



LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA

Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2023-04
2023-01-27/30

LASF Tarybos posėdis vykęs el. paštu, pradėtas 2023-01-27 (penktadienį) 13:30 val., baigėsis 2023-01-30 (pirmadienį) 15:43 val.

Dalyvavo:

LASF Prezidentas - Egidijus Janavičius

LASF tarybos nariai –Kazimieras Gudžiūnas, Povilas Jankavičius, Karolis Šikšnelis, Vitalijus Plastininas, Mindaugas Varža, Vladas Pleskovas

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:

1. Pasirengimo 2023-03-27/28 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas;
2. Dėl Valstybės biudžeto lėšų sąmatos patvirtinimo.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSAI

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:

1. Pasirengimo 2023-03-27/28 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas;
2. Dėl Valstybės biudžeto lėšų sąmatos patvirtinimo.

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:

1. Pasirengimo 2023-03-27/28 LASF tikrųjų narių suvažiavimui klausimų tvirtinimas;
 - 1.1. Suvažiavimo datos, vietos ir laiko patvirtinimas;

SVARTSYTA: Vadovaujantis LASF Įstatų 7.8.1 p. suvažiavimai gali būti pravedami gyvai arba nuotoliniu būdu tad LASF Tikrieji nariai 2022-01-26/27 pildė apklausą, kurioje dalyvavo 52 nariai, 15 nariai balsavo už gyvą suvažiavimą, o 37 nariai už nuotolinį.

SIŪLYTA: Atsižvelgiant į atliktą apklausą ir LASF Įstatų 7.4.2 p. suvažiavimą organizuoti elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu) 2023 m. kovo 27-28 d. imtinai. Suvažiavimo

pradžią 2023 m. kovo 27 d., 10:00 val., kai LASF Tikrieji nariai oficialiais (E-LASF sistemoje nurodytais) el. paštais gaus balsavimo biuletenius ir instrukciją, kaip tinkamai užpildyti biuletenį, kad jis būtų galiojantis. Suvažiavimo pabaiga 2023 m. kovo 28 d. 23:59 val. Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Tikrieji nariai bus informuoti iki 2023 m. vasario 1 d. skelbimu VI „Registru centras“ elektroniniame leidinyje, LASF internetiniame puslapyje bei el. laiškais. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. laiškais ir patalpinta <http://www.lasf.lt/suvaziavimai/> iki 2023 m. kovo 15 d.

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI

NUTARTA: Atsižvelgiant į atliktą apklausą ir LASF Įstatų 7.4.2 p. suvažiavimą organizuoti elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu) 2023 m. kovo 27-28 d. imtinai. Suvažiavimo pradžia 2023 m. kovo 27 d., 10:00 val., kai LASF Tikrieji nariai oficialiais (E-LASF sistemoje nurodytais) el. paštais gaus balsavimo biuletenius ir instrukciją, kaip tinkamai užpildyti biuletenį, kad jis būtų galiojantis. Suvažiavimo pabaiga 2023 m. kovo 28 d. 23:59 val. Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Tikrieji nariai bus informuoti iki 2023 m. vasario 1 d. skelbimu VI „Registru centras“ elektroniniame leidinyje, LASF internetiniame puslapyje bei el. laiškais. Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. laiškais ir patalpinta <http://www.lasf.lt/suvaziavimai/> iki 2023 m. kovo 15 d.

1.2. Preliminari LASF eilinio suvažiavimo darbotvarkė;

SVARSTYTA: Preliminari LASF eilinio suvažiavimo darbotvarkė.

SIŪLYTA: Patvirtinti preliminarią suvažiavimo darbotvarkę:

1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2022 metus pristatymas;
2. LASF 2022 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą;
3. LASF 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
4. 2023 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas;
5. LASF Etikos ir drausmės komisijos nario rinkimai;
8. Dėl garbės ženklų suteikimo sporto veteranams;
9. Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;
10. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas.

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI

NUTARTA: Patvirtinti preliminarį suvažiavimo darbotvarkę:

- 1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2022 metus pristatymas;**
- 2. LASF 2022 metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą;**
- 3. LASF 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;**
- 4. 2023 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžių tvirtinimas;**
- 5. LASF Etikos ir drausmės komisijos nario rinkimai;**
- 8. Dėl garbės ženklų suteikimo sporto veteranams;**
- 9. Tarybos darbo nuostatų tvirtinimas;**
- 10. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas.**

- 1.3. LASF tikrųjų narių, turinčių teisę dalyvauti Suvažiavime, sąrašo tvirtinimas, atsižvelgiant į iki 2023-02-15 d. sumokėtus nario mokesčius;**

SIŪLYTA: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti po vasario 15 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2023 m. vasario 15 d. LASF tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius. Tikrieji nariai patvirtinti laikotarpyje 2023-02-15/2023-03-25, taip pat bus laikomi turinčiais teisę balsuoti LASF tikrųjų narių suvažiavime, jei bus pilnai apmokėta tikrojo nario narystė iki nurodyto termino.

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSAI

NUTARTA: Suvažiavime turinčių teisę dalyvauti LASF tikrųjų narių sąrašą patvirtinti po vasario 15 d. vyksiančiame Tarybos posėdyje, atsižvelgiant į iki 2023 m. vasario 15 d. LASF tikrųjų narių sumokėtus nario mokesčius. Tikrieji nariai patvirtinti laikotarpyje 2023-02-15/2023-03-25, taip pat bus laikomi turinčiais teisę balsuoti LASF tikrųjų narių suvažiavime, jei bus pilnai apmokėta tikrojo nario narystė iki nurodyto termino.

- 1.4. Mandatinės komisijos tvirtinimas;**

SIŪLYTA: Mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų. Mandatinės komisijos pirmininkė – Rasa Jakienė, nariai Tomas Bielevičius, Indrė Janauskaitė.

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSAI

NUTARTA: Mandatinę komisiją sudaryti iš trijų asmenų. Mandatinės komisijos pirmininkė – Rasa Jakienė, nariai Tomas Bielevičius, Indrė Janauskaitė.

2. Dėl Valstybės biudžeto lėšų sąmatos patvirtinimo.

SVARSTYTA: Tarybos nariai informuoti, kad 2023 m. iš Nacionalinės sporto agentūros „Aukšto meistriškumo sporto programai“ įgyvendinti gauta 100850,09 Eur., palyginimui 2022 m. buvo gauta 88629 Eur.

SIŪLYTA: paskirstyti gautas lėšas pagal su Nacionaline sporto agentūra suderintą sąmatą, iš gautų lėšų Kartingo federacijai skirti 13000 eurų.

BALSUOTA: UŽ-VIENBALSIAI

NUTARTA: paskirstyti gautas lėšas pagal su Nacionaline sporto agentūra suderintą sąmatą, iš gautų lėšų Kartingo federacijai skirti 13000 eurų.

Protokolo lapų – 4.

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė