

**LASF TIKRŲJŲ NARIŲ NEEILINIO SUVAŽIAVIMO
PROTOKOLAS
2020-07-28
Kaunas**

Lietuvos automobilių sporto federacijos neeilinis tikrųjų narių suvažiavimas vyko 2020 m. liepos 28 dieną, viešbučio „Park Inn by Radisson Kaunas“ konferencijų salėje, adresu K. Donelaičio g. 27, Kaunas.

Dalyvių registracija nuo 18:00 iki 19:05 val.

Suvažiavimo pradžia: 19:10 val.

Suvažiavimo pabaiga: 22:45 val.

Posėdžio metu buvo daromas garso įrašas.

Suvažiavimui pirmininkavo Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau - LASF) viceprezidentas laikinai atliekantis prezidento funkcijas Kastytis Torrau.

I. Pirmininkaujančio sveikinimas:

Pirmininkaujantis:

Noriu pasidžiaugti taip gausiai susirinkusiais nariais. Kad suvažiavimas vyktų sklandžiai, būtų užtikrinta, jog laikomasi visų įstatymų ir įstatų suvažiavime dalyvauja advokatas Eduardas Zaleskis. Prieš pradėdant suvažiavimo procedūras – tam, kad suvažiavimas praeitų sklandžiai ir gerbtumėm vieni kitus ir mūsų visų laiką, noriu paraginti visus susikongreguoti į suvažiavimo dienotvarkės klausimus ir išjungti telefonų garsą.

II. Mandatinė komisija ir kvorumas.

Pirmininkaujantis: 2020-05-27 Tarybos nutarimu (Protokolas Nr. 2020-08) sudaryta šio Suvažiavimo mandatinė komisija kurią sudaro:

Nariai – Svetlana Kniūrienė, Indrė Janauskaitė

Mandatinės komisijos pirmininkas – Tadas Vasiliauskas.

Pirmininkaujantis pakvietė mandatinės komisijos pirmininką Tada Vasiliauską informuoti Suvažiavimą, kiek tikrųjų narių dalyvauja ir ar yra suvažiavimo kvorumas.

Mandatinės komisijos pirmininkas informavo suvažiavimo delegatus, jog:

Viso balso teisę turinčių delegatų skaičius yra 56 (penkiasdešimt šeši).

Susirinkime dalyvauja delegatų su balso teise - 52 (penkiasdešimt du).

Susirinkimo kvorumas yra nes dalyvauja 93 % (devyniasdešimt trys procentai) narių

Taip pat suvažiavime dalyvauja 15 svečių neturinčių balso teisės, tarp kurių 3 kandidatai į LASF valdymo organus.

Priedama: Mandatinės komisijos protokolas Nr.1, LASF Tikrųjų narių delegatų registracijos žiniaraštis, LASF svečių, kandidatų į LASF organus registracijos žiniaraštis.

Pirmininkaujantis: Kadangi susirinkimo kvorumas yra, pradėdame suvažiavimą. Kol bus išrinktas suvažiavimo sekretoriatas, suvažiavimo vedimo procedūras fiksuoti įgalioju Mandatinę komisiją.

Informuoju suvažiavimo dalyvius, jog vadovaujantis LR Asociacijų įstatymo 8 str. 7 dalimi, LASF įstatų 7.5.5 p. Suvažiavime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių delegatų balsų „už“ negu „prieš“. 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.

Pirmininkaujantis: Siūlau Mandatinės komisijos narius perkelti į suvažiavimo sekretoriato narius. Ar yra kitokių pasiūlymų? (Pasiūlymų nebuvo gauta)

Pirmininkaujantis: Kas už tai, kad į suvažiavimo sekretoriato nariais 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- vienbalsiai

Prieš- 0 (nulis)

Nutarta: Suvažiavimo sekretoriato nariais išrinkti:

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

Pridedama: Mandatinės komisijos protokolas Nr.2

Pirmininkaujantis: Suvažiavimo sekretoriato narius kviečiu užimti darbo vietą.

IV. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai:

Pirmininkaujantis: Vadovaujantis LASF Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarkos 31.1. p., balsų skaičiavimo komisija yra renkama iš **5 narių**. Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisija gali būti renkama iš suvažiavimo delegatų, iš LASF narių dalyvaujančių suvažiavime svečio teisėmis ar iš LASF administracijos darbuotojų.

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

1. Silverijus Lapėnas;
2. Rimvydas Agurkis;
3. Mantas Babenskas;
4. Danas Azikejev;
5. Egidijus Česnelis.

Pasiūlius 5 kandidatą pirmininkaujantis stabdo siūlymus ir siūlo balsuoti už visus pasiūlytus kandidatus kartu: „Kas už tai, kad balsų skaičiavimo komisija būtų sudaryta iš pasiūlytų kandidatų?“

Balsuota:

Už- 52 (penkiasdešimt du)

Prieš- 0 (nulis)

Nutarta: Patvirtinti šios sudėties balsų skaičiavimo komisiją:

- 1. Silverijus Lapėnas;**
- 2. Rimvydas Agurkis;**
- 3. Mantas Babenskas;**
- 4. Danas Azikejev;**
- 5. Egidijus Česnelis.**

Pridedama: Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr.1

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

Balsų skaičiavimo komisijos narys Silverijus Lapėnas paskelbia balsų skaičiavimo komisijos protokolą dėl „Balsų skaičiavimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimų.“ Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas ir sekretorius išrinkti vienbalsiai.

Pirmininku išrinktas: Silverijus Lapėnas

Sekretoriumi išrinktas: Mantas Babenskas.

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr.1, Priedas Nr. 1.

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

V. Suvažiavimo vedimo tvarka.

1. Dėl suvažiavimo pertraukos:

Pirmininkaujantis: Suvažiavimo metu pagal patvirtintą darbotvarkę svarstomi tik du klausimai, todėl siūlau suvažiavimo metu nedaryti pertraukų. Ar yra kitokių pasiūlymų? Pasiūlymų nebuvo gauta, todėl siūlyta balsuoti už tai, kad suvažiavimo metu nedaryti pertraukų.

Balsuota:

Už- 52 (penkiasdešimt du)

Prieš- 0 (nulis)

Nutarta: Suvažiavimo metu nedaryti pertraukos.

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr.2

2. Dėl narių pasisakymų ir bendro vieno klausimo trukmės laiko:

Pirmininkaujantis pasiūlė:

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.

Kitų pasiūlymų nebuvo gauta, todėl siūlymas priimamas bendru sutarimu.

Nutarta:

Suvažiavimo darbotvarkės klausimo pristatymui skirti iki 5 min.

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

Kandidato į LASF prezidentus pasisakymui skirti iki 15 min.

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr.3

VI. Dėl pasirengimo suvažiavimui atliktų procedūrų:

Pirmininkaujantis: Vadovaujantis „Lietuvos automobilių sporto federacijos suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarka“ 22 p. „Po suvažiavimo vedimo tvarkos nustatymo, pirmininkaujantis paklausė delegatų, ar yra kokių pastabų dėl pasirengimo suvažiavimui atliktų procedūrų (savalaikio Tikrųjų narių informavimo apie suvažiavimo datą ir vietą, dėl Suvažiavimo darbotvarkės ir medžiagos, dėl teiktų Tikrųjų narių pasiūlymų įtraukimo į suvažiavimo darbotvarkę ir/ar suvažiavimo medžiagą). Delegatai šiuo klausimu turi teisę išsakyti pastabas dėl suvažiavimo pasirengimo procedūrų ir siūlyti šias procedūras ištaisyti šio suvažiavimo metu priimant atitinkamus sprendimus.“

Pirmininkaujantis paklausė: „Ar yra iš narių Delegatų, kurie turi kokių nors pretenzijų ar pastabų dėl savalaikio informavimo apie suvažiavimą?“

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:

Pasiūlyta patvirtinti 2020-07-28 LASF tikrųjų narių neeilinio Suvažiavimo darbotvarkę:

1. LASF Prezidento atšaukimas;
2. LASF Prezidento rinkimai (jeigu bus atšauktas esamas LASF prezidentas klausimu Nr. 1).

Balsuota:

Už- 52 (penkiasdešimt du)

Prieš- 0 (nulis)

Nutarta: patvirtinti pasiūlytą 2020-07-28 LASF neeilinio suvažiavimo darbotvarkę.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 5

VIII. Darbotvarkės klausimų svarstymas.

1 Klausimas: LASF Prezidento atšaukimas;

Pirmininkaujantis: Remiantis LASF Įstatų 9.4 punktu 2020 m. balandžio 8 dieną buvo gautas LASF Tikrųjų narių nepasitikėjimo LASF Prezidentu Sauliumi Girdausku raštas su 38 narių parašais. LASF Taryba remdamasi Įstatų 9.4 punktu 2020 m. balandžio 9 dieną visą turimą informaciją perdavė

Apeliaciniam teismui bei Etikos ir drausmės komisijos nagrinėjimui. Suvažiavimui reikia nuspręsti ar balsavimas vyks slaptas. Siūlau balsuoti dėl Prezidento atstatydinimo balsavimo būdo. „Kas pritaria, kad balsavimas būtų slaptas?“

Balsuota:

Už- 52 (penkiasdešimt du)

Prieš- 0 (nulis)

Nutarta: Prezidento atstatydinimo klausimą spręsti slaptu balsavimu.

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 6

Pirmininkaujantis: Prieš pradėdant balsavimą dėl prezidento atstatydinimo galbūt norėtų pasisakyti suspenduotas LASF Prezidentas Saulius Girdauskas?

Pasisakė suspenduotas LASF prezidentas Saulius Girdauskas.

Pirmininkaujantis: atsižvelgiant į tai, jog suvažiavimas nutarė, kad balsavimas dėl LASF prezidento atstatydinimo yra slaptas, pakvietė balsavimo komisiją pradėti slaptą balsavimo procedūras. LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas pristatė balsavimų biuletenius jų pildymo ir balsavimo tvarką. Rinkimų biuletenyje suvažiavimo delegatas pažymi už kurį pasirinktą variantą balsuoja, specialioje skiltyje esančiame skrituliuke, toje pačioje eilutėje, kaip ir norimas pasirinkimas. Netinkamai pažymėti rinkimų biuleteniai laikomi negaliojančiais.

Vyko slaptą balsavimo procedūras. Pasibaigus slaptą balsavimo procedūroms pirmininkaujantis pristatė balsų skaičiavimo komisijos sprendimą dėl Sauliaus Girdausko atstatydinimo.:

Išduotų biuletenių skaičius - 52,

Balsadėžėje rastų negaliojančių biuletenių skaičius– 1,

Balsadėžėje rastų galiojančių biuletenių skaičius – 51,

Už- atstatydinti Saulių Girdauską rastų galiojančių biuletenių skaičius – 41,

Prieš- neatstatydinti Sauliaus Girdausko rastų galiojančių biuletenių skaičius – 10.

Priimtas sprendimas: atstatydinti LASF prezidentą Saulių Girdauską.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 7, LASF prezidento atstatydinimo biuletenių išdavimo žiniaraštis.

2 Klausimas: LASF Prezidento rinkimai.

2.1. 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 rinkimai yra slapti, jeigu suvažiavimas nenumatė kitaip.

Pirmininkaujantis pasiūlė balsuoti: „Kas už tai, kad LASF Prezidento rinkimai vyktų slaptu balsavimu?“

Balsuota:

Už- 52 (penkiasdešimt du)

Prieš- 0 (nulis)

Nutarta: Prezidento rinkimus vykdyti slaptu balsavimu.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 8

2.2. 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 trimis kandidatais į LASF Prezidento pareigas, tai Egidijus Janavičius, Rasa Jakienė ir Kastytis Torrau.

Pakvietė kandidatus į LASF prezidentus pasisakyti.

Pasisakė kandidatai į LASF prezidentus Egidijus Janavičius, Rasa Jakienė ir Kastytis Torrau, delegatai kandidatams uždavinėjo klausimus.

Pirmininkaujantis: atsižvelgiant į tai, jog suvažiavimas nutarė, kad LASF prezidento rinkimai yra slapti, pakvietė balsavimo komisiją pradėti slapto balsavimo procedūras. Tadas Vasiliauskas pristatė balsavimo 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 slapto balsavimo procedūros. Pasibaigus slapto balsavimo procedūroms susirinkimo sekretoriato pirmininkas Tadas Vasilauskas pristatė balsų skaičiavimo komisijos sprendimą dėl slapto balsavimo dėl LASF prezidento rinkimų rezultatų:

Išduotų biuletenių skaičius 52- ,

Balsadėžėje rastų negaliojančių biuletenių skaičius– 0,

Balsadėžėje rastų galiojančių biuletenių skaičius – 52,

Už kandidatą Egidijų Janavičių rastų galiojančių biuletenių skaičius – 36 ,

Už kandidatę Rasą Jakienę rastų galiojančių biuletenių skaičius – 8,

Už kandidatą Kastytį Torrau rastų galiojančių biuletenių skaičius –8 ,

Priimtas sprendimas: LASF prezidentu išrinktas Egidijus Janavičius.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 9, LASF prezidento rinkimų biuletenių išdavimo žiniaraštis.

2.3. 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 pasiūlė suvažiavimo delegatams:

Patvirtinti slapto balsavimo rezultatus dėl Egidijaus Janavičiaus išrinkimo LASF prezidentu.

Balsuota:

Už- 52 (penkiasdešimt du)

Prieš- 0 (nulis)

Nutarta: Patvirtinti slapto balsavimo rezultatus dėl Egidijaus Janavičiaus išrinkimo LASF prezidentu.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 10

Pasisakė naujai išrinktas LASF prezidentas Egidijus Janavičius.

2.4. Pirmininkaujančio suvažiavimui keitimas atsizvelgiant į LASF prezidento rinkimų rezultatus:

Pirmininkaujantis informavo suvažiavimo delegatus, jog vadovaujantis LASF suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarka, po Prezidento rinkimų, suvažiavimui pirmininkauja naujai išrinktas Prezidentas be atskiro suvažiavimo nutarimo, tačiau Kastytis Torrau paprašė naujai išrinkto prezidento Egidijaus Janavičiaus leisti jam užbaigti suvažiavimą iki galo. Naujai išrinktas Prezidentas Egidijus Janavičius neprieštaravo, kad Kastytis Torrau baigtų suvažiavimą pirmininkaujančio pozicijoje.

Suvažiavimui ir naujai išrinktam LASF Prezidentui Egidijui Janavičiui pritarus, toliau pirmininkauja Kastytis Torrau.

2.5. Dėl įgaliojimo pasirašyti darbo sutartį su išrinktu LASF prezidentu.

Pirmininkaujantis informavo, kad suvažiavimas turi įgalioti vieną asmenį pasirašyti darbo sutartį su naujai išrinktu LASF prezidentu. Siūlo, kad darbo sutartį pasirašytų vienas iš esamų LASF Tarybos narių - viceprezidentų. Pirmininkaujantis paklausė ar yra kitokių siūlymų. Pasiūlyta įgalioti LASF tarybos narį Kastyti Torrau pasirašyti darbo sutartį su išrinktu LASF prezidentu Egidijumi Janavičiumi.

Balsuota:

Už- 52 (penkiasdešimt du)

Prieš- 0 (nulis)

Nutarta: Įgalioti LASF Tarybos narį Kastytį Torrau pasirašyti darbo sutartį su naujai išrinktu LASF prezidentu Egidijumi Janavičiumi.

Priedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 11

IX. Dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų:

Pirmininkaujantis: paklausia delegatų, ar yra kokių pastabų dėl suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų (Suvažiavimo pravedimo, klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir kita). Jeigu pastabų negauta pirmininkas siūlo: **Patvirtinti, jog dėl suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta.**

Balsuota:

Už- 52 (penkiasdešimt du)

Prieš- 0 (nulis)

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

Pridedama: Balsų skaičiavimo komisijos protokolas Nr. 12

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

PRIEDAI:

1. Mandatinės komisijos protokolai ir jų priedai. (delegatų registracijos žiniaraštis, delegatų mandatai, įgaliojimai, svečių sąrašas.)
2. Suvažiavimo sekretoriato protokolas.
3. Tikrųjų narių registrų centro trumpieji išrašai.
4. LASF Prezidento atstatydinimo balsavimo biuletenių žiniaraštis.
5. LASF Prezidento atstatydinimo balsavimo biuleteniai.
6. LASF Prezidento rinkimų balsavimo biuletenių žiniaraštis.
7. LASF Prezidento rinkimų balsavimo biuleteniai.
8. LASF Tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga.
9. Balsų skaičiavimo komisijos protokolai 1-13 ir 1 priedas (dėl susipažinimo su Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarka).
10. Skelbimai VĮ Registrų centras elektroniniame leidinyje.

Viso protokole 12 lapų.

Suvažiavimo pirmininkas	Kastytis Torrau
Suvažiavimo pirmininkas	Egidijus Janavičius
Suvažiavimo sekretoriato pirmininkas	Tadas Vasiliauskas
Suvažiavimo sekretoriato narė	Svetlana Kniūrienė
Suvažiavimo sekretoriato narė	Indrė Janauskaitė