

LASF Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 2018-01
2018-01-15

LASF Tarybos posėdis prarvestas el. ryšio priemone (el. paštu). Pradėtas 2018-01-12 d. 13:00 val. baigtas 2018-01-15 d. 20:00 val.

Dalyvavo: LASF Prezidentas - Romas Austinskas;

LASF tarybos nariai: viceprezidentai – Jonas Dereškevičius, Žilvinas Sakalauskas; **patarėjai**-Mindaugas Melaika, Mantas Matukaitis.

Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas

Posėdžio sekretorė – Renata Burbulienė

Darbotvarkės klausimai ir svarstymas:

1. Dėl LASF asocijuotų ir tikrųjų narių tvirtinimo.

2. Dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2017 m. ir audito įmonės patvirtinimo.

3. Dėl pasirengimo 2018-03-24 LASF tikrųjų narių suvažiavimui einamųjų procedūrų tvirtinimas.

4. Pasirengimo 2018-03-24 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas:

4.1. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į iki 2018-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius.

4.2. Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis.

4.3. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime.

4.4. Mandatinės komisijos tvirtinimas.

4.5. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2018-03-24 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas.

4.6. LASF nario delegato mandato tvirtinimas.

5. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projekto parengimas ir paviėšinimas.

6. Dėl LASF stebėtojo skyrimo 2018 m. LARČ sezone.

7. Dėl reklamos pardavimo ant priekinio automobilio stiklo 2018 m. LARČ sezone.

Darbotvarkės klausimų svarstymas:

1. KLAUSIMAS. Dėl LASF asocijuotų ir tikrųjų narių tvirtinimo.

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF asocijuotais ir tikraisiais nariais:

Eil. Nr.	Asocijuoto nario pavadinimas	Vadovas	Anketa užpildyta E-LASF sistemoje
1.	„Demontas“ II	Mindaugas Vijeikis	Pateikta
2.	Kaminera, UAB	Nikolaj Michejev	Pateikta
3.	LAMSTVK „Startas“	Gražydas Smetonis	Pateikta
4.	LASK „Krosas“	Remigijus Bilevičius	Pateikta
5.	ASK Samsono motorai, VšĮ	Martynas Samsonas	Pateikta
6.	Alytaus r. techninių sporto šakų klubas „Pilėnai“	Arūnas Lekavičius	Pateikta
7.	VšĮ "Gazotronas"	Gytis Mocekainis	Pateikta
8.	AK „Mūsa Kross“	Arnas Kanapeckas	Pateikta
9.	ZASK „Akseleratorius“	Arvydas Petkevičius	Pateikta
Eil. Nr.	Tikrojo nario pavadinimas	Vadovas	Anketa/rekomendacijos
1.	ASK „Kaukaras“, VšĮ	Vytautas Venskūnas	Pateikta. Rekomendacijos VšĮ „Čapausko autosportas“, VšĮ „Tanagra racing“
2.	Mažeikių ASK (2017 m. buvo asocijuotas narys)	Vitalijus Plastinimas	Pateikta. ASK „Autorikona“, VšĮ „Čapausko autosportas“, Ask
3.	VšĮ „Būkime drauge“ (2017 m. buvo asocijuotas narys)	Saulius Butrimavičius	Pateikta. Vilniaus m. sportinio vairavimo centras, ASK „Autorialis“

BALSUOTA: UŽ- vienbalsiai**NUTARTA: Patvirtinti LASF asocijuotais ir tikraisiais nariais:**

Eil. Nr.	Asocijuoto nario pavadinimas	Vadovas	Anketa užpildyta E-LASF sistemoje
1.	„Demontas“ II	Mindaugas Vijeikis	Pateikta
2.	Kaminera, UAB	Nikolaj Michejev	Pateikta
3.	LAMSTVK „Startas“	Gražydas Smetonis	Pateikta
4.	LASK „Krosas“	Remigijus Bilevičius	Pateikta
5.	ASK Samsono motorai, VšĮ	Martynas Samsonas	Pateikta
6.	Alytaus r. techninių sporto šakų klubas „Pilėnai“	Arūnas Lekavičius	Pateikta
7.	VšĮ "Gazotronas"	Gytis Mocekainis	Pateikta
8.	AK „Mūsa Kross“	Arnas Kanapeckas	Pateikta
9.	ZASK „Akseleratorius“	Arvydas Petkevičius	Pateikta
Eil. Nr.	Tikrojo nario pavadinimas	Vadovas	Anketa/rekomendacijos
1.	ASK „Kaukaras“, VšĮ	Vytautas Venskūnas	Pateikta. Rekomendacijos VšĮ „Čapausko autosportas“, VšĮ „Tanagra racing“
2.	Mažeikių ASK	Vitalijus Plastinimas	Pateikta. ASK

	(2017 m. buvo asocijuotas narys)		„Autorikona“, VšĮ „Čapkausko autosportas“, Ask
3.	VšĮ „Būkime drauge“ (2017 m. buvo asocijuotas narys)	Saulius Butrimavičius	Pateikta. Vilniaus m. sportinio vairavimo centras, ASK „Autorialis“

2. KLAUSIMAS. Dėl LASF finansinio audito atlikimo už 2017 m. ir audito įmonės patvirtinimo.

SIŪLYTA: Atlikti LASF auditą už 2017 m. ir samdyti audito įmonę UAB „Thezis“ jam atlikti.

BALSUOTA: UŽ-vienbalsiai.

NUTARTA: Atlikti LASF auditą už 2017 m. ir samdyti audito įmonę UAB „Thezis“ jam atlikti.

3. KLAUSIMAS. Dėl pasirengimo 2018-03-24 LASF tikrųjų narių suvažiavimui einamųjų procedūrų tvirtinimas (LASF organų ataskaitų parengimas už 2017 m., šaukiamojo LASF Tarybos posėdžio data).

SIŪLYTA:

1. Remiantis LASF komitetų darbo nuostatų 1.7.3. p., LASF administraciją įpareigoti el.paštu priminti LASF komitetams iki 2018-02-01 d. pateikti LASF sekretoriatui lasf@lasf.lt Komitetų veiklos ataskaitas už 2017 metus.

2. Įpareigoti LASF sekretoriatą išsiųsti priminimus LASF Apeliacinio teismo, Etikos ir drausmės komisijos, Revizijos komisijos pirmininkams apie veiklos ataskaitų už 2017 m. pateikimą LASF sekretoriatui iki 2018-02-01 d.

3. Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą ir laiką –

2018-02-20 d. (antradienis) 16 val. LASF patalpose, Savanorių pr. 56, Kaunas.

Šiame posėdyje patvirtinti 2018-03-24 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga. Remiantis LASF Įstatais, Taryba 2018-02-20 d. turi patvirtinti visą suvažiavimo medžiagą ir iki 2017-02-22 d. išsiųsti LASF tikriesiems nariams registruotais laiškais arba paskelbti LASF internetiniame puslapyje bei el. laiškais, bei informaciją apie Suvažiavimo data, laiką, vietą, galutinę darbotvarkę paskelbti VĮ „Registru centras“ leidinyje.

BALSUOTA: UŽ-vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Remiantis LASF komitetų darbo nuostatų 1.7.3. p., LASF administraciją įpareigoti el.paštu priminti LASF komitetams iki 2018-02-01 d. pateikti LASF sekretoriatui lasf@lasf.lt Komitetų veiklos ataskaitas už 2017 metus.

2. Įpareigoti LASF sekretoriatą išsiųsti priminimus LASF Apeliacinio teismo, Etikos ir drausmės komisijos, Revizijos komisijos pirmininkams apie veiklos ataskaitų už 2017 m. pateikimą LASF sekretoriatui iki 2018-02-01 d.

3. Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą ir laiką –

2018-02-20 d. (antradienis) 16 val. LASF patalpose, Savanorių pr. 56, Kaunas.

Šiame posėdyje patvirtinti 2018-03-24 d. LASF tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga. Remiantis LASF Įstatais, Taryba 2018-02-20 d. turi patvirtinti visą suvažiavimo medžiagą ir iki 2017-02-22 d. išsiųsti LASF tikriesiems nariams registruotais laiškais arba paskelbti LASF internetiniame puslapyje bei el. laiškais, bei informaciją apie Suvažiavimo data, laiką, vietą, galutinę darbotvarkę paskelbti VĮ „Registru centras“ leidinyje.

4. KLAUSIMAS. Pasirengimo 2018-03-24 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas:

4.1. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į iki 2018-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius.

SIŪLYTA: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti 2018-02-20 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2018 m. vasario 15 d. LASF tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius. Įstojusius tikruosius narius laikotarpyje 2018-02-15/2018-03-22 taip pat laikyti turinčiais teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių suvažiavime.

BALSUOTA: UŽ-vienbalsiai

NUTARTA: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti 2018-02-20 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2018 m. vasario 15 d. LASF tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius. Įstojusius tikruosius narius laikotarpyje 2018-02-15/2018-03-22 taip pat laikyti turinčiais teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių suvažiavime.

4.2. Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis.

SIŪLYTA: patvirtinti, jog Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti nariai, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą el.paštu lasf@lasf.lt iki 2018 m. kovo 20 d.

BALSUOTA: UŽ-vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti, jog Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti nariai, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriatą el.paštu lasf@lasf.lt iki 2018 m. kovo 20 d.

4.3. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime.

SIŪLYTA: Per viešųjų ryšių kompaniją „Visetas“ išplatinti informaciją, jog 2018-03-24 d. vyks LASF tikrųjų narių suvažiavimas. Į Suvažiavimą įleidžiami tik LASF nariai. Suinteresuoti žiniasklaidos atstovai savo klausimus galės užduoti tik pasibaigus Suvažiavimui.

BALSUOTA: UŽ-vienbalsiai

NUTARTA: Per viešųjų ryšių kompaniją „Visetas“ išplatinti informaciją, jog 2018-03-24 d. vyks LASF tikrųjų narių suvažiavimas. Į Suvažiavimą įleidžiami tik LASF nariai. Suinteresuoti žiniasklaidos atstovai savo klausimus galės užduoti tik pasibaigus Suvažiavimui.

4.4. Mandatinės komisijos tvirtinimas.

SIŪLYTA: Mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų. Mandatinės komisijos pirmininkė – Renata Burbulienė, nariai – Inga Juškevičiūtė, Tadas Vasiliauskas.

BALSUOTA: UŽ-vienbalsiai

NUTARTA: Suvažiavimo mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų. Mandatinės komisijos pirmininkė – Renata Burbulienė, nariai – Inga Juškevičiūtė, Tadas Vasiliauskas.

4.5. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2018-03-24 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas.

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2018-03-24 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“. (forma pridedama).

BALSUOTA: UŽ-vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2018-03-24 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“.

4.6. LASF nario delegato mandato tvirtinimas.

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2018 m. LASF Suvažiavimui (forma pridedama).

BALSUOTA: UŽ-vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2018 m. LASF Suvažiavimui.

5. KLAUSIMAS. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projekto parengimas ir paviškinimas.

SIŪLYTA: LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatai buvo priimti 2013 m., LASF narių suvažiavime, nuo to laiko pasikeitė LASK, Įstatai, taip pat reikalingi kiti pakeitimai. Siūloma LASF teisininkei paruošti LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projektą iki š.m. sausio 20 d. ir paskelbti LASF nariams bei drausmės/priežiūros organams pateikti savo pastabas iki sausio 30 d. Galutinis projektas bus tvirtinamas LASF suvažiavime (2018-03-24).

BALSUOTA: UŽ-vienbalsiai

NUTARTA: Įpareigoti LASF teisininkę paruošti LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų projektą iki š.m. sausio 20 d. ir paskelbti LASF nariams bei drausmės/priežiūros organams pateikti savo pastabas iki sausio 30 d. Galutinis projektas bus tvirtinamas LASF suvažiavime (2018-03-24).

6. KLAUSIMAS. Dėl LASF stebėtojo skyrimo 2018 m. LARČ sezone.

SIŪLYTA: Vadovaujantis LASVOVT 27 str. 2 d. 11) LASF Ralio komitetas teikia LASF Tarybai patvirtinti LASF Stebėtoju LARČ 2018 m. sezone Remigijaus Bilevičiaus kandidatūrą.

BALSUOTA: UŽ-vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti LASF Stebėtoju LARČ 2018 m. sezone Remigijaus Bilevičiaus kandidatūrą.

7. Dėl reklamos pardavimo ant priekinio automobilio stiklo 2018 m. LARČ sezone.

SIŪLYTA: Paskelbti išorinės reklamos ant priekinio automobilio stiklo pardavimo konkursą LARČ 2-5 etapams. Neatsiradus visų etapų reklamos Pirkėjui, parduoti reklamą atskiruose etapuose, atskiriems Pirkėjams ne mažiau kaip už 550 eur/1etapas. LARČ 1 etapo reklamą parduoti norą pareiškusiam UAB Pitlane (varžybų partneriui KROWN) už 550 eur.

BALSUOTA: UŽ-vienbalsiai

NUTARTA: Paskelbti išorinės reklamos ant priekinio automobilio stiklo pardavimo konkursą LARČ 2-5 etapams. Neatsiradus visų etapų reklamos Pirkėjui, parduoti reklamą atskiruose etapuose, atskiriems Pirkėjams ne mažiau kaip už 550 eur/1etapas. LARČ 1 etapo reklamą parduoti norą pareiškusiam UAB Pitlane (varžybų partneriui KROWN) už 550 eur.

PRIEDAI:

- Tarybos narių el.balsavimas raštu.
- Įgaliojimo pavyzdys 2018 m.
- LASF nario delegato mandatas Suvažiavimui 2018 m.

Viso protokolo lapų: 6.

Posėdžio pirmininkas R. Austinskas

Posėdžio sekretorė R.Burbulienė