



Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 1
2020-01-29
IŠRAŠAS

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2020-01-29 d. (trečiadienis) 14:05 val., LASF patalpose, Savanorių pr. 56, Kaunas, baigtas 18:15 val.

Dalyvavo:

LASF Prezidentas – Saulius Girdauskas

LASF viceprezidentai – Kastytis Torrau, Ernestas Staponkus, Darius Vaičiulis (iki 14.3 klausimo nagrinėjimo), Vitoldas Milius.

Taip pat dalyvavo: LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas, Drag komiteto pirmininkas Jonas Žydelis (tik septinto klausimo nagrinėjame).

Posėdžio pirmininkas – Saulius Girdauskas

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas

1. Prezidento veiklos ataskaita už 2019 metus;
2. Tarybos veiklos ataskaita už 2019 metus;
3. Dėl Ralio komiteto pirmininko pavaduotojo;
4. Ralio komiteto sportininkų atstovo rinkimai;
5. 2020 m. sporto disciplinų komitetų organizatorių ir sportininkų atstovų tvirtinimas;
6. Teisėjų komiteto prašymas;
7. 2020 m. Drago reglamentų tvirtinimas;
8. Dėl organizatoriaus UAB “Pitlaine” sumokėtų varžybų organizavimo mokesčių;
9. Dėl dalyvavimo nelicencijuotose varžybose;
10. Dėl E.Gelūnas ir A.Žiūko licencijų suspendavimo;

11. 2020-2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti papildymai;
12. LASF tikrųjų narių priėmimas;
13. LASF asocijuotų narių priėmimas;
14. Pasirengimo 2020-03-21 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas
 - 13.1. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į iki 2020-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius;
 - 14.2. Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis;
 - 14.3. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime;
 - 14.4. Mandatinės komisijos tvirtinimas;
 - 14.5. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, igalioto atstovauti LASF narį 2020-03-21 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Igaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas;
 - 14.6. LASF nario delegato mandato tvirtinimas;
 - 14.7. Šaukiamojo LASF tarybos posėdžio data ir laikas;
15. Kiti klausimai;
 - 15.1. LASF Tikrųjų narių narystės mokesčio atidėjimo prašymai;
 - 15.2. Dėl K. Girdausko automobilių sporto klubo prašymo;
 - 15.3. LASF Senjorų komiteto prašymas;

BALSUOTA: Už- vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę:

- 1. Prezidento veiklos ataskaita už 2019 metus;**
- 2. Tarybos veiklos ataskaita už 2019 metus;**
- 3. Dėl Ralio komiteto pirmininko pavaduotojo;**
- 4. Ralio komiteto sportininkų atstovo rinkimai;**
- 5. 2020 m. sporto disciplinų komitetų organizatorių ir sportininkų atstovų tvirtinimas;**
- 6. Teisėjų komiteto prašymas;**
- 7. 2020 m. Drago reglamentų tvirtinimas;**

8. Dėl organizatoriaus UAB “Pitlaine” sumokėtų varžybų organizavimo mokesčių;
9. Dėl dalyvavimo nelicencijuotose varžybose;
10. Dėl E.Gelūnas ir A.Žiūko licencijų suspendavimo;
11. 2020-2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti papildymai;
12. LASF tikrųjų narių priėmimas;
13. LASF asocijuotų narių priėmimas;
14. Pasirengimo 2020-03-21 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas
- 13.1. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į iki 2020-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius;
- 14.2. Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis;
- 14.3. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime;
- 14.4. Mandatinės komisijos tvirtinimas;
- 14.5. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2020-03-21 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas;
- 14.6. LASF nario delegato mandato tvirtinimas;
- 14.7. Šaukiamojo LASF tarybos posėdžio data ir laikas;
15. Kiti klausimai;
- 15.1. LASF Tikrųjų narių narystės mokesčio atidėjimo prašymai;
- 15.2. Dėl K. Girdausko automobilių sporto klubo prašymo;
- 15.3 LASF Senjorų komiteto prašymas;

II. Klausimų nagrinėjimas

1. **Prezidento veiklos ataskaita už 2019 metus;**

SVARSTYTA: LASF Prezidentas pateikė ir pristatė Tarybai savo veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 1) už 2019 metus, kuri bus teikiama 2020 LASF Tikrųjų narių suvažiavimui.

SIŪLYTA: Pritarti LASF Prezidento veiklos ataskaitai už 2019 metus.

BALSUOTA: Už- viebalsiai

NUTARTA: Pritarti LASF Prezidento veiklos ataskaitai už 2019 metus.

2. Tarybos veiklos ataskaita už 2019 metus;

SVARSTYTA: LASF Prezidentas pateikė Tarybos nariams LASF Tarybos veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 2) už 2019 metus, kuri bus teikiama 2020 m. LASF Tikrųjų narių suvažiavimui. Vyko diskusija apie 2019 metų Tarybos posėdžių turinį.

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos veiklos ataskaitą už 2019 metus.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos veiklos ataskaitą už 2019 metus.

11. 2020-2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti papildymai;

SVARSTYTA: 2020-2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti mokesčiai. Diskutuota, kad nuo 2021 m. verta suapvalinti mokesčius.

SIŪLYTA: nuo 2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti mokesčius suapvalinti (priedas Nr. 3), nuo 2020 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti mokesčius papildyti 3.7.8.a) ir b) punktais ir išdėstyti juos sekančiai:

3.7.8. a) LARČ dalyvio registracijos mokestis (išskyrus Historic įskaitą)-150 Eur.;

3.7.8. b) LARČ dalyvio registracijos mokestis Historic įskaitoje- 40 Eur.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai

NUTARTA: nuo 2021 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti mokesčius suapvalinti (priedas Nr. 3), nuo 2020 metų LASF narių stojamųjų ir nario mokesčių, tikrųjų ir asocijuotų LASF narių tikslinių įnašų federacijos veiklai remti mokesčius papildyti 3.7.8.a) ir b) punktais ir išdėstyti juos sekančiai:

3.7.8. a) LARČ dalyvio registracijos mokestis (išskyrus Historic įskaitą)-150 Eur.;

3.7.8. b) LARČ dalyvio registracijos mokestis Historic įskaitoje- 40 Eur.

14. Pasirengimo 2020-03-21 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas;

14.1. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į iki 2020-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius;

SIŪLYTA: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti 2020-02-18 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2020 m. vasario 15 d. LASF tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius. Tikruosius narius patvirtintus laikotarpyje 2020-02-15/2020-03-19, 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.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai

NUTARTA: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti 2020-02-18 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2020 m. vasario 15 d. LASF tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius. Tikruosius narius patvirtintus laikotarpyje 2020-02-15/2020-03-19, 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.

14.2. Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis;

SIŪLYTA: Patvirtinti, jog Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti nariai, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriata el.paštu lasf@lasf.lt iki 2020 m. kovo 19 d.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti, jog Suvažiavime svečių teisėmis gali dalyvauti ir LASF asocijuoti nariai, kurie apie savo dalyvavimą privalo informuoti LASF sekretoriata el.paštu lasf@lasf.lt iki 2020 m. kovo 19 d.

14.3. Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime;

SIŪLYTA: Leisti suvažiavime dalyvauti žiniasklaidos atstovams užsiregistravusiems LASF sekretoriata arba el.paštu lasf@lasf.lt iki 2020 m. kovo 19 d. Žiniasklaidos atstovai norintys dalyvauti suvažiavime privalo parodyti žurnalistų pažymėjimą.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai

NUTARTA: Leisti suvažiavime dalyvauti žiniasklaidos atstovams užsiregistravusiems LASF sekretoriata arba el.paštu lasf@lasf.lt iki 2020 m. kovo 19 d. Žiniasklaidos atstovai norintys dalyvauti suvažiavime privalo parodyti žurnalistų pažymėjimą.

14.4. Mandatinės komisijos tvirtinimas;

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

BALSUOTA: Už- vienbalsiai

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

14.5. LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, igalioto atstovauti LASF narį 2020-03-21 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas;

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, igalioto atstovauti LASF narį 2020-03-21 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“. (Priedas Nr. 4 Įgaliojimo pavyzdys).

BALSUOTA: Už-vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti LASF kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, igalioto atstovauti LASF narį 2020-03-21 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“. (Priedas Nr. 4 Įgaliojimo pavyzdys).

14.6. LASF nario delegato mandato tvirtinimas;

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2020 m. LASF Suvažiavimui (Priedas Nr. 5 Delegato mandatas).

BALSUOTA: Už- vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2020 m. LASF Suvažiavimui (Priedas Nr. 5 Delegato mandatas).

14.7. Šaukiamojo LASF tarybos posėdžio data ir laikas;

SIŪLYTA: Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą ir laiką – 2020-02-17 d. (pirmadienis).

BALSUOTA: Už- vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą ir laiką – 2020-02-17 d. (pirmadienis).

15. Kiti klausimai;

15.1. LASF Tikrųjų narių narystės mokesčio atidėjimo prašymai;

SVARSTYTA: Gauta LASF Tikrųjų narių ASK “Gralis” ir “SR TEAM” prašymai atidėti 2020 m. narystės mokestį ne vėliau nei iki kovo 19 d., norint turėti teisę balsuoti eiliniame tikrųjų narių suvažiavime.

SIŪLYTA: Atidėti ASK “Gralis” ir SR TEAM narystės mokestį iki 2020 m. kovo 19 d.

BALSUOTA: Už- vienbalsiai

NUTARTA: Atidėti ASK “Gralis” ir SR TEAM narystės mokestį iki 2020 m. kovo 19 d.

Posėdis paskelbtas baigtu.

Posėdžio lapų 16 .

Posėdžio pirmininkas Saulius Girdauskas

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė