAS. Dėl LASF varžybų organizatorių susitikimo organizavimo VŠĮ Nemuno Žiedas valdomoje lenktynių trasoje.

2016 m. vasario 22 dieną buvo gautas VŠĮ Nemuno žiedas prašymas inicijuoti susirinkimą su LASF varžybų organizatoriais, kurie ateinančio sezono metu nori organizuoti renginius jų valdomoje lenktynių trasoje.

**Siūlyta:** kovo 7 d. 16 val. organizuoti susitikimą su LASF varžybų organizatoriais VŠĮ Nemuno žiedo trasoje. LASF sekretariatui siūsti pranešimą sporto šakų komitetams, kad jie informuotų savo šakų varžybų organizatorius apie susitikimą.

**Balsuota:** „Už“ – 11 (vienbalsiai).

**Nutarta:** kovo 7 d. 16 val. organizuoti susitikimą su LASF varžybų organizatoriais VŠĮ Nemuno žiedo trasoje. LASF sekretariatui siūsti pranešimą sporto šakų komitetams, kad jie informuotų savo šakų varžybų organizatorius apie susitikimą.

PRIDEDAMA:

1. Drift“o komiteto pirmininko A. Kyguolio atsistatydinimo prašymas
2. Tarybos nuostatų projektas.
3. LASF prezidento veiklos ataskaita už 2015 metus
4. Komitetų veiklos ataskaitos už 2015 metus.
5. 2016 m. LASF pajamų – išlaidų sąmata
6. 2017-2018 m. LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti projektas.
7. VšĮ Automoto projektai pasiūlymas.
8. ASK Vilkyčiai pasiūlymas dėl LASK.
9. VšĮ Nemuno žiedas raštas.

Viso protokolo lapų: 8.

Posėdžio pirmininkas



R. Austinskas

Posėdžio sekretorė



K. Kleinauskė