

**LASF TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO
PROTOKOLAS
2019-03-23, Kaunas**

Lietuvos automobilių sporto federacijos eilinis tikrųjų narių suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas) vyko 2019 m. kovo 23 dieną, viešbučio „Europa Royale Kaunas“ konferencijų salėje, adresu Miško g. 11, Kaunas.

Dalyvių registracija vyko nuo 10:00. iki 11:07 val.

Suvažiavimo pradžia: 11:15 val.

Suvažiavimo pabaiga: 15:17 val.

Posėdžio metu buvo daromas garso įrašas.

Suvažiavimui pirmininkavo Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) prezidentas Romas Austinskas. Naujai išrinktas LASF prezidentas Saulius Girdauskas po išrinkimo momento neperėmė pirmininkaujančio pareigų ir neprieštaravo bei sutiko, kad Romas Austinskas pirmininkautų iki Suvažiavimo pabaigos.

I. Pirmininkaujančio sveikinimas.

Pirmininkaujantis: Noriu pasidžiaugti taip gausiai susirinkusiais nariais.

Siekiant, kad suvažiavimas vyktų sklandžiai ir būtų užtikrinta, jog yra laikomasi visų įstatymų ir įstatų reikalavimų Suvažiavime dalyvauja advokatas Valentas Mitrauskas.

Prieš pradėdant Suvažiavimo procedūras – tam, kad Suvažiavimas praeitų sklandžiai ir gerbtumėm vieni kitus bei mūsų visų laiką, noriu paraginti visus susikoncentruoti į Suvažiavimo darbotvarkės klausimus ir išjungti telefonų garsą.

2018 metais automobilių sporto bendruomenės gretas paliko: Vytautas Federavičius, Vytis Vabalas, Stasys Vasiliauskas. Prašome visų pagerbti šių žmonių atminimą tylos minute ir atsistoti.

II. Kvorumas.

Pirmininkaujantis: 2019-01-11 Tarybos nutarimu (Protokolas Nr. 1) yra sudaryta šio Suvažiavimo mandatinė komisija (toliau – Mandatinė komisija) kurią sudaro:

Nariai – Svetlana Kniurienė, Indrė Janauskaitė.

Mandatinės komisijos pirmininkas – Tadas Vasiliauskas.

Pirmininkaujantis pakvietė Mandatinės komisijos pirmininką Tadaž Vasiliauską informuoti Suvažiavimą, kiek narių dalyvauja ir ar yra Suvažiavimo kvorumas.

Mandatinės komisijos pirmininkas informavo Suvažiavimo delegatus, jog:

Viso balsavimo teisę turinčių narių (delegatų) skaičius: 52 (penkiasdešimt du).

Suvažiavime dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių narių (delegatų) skaičius: 51 (penkiasdešimt vienas).

Kvorumas: Suvažiavimo kvorumas yra, dalyvauja 98 % (devyniasdešimt aštuoni procentai) balsavimo teisę turinčių narių (delegatų).

Taip pat Suvažiavime dalyvauja be balso teisės 16 svečių, tarp kurių 1 kandidatas į LASF valdymo organus.

Priedama: Mandatinės komisijos protokolas Nr. 1, LASF Tikrųjų narių delegatų registracijos žiniaraštis, LASF svečių, kandidatų į LASF organus registracijos žiniaraštis patvirtintas LASF Tarybos 2019-03-21, protokolo Nr. 4.

Pirmininkaujantis: Kadangi kvorumas yra, pradedame Suvažiavimą. Kol bus išrinktas Suvažiavimo sekretoriatas, Suvažiavimo vedimo procedūras fiksuoti įgalioju Mandatinę komisiją.

Informuoju Suvažiavimo dalyvius, jog vadovaujantis Asociacijų įstatymo 8 str. 7 dalimi, LASF įstatų 7.5.5 p. Suvažiavime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Tikrųjų narių delegatų balsų „už“ negu „prieš“ (išskyrus LASF įstatuose numatytas išimtis). Delegatai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.

III. Suvažiavimo Sekretoriato rinkimai:

Pirmininkaujantis: Vadovaujantis LASF įstatais ir LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 19.1. p. Suvažiavimo sekretoriatas yra renkamas **iš trijų** asmenų – Suvažiavimo sekretoriato pirmininko ir dviejų Suvažiavimo sekretoriato narių. Suvažiavimo sekretoriatas gali būti renkamas iš Suvažiavimo delegatų, iš LASF narių dalyvaujančių Suvažiavime svečio teisėmis ar iš LASF administracijos darbuotojų. Suvažiavimo sekretoriatas renkamas atviru balsavimu už visas pateiktas kandidatūras kartu bendru sutarimu, jeigu nėra nei vieno prieš.

Siūlau Mandatinės komisijos narius perkelti į Suvažiavimo sekretoriatą. Ar yra kitokių pasiūlymų? *(Kitokių pasiūlymų nebuvo gauta).*

Pirmininkaujantis: Kas už tai, kad į Suvažiavimo sekretoriatą būtų išrinkta:

1. **Tadas Vasiliauskas** – Suvažiavimo sekretoriato pirmininkas;
2. **Svetlana Kniurienė** – Suvažiavimo sekretoriato narė;
3. **Indrė Janauskaitė** – Suvažiavimo sekretoriato narė.

Balsuojama: (*balsus skaičiuoja Mandatinė komisija*)

Už 51 (penkiasdešimt vienas).

Prieš 0 (nulis).

Nutarta: Patvirtinti Suvažiavimo sekretoriatą:

1. **Tadas Vasiliauskas** – Suvažiavimo sekretoriato pirmininkas;
2. **Svetlana Kniurienė** – Suvažiavimo sekretoriato narė;
3. **Indrė Janauskaitė** – Suvažiavimo sekretoriato narė.

Priedama: Mandatinės komisijos protokolas Nr. 2.

Pirmininkaujantis: Suvažiavimo sekretoriatą kviečiu užimti darbo vietą.

IV. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai:

Pirmininkaujantis: Vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 31.1. p., Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisija (toliau – Balsų skaičiavimo komisija) yra renkama iš **5 narių**. Balsų skaičiavimo komisija gali būti renkama iš Suvažiavimo delegatų.

Prašau siūlyti kandidatus į Balsų skaičiavimo komisijos sudėtį. Suvažiavimo delegatai pateikė siūlymus:

1. Agnė Vičkačkaitė;
2. Silverijus Lapėnas;
3. Rimvydas Agurkis;
4. Egidijus Janavičius;
5. Saulius Butrimavičius.

Pasiūlius 5 kandidatus Prezidentas sustabdė siūlymus ir pasiūlė balsuoti už visus pasiūlytus kandidatus kartu.

Kas už tai, kad Balsų skaičiavimo komisija būtų sudaryta iš pasiūlytų kandidatų?

Balsuota:

Už 51 (penkiasdešimt vienas).

Prieš 0 (nulis).

Nutarta: Patvirtinti šios sudėties Balsų skaičiavimo komisiją:

- 1. Agnė Vičkačkaitė;**
- 2. Silverijus Lapėnas;**
- 3. Rimvydas Agurkis;**
- 4. Egidijus Janavičius;**
- 5. Saulius Butrimavičius.**

Priedama: Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr.1.

Pirmininkaujantis pasiūlė Balsų skaičiavimo komisijai eiti pasitarti ir išsirinkti komisijos pirmininką bei sekretorių.

Agnė Vičkačkaitė paskelbė Balsų skaičiavimo komisijos protokolą dėl „*Balsų skaičiavimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimų*“. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė ir sekretorius išrinkti vienbalsiai.

Pirmininke išrinkta: Agnė Vičkačkaitė.

Sekretoriumi išrinktas: Saulius Butrimavičius.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 1.

Pirmininkaujantis išrinktai balsų skaičiavimo komisijai palinkėjo užtikrinti skaidrų, operatyvų balsų skaičiavimą viso Suvažiavimo metu.

V. Suvažiavimo pirmininko rinkimai.

Pirmininkaujantis: Vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 16 str. Suvažiavimui pirmininkauja LASF prezidentas, todėl Pirmininkaujantis atskirai Suvažiavime nerenkamas.

VI. Suvažiavimo vedimo tvarka.

1. Suvažiavimo pertraukos:

Pirmininkaujantis: Siūlau Suvažiavimo metu nedaryti pertraukų. Ar yra kitokių pasiūlymų? Pasiūlymų nebuvo gauta, todėl siūlyta balsuoti už tai, kad suvažiavimo metu nedaryti pertraukų.

Balsuota:

Už 51 (penkiasdešimt vienas).

Prieš 0 (nulis).

Nutarta: Suvažiavimo metu nedaryti pertraukų.

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr.2.

2. Tarybos-Prezidento ataskaitos, narių pasisakymų ir bendro vieno klausimo trukmės:

Pirmininkaujantis pasiūlė:

Tarybos ir Prezidento ataskaitai skirti iki **15 min.**

Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui iki **5 min.**

Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (*pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,*) laikas ne ilgiau kaip **3 min.**

Kandidato į LASF prezidentus pasisakymas iki **15 min.**

Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (*pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo*) laikas **15 minučių**. Kitų pasiūlymų nebuvo gauta, todėl siūlymas priimamas bendru sutarimu (vienbalsiai už).

Nutarta:

Tarybos ir Prezidento ataskaitai skirti iki 15 min.

Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui iki 5 min.

Suvažiavimo dalyvio pasisakymo (*pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo,*) laikas ne ilgiau kaip 3 min.

Kandidato į LASF prezidentus pasisakymas iki 15 min.

Bendras darbotvarkėje esančio vieno klausimo diskusijų (*pasisakymo, replikos, nuomonės, atsakymo, paklausimo*) laikas 15 minučių.

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 3.

VI. Dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktu procedūru.

Pirmininkaujantis: Vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 22 p., pirmininkaujantis paklausė delegatų, ar yra kokių pastabų dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų (savalaikio informavimo apie Suvažiavimo datą ir vietą, dėl Suvažiavimo darbotvarkės ir medžiagos, dėl teiktų pasiūlymų įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę ir/ar Suvažiavimo medžiagą).

Pastabų nebuvo gauta, todėl pirmininkaujantis pasiūlė patvirtinti, jog dėl pasirengimo Suvažiavimui procedūrų jokių pastabų negauta, nariai buvo laiku ir tinkamai informuoti.

Balsuota: Vienbalsiai už.

Nutarta: Patvirtinti, jog dėl pasirengimo Suvažiavimui procedūrų jokių pastabų negauta, nariai buvo laiku ir tinkamai informuoti.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 4.

VII. Suvažiavimo darbotvarkės tvirtinimas:

Pirmininkaujantis Suvažiavimo paprašė papildyti suvažiavimo darbotvarkę, kuri buvo patvirtinta 2019-02-18 LASF Tarybos Protokolu Nr. 2 ir įtraukti 10.1 klausimą „*LASF komunikacijos ataskaita už 2018 m.*“ ir 10.2 klausimą „*Dėl Garbės vardo suteikimo Anatolijui Pauliui Jankūnui*“.

Pasiūlyta patvirtinti šią Suvažiavimo darbotvarkę:

1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2018 metus pristatymas;
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2018 metus pristatymas;
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2018 metus pristatymas;
4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaitos už 2018 metus pristatymas;
5. LASF 2018 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą;
6. LASF 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
7. 2019/2020 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių papildymų tvirtinimo;
8. LASF prezidento rinkimai;

9. LASF įstatų keitimas;
10. Kiti klausimai.
- 10.1 LASF komunikacijos ataskaita už 2018 m.;
- 10.2. Dėl Garbės vardo suteikimo Anatolijui Pauliui Jankūnui.

Balsuota:

Už 51 (penkiasdešimt vienas).

Prieš 0 (nulis).

Nutarta: Patvirtinti Suvažiavimo darbotvarkę:

- 1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2018 metus pristatymas;**
- 2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2018 metus pristatymas;**
- 3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2018 metus pristatymas;**
- 4. LASF Revizijos komisijos pirmininkės ataskaitos už 2018 metus pristatymas;**
- 5. LASF 2018 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą;**
- 6. LASF 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;**
- 7. 2019/2020 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių papildymų tvirtinimo;**
- 8. LASF prezidento rinkimai;**
- 9. LASF įstatų keitimas;**
- 10. Kiti klausimai.**
- 10.1 LASF komunikacijos ataskaita už 2018 m.;**
- 10.2. Dėl Garbės vardo suteikimo Anatolijui Pauliui Jankūnui.**

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 5.

VIII. Darbotvarkės klausimų svarstymas.

1 Klausimas: Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2018 metus pristatymas.

LASF prezidentas Romas Austinskas pristatė Tarybos-Prezidento ataskaitą už 2018 metus pasiūlė užduoti klausimus. Vyko diskusija.

Pirmininkaujantis: Pagal LASF įstatų 7.3.6. p. šiuo klausimu nebalsuojama, todėl pereiname prie kito darbotvarkės klausimo.

2 Klausimas: LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2018 metus pristatymas.

Pirmininkaujantis: 2018 m. LASF Apeliacinis teismas negavo apeliacijų. Su LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaita už 2018 metus galėjote susipažinti Suvažiavimo medžiagoje. Kviečiu LASF Apeliacinio teismo pirmininką Andrėjų Savčenko į tribūną atsakyti į narių klausimus, susijusius su ataskaita.

Klausimų nebuvo, buvo pereita prie kito klausimo.

3 Klausimas: LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2018 metus pristatymas.

Pirmininkaujantis: Su LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaita už 2018 metus galėjote susipažinti Suvažiavimo medžiagoje. Klausimų nebuvo gauta. Kadangi LASF etikos ir drausmės komisijos pirmininkas Kazimieras Vasiliauskas suvažiavime dalyvauti negalėjo, buvo pereita prie kito klausimo.

4 Klausimas: LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2018 metus pristatymas.

Pirmininkaujantis: Su LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaita už 2018 metus galėjote susipažinti Suvažiavimo medžiagoje. Papildomai kviečiu revizijos komisijos narę Agnę Vičkačkaitę pristatyti ataskaitą bei atsakyti į iškilusius klausimus.

Agnė Vičkačkaitė trumpai apžvelgė 2018 m. revizijos komisijos ataskaitą ir atsakė į iškilusius klausimus.

Pirmininkaujantis: Pagal LASF įstatų 7.3.6. p. šiuo klausimu nebalsuojama, todėl pereiname prie kito darbotvarkės klausimo.

5 Klausimas: LASF 2018 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą .

Pirmininkaujantis: Su finansiniais LASF dokumentais, kiekvienas LASF narys galėjo susipažinti Suvažiavimo medžiagoje, taip pat LASF patalpose per 30 dienų iki Suvažiavimo bei su Suvažiavimo metu ant sienos pakabintais dokumentais, todėl prašome finansininkei užduoti konkrečius klausimus susijusius su pateiktais dokumentais. Atsižvelgiant į buvusias galimybes susipažinti su visais finansiniais dokumentais, visas finansinių dokumentų tekstas papildomai nebus skaitomas. Kviečiu finansininke Svetlaną Kniurienę pristatyti dokumentus ir atsakyti į klausimus.

LASF finansininkė Svetlana Kniurienė pristatė LASF 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą atsižvelgiant į audito ataskaitą bei atsakė į jai užduotus delegatų klausimus.

Pirmininkaujantis: Siūlau patvirtinti pateiktą LASF 2018 metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą, atsižvelgiant į audito ataskaitą.

Balsuota:

Už 51 (penkiasdešimt vienas).

Prieš 0 (nulis).

Nutarta: Patvirtinti LASF 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą atsižvelgiant į audito pateiktą ataskaitą.

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 6.

6 Klausimas: 2019 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Pirmininkaujantis: Su 2019 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmata galėjote susipažinti Suvažiavimo medžiagoje ir LASF interneto svetainėje. Papildomai kviečiu LASF finansininkę Svetlaną Kniurienę pristatyti sąmatą ir atsakyti į iškilusius klausimus.

LASF finansininkė Svetlana Kniurienė pristatė 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatą bei atsakė į jai užduotus delegatų klausimus.

Pirmininkaujantis siūlau patvirtinti 2019 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatą.

Balsuota:

Už 51 (penkiasdešimt vienas).

Prieš 0 (nulis).

Nutarta: Patvirtinti 2019 m. LASF pajamų ir išlaidų sąmatą.

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 7.

7 Klausimas: 2019/2020 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių papildymų tvirtinimo.

Pirmininkaujantis: Su siūlomais mokesčių dydžiais visi nariai galėjo susipažinti Suvažiavimo medžiagoje ir LASF interneto svetainėje.

Kviečiu finansininkę Svetlaną Kniurienę pristatyti dokumentus ir atsakyti į klausimus.
Finansininkė Svetlana Kniurienė akcentavo pasikeitimus ir atsakė į delegatų klausimus.

Pirmininkaujantis: Siūlau: patvirtinti 2019-2020 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžius.

Siūlomi pakeitimai/papildymai 2019-2020 m. LASF narių stojamojo ir nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių projekto:

- Pakeisti 3.7.9 p. LARSČ dalyvio registracijos mokestis - 60 eur. (nuo 2020 m.)
- Pakeisti 3.7.10 p. LARČ dalyvio registracijos mokestis - 40 eur (nuo 2020 m.)
- Įtraukti naują punktą 3.7.11 p.: Greituminio slalomo (Street Race) čempionato dalyvio registracijos mokestis - 10 Eur. (nuo 2019 m.)

Balsuota:

Už 51 (penkiasdešimt vienas).

Prieš 0 (nulis).

Nutarta: patvirtinti 2019-2020 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžius.

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 8.

8 Klausimas: LASF prezidento rinkimai.

8.1. Dėl slapto ar atviro balsavimo būdo pasirinkimo renkant LASF prezidentą.

Pirmininkaujantis: Informavo Suvažiavimo delegatus, jog LASF įstatų 7.5.7 p. ir LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 26.1 p. numato, jog LASF prezidento rinkimo balsavimas yra slaptas, jeigu Suvažiavimas nenumatė kitaip.

Buvo pasiūlyta balsuoti: „Kas už tai, kad LASF prezidento rinkimai vyktų slaptu balsavimu?“

Balsuota:

Už 42 (keturiasdešimt du)

Prieš 5 (penki)

Nutarta: Prezidento rinkimus vykdyti slaptu balsavimu.

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 9.

8.2. Kandidatų į LASF prezidentus prisistatymas:

Pirmininkaujantis: Informavo Suvažiavimo delegatus, jog vadovaujantis LASF įstatais bei LASF tarybos nustatytais terminais, buvo gauti LASF tikrųjų narių teikimai su dviem kandidatais į LASF prezidento pareigas, tai Saulius Girdauskas ir Romas Austinskas. Kitokių pasiūlymų LASF įstatų nustatytais terminais ir tvarka nebuvo gauta.

Pakvietė kandidatus į LASF prezidentus pasisakyti.

Pasisakė kandidatai į LASF prezidentus Saulius Girdauskas ir Romas Austinskas.

Pirmininkaujantis: Atsižvelgiant į tai, jog Suvažiavimas nutarė, kad LASF prezidento rinkimų balsavimas yra slaptas, pakvietė Balsavimo komisiją pradėti slaptą balsavimo procedūras. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas pristatė balsavimų biuletenius jų pildymo ir balsavimo tvarką. rinkimų biuletenyje Suvažiavimo delegatas pažymi už kurį kandidatą balsuoja, specialioje skiltyje esančiame skrituliuke, toje pačioje eilutėje, kaip ir kandidato pavardė, „X“. Netinkamai pažymėti rinkimų biuleteniai laikomi negaliojančiais.

Vyko slaptą balsavimo procedūras. Pasibaigus slaptą balsavimo procedūroms Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Agnė Vičkačkaitė pristatė Balsų skaičiavimo komisijos sprendimą dėl slaptą balsavimo LASF prezidento rinkimų rezultatų:

Išduotų Biuletenių skaičius – 51 (penkiasdešimt vienas).

Balsadėžėje rastų negaliojančių Biuletenių skaičius – 0 (nulis).

Balsadėžėje rastų galiojančių biuletenių skaičius – 51 (penkiasdešimt vienas).

Už kandidatą Saulių Girdauską rastų galiojančių Biuletenių skaičius – 26 (dvidešimt šeši).

Už kandidatą Romą Austinską rastų galiojančių Biuletenių skaičius – 25 (dvidešimt penki).

Balsų skaičiavimo komisijos sprendimas: slaptą balsavimo LASF prezidento rinkimuose daugiausiai balsų surinko kandidatas Saulius Girdauskas.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 10 ir LASF prezidento rinkimų biuletenių išdavimo žiniaraštis.

8.3. Balsų skaičiavimo komisijos sprendimo bei slapto balsavimo rezultatų dėl LASF prezidento rinkimų tvirtinimas.

Pirmininkaujantis: Paklausė Suvažiavimo delegatų ar yra kokių tai klausimų ar pastabų dėl vykdytų LASF prezidento slapto balsavimo procedūrų, slapto balsavimo biuletenių, Balsų skaičiavimo komisijos darbo?

Pastabų iš Suvažiavimo delegatų negauta.

Pirmininkaujantis siūlau patvirtinti slapto balsavimo rezultatus dėl Sauliaus Girdausko išrinkimo LASF prezidentu.

Balsuota:

Už 48 (keturiasdešimt aštuoni).

Prieš 0 (nulis).

Nutarta: Patvirtinti slapto balsavimo rezultatus dėl Sauliaus Girdausko išrinkimo LASF prezidentu.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 11.

8.4. Suvažiavimo pirmininko keitimas atsižvelgiant į LASF prezidento rinkimų rezultatus:

Pirmininkaujantis (Romas Austinskas): informavo Suvažiavimo delegatus, jog vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarka, po prezidento rinkimų, Suvažiavimui pirmininkauja naujai išrinktas prezidentas be atskiro Suvažiavimo nutarimo, tačiau Romas Austinskas paprašė naujai išrinkto prezidento Sauliaus Girdausko leisti jam užbaigti Suvažiavimą pirmininkaujant, kad būtų iki galo tinkamai Suvažiavimui pristatyti darbotvarkės klausimai. Saulius Girdauskas sutiko ir neprieštaravo, kad Romas Austinskas baigtų Suvažiavimą pirmininkaujančio pozicijoje.

Suvažiavimui ir naujai išrinktam LASF Prezidentui Sauliui Girdauskui pritarus, toliau pirmininkauja Romas Austinskas.

Pirmininkaujantis: Prašau Balsų skaičiavimo komisiją patikrinti kvorumą. Svarstant įstatų keitimo klausimą turi dalyvauti ne mažiau kaip 2/3 visų narių (delegatų).

Balsavimo komisija tikrina kvorumą ir skelbia dalyvių skaičių.

Balsavimo skaičiavimo komisijos pirmininkė Agnė Vičkačkaitė informavo, kad Suvažiavime **14:33 val.** dalyvauja **47 (keturiasdešimt septyni)** nariai (delegatai) iš 52 (penkiasdešimt dviejų).

Kvorumas: Suvažiavimo kvorumas, reikalingas įstatų keitimui, yra.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 12.

9 klausimas. LASF įstatų keitimas.

Pirmininkaujantis: Būtinai pakeitimai LASF įstatuose susiję su naujai priimtu LR Sporto įstatymu, KKSD sprendimais bei narystės tvirtinimo klausimu. LR Sporto įstatymas įpareigoja visas sporto asociacijas, gaunančias valstybės lėšas įstatuose nurodyti valdymo organo kadencijų skaičių einančių iš eilės vienam asmeniui. Taip pat pasiūlyta įtraukti, kad buvusių narių narystę tvirtina administracija, o niekada nebuvusius LASF nariais narystę tvirtins tik taryba.

Suvažiavime esantys delegatai pasiūlė, kad vienas prezidentas tas pačias pareigas galėtų eiti daugiausiai 5 kadencijas. Delegatai bendru susitarimu pritarė.

Pirmininkaujantis: Jei daugiau pasiūlymų nėra siūlau balsuoti už LASF Įstatų pakeitimus (4.3., 5.2., 9.5.p. bei „sporto šaka“ pervadinti į „sporto disciplina“) ir bendrą pateiktą naują įstatų redakciją (Protokolo priedas Nr. 11) ir teikti notarui tvirtinti.

Balsuota:

Už 45 (keturiasdešimt penki).

Prieš 0 (nulis).

Nutarta: Patvirtinti LASF Įstatų pakeitimus (4.3., 5.2., 9.5.p. bei „sporto šaka“ pervadinti į „sporto disciplina“) ir bendrą pateiktą naują įstatų redakciją ir teikti notarui tvirtinti.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 13.

10 klausimas: Kiti klausimai.

10.1. LASF komunikacijos ataskaita už 2018 m.

Pirmininkaujantis: Kviečiu UAB „Visetas“ atstovę Dovilę Remeikaitę pristatyti LASF komunikacijos ataskaitą už 2018 m.

UAB „Visetas“ atstovė pristatė LASF komunikacijos ataskaitą už 2018 m.

Pirmininkaujantis: Ar turite klausimų?

Klausimų nebuvo užduota ir pereita prie sekančio klausimo.

10.2 Dėl Garbės vardo suteikimo Anatolijui Pauliui Jankūnui.

Pirmininkaujantis: Pristatė, kad buvo gautas Senjorų komiteto prašymas suteikti Anatolijui Pauliui Jankūnui Garbės vardo apdovanojimą, o tai gali padaryti tik Suvažiavimas, todėl paprašyta Senjorų komiteto pirmininko Evaldo Torrau trumpai pristatyti Anatolijaus Pauliaus Jankūno pasiekimus automobilių sporte.

Senjorų komiteto pirmininkas Evaldas Torrau trumpai pristatė Anatolijaus Pauliaus Jankūno biografiją ir pasiekimus automobilių sporte.

Pirmininkaujantis: Jei klausimų nėra, siūlau balsuoti dėl Garbės vardo suteikimo Anatolijui Pauliui Jankūnui

Balsuota:

Už 45 (keturiasdešimt penki).

Prieš 0 (nulis).

Nutarta: Suteikti Garbės vardą Anatolijui Pauliui Jankūnui.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 14.

VIII. Dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų:

Pirmininkaujantis: Paklausė, ar yra kokių pastabų dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų (Suvažiavimo pravedimo, klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir kita). Pastabų negauta, todėl pasiūlyta patvirtinti, jog dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta.

Balsuota:

Už 47 (keturiasdešimt septyni).

Prieš 0 (nulis).

Nutarta: Patvirtinti, jog dėl Suvažiavimui eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 15.

Pirmininkaujantis paskelbė suvažiavimą baigtu, padėkojo visiems susirinkusiems, taip pat balsavimo komisijai bei sekretoriatui už darbą ir palinkėjo naujai išrinktam prezidentui sėkmės darbuose.

1. **PRIEDAI:**Mandatinės komisijos protokolai ir jų priedai. (delegatų registracijos žiniaraštis, delegatų mandatai, įgaliojimai, svečių sąrašas.)
2. Suvažiavimo sekretoriato protokolas.
3. Finansinių ataskaitų audito už 2018 m. auditoriaus išvada ir ataskaita.
4. 2019/2020 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tiksliniai įnašai federacijos veiklai remti.
5. Tikrųjų narių registrų centro trumpieji išrašai.
6. LASF Prezidento rinkimų balsavimo biuletenių žiniaraštis.
7. LASF Prezidento rinkimų balsavimo biuleteniai.
8. LASF Tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga.
9. Balsų skaičiavimo komisijos protokolai 1-15 ir 1 priedas (dėl susipažinimo su Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarka).
10. Skelbimai VĮ Registrų centras elektroniniame leidinyje.
11. LASF įstatai

Viso protokole 15 lapų.

Suvažiavimo pirmininkas

Romas Austinskas

Suvažiavimo pirmininkas

Saulius Girdauskas

Suvažiavimo sekretoriato pirmininkas

Tadas Vasiliauskas

Suvažiavimo sekretoriato narė

Svetlana Kniurienė

Suvažiavimo sekretoriato narė

Indrė Janauskaitė