



**Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 1
2019-01-11**

IŠRAŠAS

LASF Tarybos posėdis prarvestas el.ryšio priemonėmis pradėtas 2019-01-11 d. (penktadienis) 10.15 val., baigtas 2019-01-11 d. 17.00 val.

Dalyvavo:

LASF Prezidentas - Romas Austinskas

LASF viceprezidentai – Jonas Dereškevičius, Žilvinas Sakalauskas

LASF patarėjai- Romualdas Juknelevičius

Nedalyvavo: Viceprezidentai Dainius Matijošaitis ir Vladas Pleskovas

Posėdžio pirmininkas –Romas Austinskas

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI IR JŲ NAGRINĖJIMAS:

1. Dėl pasirengimo 2019-03-23 LASF tikrųjų narių suvažiavimui, einamųjų procedūrų tvirtinimas.

SVARSTYTA: Dėl pasirengimo 2019-03-23 LASF tikrųjų narių suvažiavimui einamųjų procedūrų tvirtinimas (LASF organų ataskaitų parengimas už 2018 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 2019-02-01 d. pateikti LASF sekretoriatui lasf@lasf.lt Komitetų veiklos ataskaitas už 2018 metus.
2. Įpareigoti LASF administraciją išsiųsti priminimus LASF Apeliacinio teismo, Etikos ir drausmės komisijos, Revizijos komisijos pirmininkams apie veiklos ataskaitų už 2018 m. pateikimą LASF sekretoriatui iki 2019-02-01 d.
3. Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą ir laiką – 2019-02-18 d. (pirmadienis) 16 val. LASF patalpose, Savanorių pr. 56, Kaunas.

BALSUOTA: Už - vienbalsiai

NUTARTA:

1. Įpareigoti LASF administraciją el. paštu priminti LASF komitetams iki 2019-02-01 d. pateikti sekretoriatui komitetų veiklos ataskaitas už 2018 metus.

2. Įpareigoti LASF administraciją el. paštu priminti LASF Apeliacinio teismo, Etikos ir drausmės komisijos, Revizijos komisijos pirmininkus iki 2019-02-01 d. pateikti sekretoriatui komitetų veiklos ataskaitas už 2018 metus.
3. Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio data ir laiką. LASF šaukiamasis posėdis įvyks 2019-02-18 d. (pirmadienis) 16.00 val., LASF patalpose, Savanorių pr. 56, Kaunas.

2. Pasirengimo 2019-03-23 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas:

2.1. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į iki 2019-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius.

SIŪLYTA: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti 2019-02-18 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2019 m. vasario 15 d. LASF tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius. Tikruosius narius patvirtintus laikotarpyje 2019-02-15/2019-03-21, kurie LASF Tarybos prašė narystės mokesčio atidėjimo taip pat bus laikomi turinčiais teisę balsuoti LASF tikrųjų narių suvažiavime, jei bus pilnai apmokėta tikrojo nario narystė iki nurodyto termino. Remiantis LASF įstatų 4.3. p. nauji tikrieji nariai nepriimami iki suvažiavimo dienos: „LASF valdymo organų kadencijos pabaigos metais, arba kai yra šaukiamas LASF Tikrųjų narių suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas) dėl LASF valdymo organų atšaukimo, prašymai dėl naujų Tikrųjų narių priėmimo nesvarstomi nuo pirmojo Tarybos posėdžio, kuriame yra priimamas nutarimas šaukti LASF valdymo organo(ų) rinkiminį Suvažiavimą, iki šio Suvažiavimo galutinių nutarimų priėmimo dienos.“

BALSUOTA: Už - vienbalsiai

NUTARTA: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti 2019-02-18 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2019 m. vasario 15 d. LASF tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius. Tikruosius narius patvirtintus laikotarpyje 2019-02-15/2019-03-21, kurie LASF Tarybos prašė narystės mokesčio atidėjimo taip pat bus laikomi turinčiais teisę balsuoti LASF tikrųjų narių suvažiavime, jei bus pilnai apmokėta tikrojo nario narystė iki nurodyto termino.

2.2. 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 2019 m. kovo 20 d.

BALSUOTA: Už - vienbalsiai

NUTARTA: 2019m. suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti nariai, kurie apie savo dalyvavimą informuos LASF sekretoriatą el.paštu lasf@lasf.lt iki 2019 m. kovo 20 d.

2.3. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime.

SIŪLYTA: Per viešųjų ryšių kompaniją „Visetas“ išplatinti informaciją, jog 2019-03-23 d. vyks LASF tikrųjų narių rinkiminis 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 2019- 03-23 d. vyks LASF tikrųjų narių rinkiminis suvažiavimas. Į Suvažiavimą bus įleidžiami tik LASF nariai. Suinteresuoti žiniasklaidos atstovai savo klausimus galės užduoti tik pasibaigus Suvažiavimui.

2.4. Mandatinės komisijos tvirtinimas.

SIŪLYTA: Mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų. Mandatinės komisijos pirmininkas – Tadas Vasiliauskas, nariai – Svetlana Kniurienė, Indrė Janauskaitė

BALSUOTA: Už - vienbalsiai

NUTARTA: Mandatinės komisijos sudėtis: pirmininkas – Tadas Vasiliauskas, nariai – Svetlana Kniurienė, Indrė Janauskaitė

2.5. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2019-03-23 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas.

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2019-03-23 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“. (Priedas Nr. 1 Įgaliojimo pavyzdys).

BALSUOTA: Už - vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2019-03-23 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“.

2.6. LASF nario delegato mandato tvirtinimas.

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2019 m. LASF Suvažiavimui (Priedas Nr. 2 Delegato mandatas).

BALSUOTA: Už - vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2019 m. LASF Suvažiavimui.

2.7. Slapto balsavimo biuletenių pavyzdžių tvirtinimas.

SIŪLYTA: Patvirtinti slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius (Priedas Nr.3 Prezidento rinkimų slapto balsavimo pavyzdys).

BALSUOTA: Už - vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti slapto balsavimo biuletenių pavyzdžius.

Posėdžio pirmininkas Romas Austinskas

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė