



LITUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA

Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2021-01
2021-01-22

LASF Tarybos posėdis prarvestas el. ryšio priemonėmis (Zoom), pradėtas 2021-01-22 (penktadienį) 13:00 val., baigtas 2021-01-22 d. (penktadienį) 15:20 val.

Dalyvavo:

LASF Prezidentas – Egidijus Janavičius

LASF Viceprezidentas- Vaidotas Žala

LASF tarybos nariai –Vitoldas Milius, Mantas Babenskas, Vladas Pleskovas

Taip pat dalyvavo- LASF generalinis sekretorius Tadas Vasiliauskas

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:

1. LASF Prezidento veiklos ataskaita už 2020 m.;
2. LASF Tarybos veiklos ataskaita už 2020 m. ;
3. LASF Tikrųjų narių priėmimas ;
4. LASF Asociuotų narių priėmimas ;
5. Pasirengimo 2020-03-21 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas;
 - 5.1 Preliminari LASF eilinio suvažiavimo darbotvarkė:
 - 5.2 LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į iki 2021-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius;
 - 5.3 Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis;

- 5.4 Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime;
- 5.5 Mandatinės komisijos tvirtinimas;
- 5.6 LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2021-03-27 d. eiliniame LASF narių suvažiavime, „Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas;
- 5.7 LASF nario delegato mandato tvirtinimas;
- 5.8 Šaukiamojo LASF tarybos posėdžio data ir laikas;
- 6. Dėl LASF gelbėjimo automobilio skyrimo Lietuvos čempionatų varžyboms.
- 7. LASF įstatų redakcinio projekto svarstymas.

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:

- 1. **LASF Prezidento veiklos ataskaita už 2020 m.;**
- 2. **LASF Tarybos veiklos ataskaita už 2020 m. ;**
- 3. **LASF Tikrųjų narių priėmimas ;**
- 4. **LASF Asocijuotų narių priėmimas ;**
- 5. **Pasirengimo 2020-03-21 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas;**
- 5.1 **Preliminari LASF eilinio suvažiavimo darbotvarkė:**
- 5.2 **LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į iki 2021-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius;**
- 5.3 **Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis;**
- 5.4 **Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime;**
- 5.5 **Mandatinės komisijos tvirtinimas;**
- 5.6 **LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2021-03-27 d. eiliniame LASF narių suvažiavime, „Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas;**
- 5.7 **LASF nario delegato mandato tvirtinimas;**
- 5.8 **Šaukiamojo LASF tarybos posėdžio data ir laikas;**
- 6. **Dėl LASF gelbėjimo automobilio skyrimo Lietuvos čempionatų varžyboms;**
- 7. **LASF įstatų redakcinio projekto svarstymas.**

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:

1. LASF Prezidento veiklos ataskaita už 2020 m.;

SVARSTYTA:LASF Prezidentas pateikė Tarybai savo veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 1) už 2020 metus. Ataskaita bus teikiama 2021 LASF Tikrųjų narių suvažiavimui.

SIŪLYTA: Pritarti LASF Prezidento veiklos ataskaitai už 2020 metus.

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai

NUTARTA: Pritarti LASF Prezidento veiklos ataskaitai už 2020 metus.

2. LASF Tarybos veiklos ataskaita už 2020 m. ;

SVARSTYTA: LASF Prezidentas pateikė Tarybos nariams LASF Tarybos veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 2) už 2020 metus, kuri bus teikiama 2021 m. LASF Tikrųjų narių suvažiavimui. M.Babenskas pastebėjo, kad ataskaitą reikėtų papildyti atliktais komunikaciniais darbais.

SIŪLYTA: Pritarti LASF Tarybos veiklos ataskaitai už 2020 metus.

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai

NUTARTA: Pritarti LASF Tarybos veiklos ataskaitai už 2020 metus.

3. LASF Tikrųjų narių priėmimas;

SVARSTYTA: LASF Tikrųjų narių priėmimas.

SIŪLYTA: Į LASF tikruosius narius priimti:

Eil.Nr.	Tikrojo nario pavadinimas	Vadovas	LASF Nario anketa
1	Samsono motorai ASK VŠĮ	Martynas Samsonas	Pateikta
2	VŠĮ "Bmw Motorsport Team Lt"	Kęstutis Ikanevičius	Pateikta
3	VŠĮ „RD signs racing“	Audrius Butkevičius	Pateikta
4	VŠĮ „Benzingalviai“	Andrius Gelžinis	Pateikta
5	VŠĮ „Bekelės fiesta“	Gediminas Grigaitis	Pateikta

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai

NUTARTA: Į LASF tikruosius narius priimti:

Eil.Nr.	Tikrojo nario pavadinimas	Vadovas	LASF Nario anketa
1	Samsono motorai ASK VŠĮ	Martynas Samsonas	Pateikta
2	VŠĮ "Bmw Motorsport Team Lt"	Kęstutis Ikanevičius	Pateikta
3	VŠĮ „RD signs racing“	Audrius Butkevičius	Pateikta
4	VŠĮ „Benzingalviai“	Andrius Gelžinis	Pateikta
5	VŠĮ „Bekelės fiesta“	Gediminas Grigaitis	Pateikta

4. LASF Asocijuotų narių priėmimas ;

SVARSTYTA: LASF Asocijuotų narių priėmimas.

SIŪLYTA: Į LASF asocijuotus narius priimti:

Eil.Nr.	Asocijuoto nario pavadinimas	Vadovas	LASF Nario anketa
1	Auto Moto Parkas asociacija	Lukas Perminas	Pateikta
2	THE LOST BOYS, ASOCIACIJA	Andrius Šeškauskas	Pateikta

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai

NUTARTA: Į LASF asocijuotus narius priimti:

Eil.Nr.	Asocijuoto nario pavadinimas	Vadovas	LASF Nario anketa
1	Auto Moto Parkas asociacija	Lukas Perminas	Pateikta
2	THE LOST BOYS, ASOCIACIJA	Andrius Šeškauskas	Pateikta

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

5.1 Preliminari LASF eilinio suvažiavimo darbotvarkė;

SVARSTYTA: Preliminari LASF eilinio suvažiavimo darbotvarkė.

SIŪLYTA: Patvirtinti preliminarią suvažiavimo darbotvarkę:

1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
4. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
5. LASF 2020 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą;
6. LASF 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
7. 2022 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas;
8. LASF Įstatų tvirtinimas;
9. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai;
10. LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas;
11. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ir narių rinkimai;
12. Etikos ir drausmės komisijos darbo nuostatų tvirtinimas;
13. LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;
14. Dėl garbės ženklo suteikimo Vytautui Vanagai;
15. Kiti klausimai.

BALSUOTA: UŽ – Vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti preliminarią suvažiavimo darbotvarkę:

1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2020 metus pristatymas;

- 2.LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
- 3.LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
- 4.LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2020 metus pristatymas;
- 5.LASF 2020 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą;
- 6.LASF 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
- 7.2022 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas;
- 8.LASF Įstatų tvirtinimas;
- 9.LASF Apeliacinio teismo pirmininko ir arbitrų rinkimai;
- 10.LASF Apeliacinio teismo darbo nuostatai;
- 11.LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ir narių rinkimai;
- 12.Etikos ir drausmės komisijos darbo nuostatų tvirtinimas;
- 13.LASF Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;
- 14.Dėl garbės ženklo suteikimo Vytautui Vanagai;
- 15.Kiti klausimai.

5.2 LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į iki 2021-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius;

SIŪLYTA: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti 2021-02-25 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2021 m. vasario 15 d. LASF tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius. Tikruosius narius patvirtintus laikotarpyje 2021-02-15/2021-03-25, 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 2021-02-25 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2021 m. vasario 15 d. LASF tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius. Tikruosius narius patvirtintus laikotarpyje 2021-02-15/2021-03-25, 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.

5.3 Dalyvavimas Suvažiavime svečių teisėmis;

SIŪLYTA: Dėl svečių dalyvavimo suvažiavime spręsti 2021-02-25 vyksiančiame posėdyje, kuomet bus aiškesnė epidemiologinė situacija šalyje.

BALSUOTA: UŽ – Vienbalsiai

NUTARTA: Dėl svečių dalyvavimo suvažiavime spręsti 2021-02-25 vyksiančiame posėdyje, kuomet bus aiškesnė epidemiologinė situacija šalyje.

5.4 Žiniasklaidos atstovų dalyvavimas Suvažiavime;

SIŪLYTA: Dėl žiniasklaidos dalyvavimo suvažiavime spręsti 2021-02-25 vyksiančiame posėdyje, kuomet bus aiškesnė epidemiologinė situacija šalyje.

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai

NUTARTA: Dėl žiniasklaidos dalyvavimo suvažiavime spręsti 2021-02-25 vyksiančiame posėdyje, kuomet bus aiškesnė epidemiologinė situacija šalyje.

5.5 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.

5.6 LASF nario darbuotojo, kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2021-03-27 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdžio“ tvirtinimas;

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2021-03-27 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“. (Priedas Nr. 3 „Įgaliojimo pavyzdys“)

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti LASF kolegialaus valdymo organo nario, dalininko, nario, akcininko, įgalioto atstovauti LASF narį 2021-03-27 d. eiliniame LASF narių suvažiavime „Įgaliojimo pavyzdį“. (Priedas Nr. 3 „Įgaliojimo pavyzdys“)

5.7 LASF nario delegato mandato tvirtinimas;

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2021 m. LASF Suvažiavimui (Priedas Nr. 4 „Delegato mandatas“).

BALSUOTA: UŽ – Vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti LASF nario delegato mandatą 2021 m. LASF Suvažiavimui (Priedas Nr. 4 „Delegato mandatas“).

5.8 Šaukiamojo LASF tarybos posėdžio data ir laikas;

SIŪLYTA: Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą 2021-02-25 d. (ketvirtadienis).

BALSUOTA: UŽ – Vienbalsiai

NUTARTA: Patvirtinti šaukiamojo LASF tarybos posėdžio datą 2021-02-25 d. (ketvirtadienis).

6. Dėl LASF gelbėjimo automobilio skyrimo Lietuvos čempionatų varžyboms;

SVARSTYTA: Siekiant padėti Lietuvos čempionatų organizatoriams LASF Taryba siūlo pagalbą varžybų organizatoriams. Suteikti LASF gelbėjimo automobilį su ekipažu (dviem ugniagesiais/gelbėtojais) už simbolinį 50€ mokestį, nepriklausomai nuo varžybų trukmės, papildomai varžybų organizatorius turės apmokėti kuro išlaidas į varžybas ir iš varžybų, pagal faktinį kilometražą.

SIŪLYTA: Varžybų organizatoriams suteikti LASF gelbėjimo automobilį bei jo ekipažą (ugniagesius gelbėtojus) už simbolinį 50 eurų mokestį. Ši pagalba pirmiausiai bus skiriama A lygų čempionatų varžybų organizatoriams, kurie apie poreikį informuos generalinį sekretorių, jeigu LASF galimybės leis, taip pat šią pagalbą pasiūlyti ir B, C lygų čempionatų varžybų organizatoriams, kurių varžybose pagal Saugaus varžybų organizavimo reglamentą, privalo būti atitinkamos tarnybos.

BALSUOTA: UŽ - Vienbalsiai

NUTARTA: Varžybų organizatoriams suteikti LASF gelbėjimo automobilį bei jo ekipažą (ugniagesius gelbėtojus) už simbolinį 50 eurų mokestį. Ši pagalba pirmiausiai bus skiriama A lygų čempionatų varžybų organizatoriams, kurie apie poreikį informuos generalinį sekretorių, jeigu LASF galimybės leis, taip pat šią pagalbą pasiūlyti ir B, C lygų čempionatų varžybų organizatoriams, kurių varžybose pagal Saugaus varžybų organizavimo reglamentą, privalo būti atitinkamos tarnybos.

7. LASF įstatų redakcinio projekto svarstymas.

INFORMUOTA: Egidijus Janavičius pristatė LASF įstatų redakcinį projektą. Įstatuose atsirado daugiau aiškumo taikant atskirus jo punktus, numatyti dviejų turų Prezidento rinkimai, esant daugiau nei dviems kandidatams. Supaprastintos Prezidento, komitetų narių atstatydinimo procedūros. Įtraukta galimybė nepasitikėjimą pareikšti Generaliniam sekretoriui. Iš įstatų pašalinti varžybų vykdymo komitetai. Supaprastinta sporto disciplinų komitetų formavimo tvarka (pirmininkas renkasi komandą ir nevykdoma narių rotacija), Taryba vieningai sutarė, kad reikia mažinti ir supaprastinti LASF kontrolės aparatą ir siūlyti Tikriesiems nariams panaikinti Revizijos komisiją, kuri neatlieka savo tiesioginių funkcijų, o tik kas metai teikia neinformatyvias ataskaitas. Tai pat pasiūlyti sujungti Etikos ir drausmės komisiją ir Apeliacinį teismą į vieną institutą, kuris svarstytų drausmines bylas bei apeliacijas dėl varžybų metu priimtų sprendimų. Tarybos nariai išsakė nuomonę, kad dabartinis LASF etikos ir drausmės kodeksas labai komplikotas, keliantis daug dviprasmiškumų nusižengimų vertinime, todėl turi būti supaprastintas.

Klausimas informacinio pobūdžio.

Protokolo lapų 10.

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė