



LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA

Lietuvos automobilių sporto federacija
LASF Tarybos posėdžio protokolas Nr. 2024-01
2024-01-12/14

LASF Tarybos posėdis vykęs el. paštu pradėtas 2024-01-12 (penktadienį) 11:00 val., baigtas 2024-01-14 (sekmadienį) 23:59 val.

Dalyvavo:

LASF Prezidentas - Egidijus Janavičius

LASF tarybos nariai – Povilas Jankavičius, Vitalijus Plastininas, Kazimieras Gudžiūnas, Vladas Pleskovas

Nedalyvavo- Karolis Šikšnelis, Mindaugas Varža

Posėdžio pirmininkas – Egidijus Janavičius

Posėdžio sekretorė – Indrė Janauskaitė

I. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas:

SIŪLYTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:

1. LASF tikrojo nario „Slalomo akademija“ elgesio svarstymas;
2. 2023 m. LASF finansinio audito atlikimas ir audito įmonės tvirtinimas;
3. LASF Tikrųjų narių rinkiminio suvažiavimo sušaukimas;
4. LASF tikrojo nario VŠĮ „Promo events“ prašymo svarstymas;
5. LASF gelbėjimo automobilio nuomos įkainių svarstymas ir tvirtinimas;
6. LASF ralio kroso komisijos papildymas;
7. Komisarų skyrimas 2024 m. Latvijos – Lietuvos ralio kroso čempionatui;
8. LASF kroso komiteto sudėties tvirtinimas;
9. LASF projektų vadovės I. Janauskaitės pareigų pakeitimas.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSAI

NUTARTA: patvirtinti LASF posėdžio darbotvarkę:

1. LASF tikrojo nario „Slalomo akademija“ elgesio svarstymas;
2. 2023 m. LASF finansinio audito atlikimas ir audito įmonės tvirtinimas;
3. LASF Tikrųjų narių rinkiminio suvažiavimo sušaukimas;
4. LASF tikrojo nario VŠĮ „Promo events“ prašymo svarstymas;

5. LASF gelbėjimo automobilio nuomos įkainių svarstymas ir tvirtinimas;
6. LASF ralio kroso komisijos papildymas;
7. Komisarų skyrimas 2024 m. Latvijos – Lietuvos ralio kroso čempionatui;
8. LASF kroso komiteto sudėties tvirtinimas;
9. LASF projektų vadovės I. Janauskaitės pareigų pakeitimas.

II. Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas:

1. LASF tikrojo nario „Slalomo akademija“ elgesio svarstymas;

SVARSTYTA: atsižvelgiant į LASF Įstatų 8.11.5 p., LASF Tarybos sprendimu (protokolo Nr. 2023-23) buvo priimtas sprendimas įpareigoti LASF Prezidentą gruodžio 18 d. raštu kreiptis į LASF Tikrąjį narį „Slalomo akademija“, prašant pateikti informaciją apie rugsėjo 23 d. jo organizuotas varžybas ir incidentą varžybų metu. „Slalomo akademija“ iki nustatyto termino (sausio 7 diena imtinai) į prašymą neatsiliepė. Sausio 8 dieną „Slalomo akademijai“ buvo nusiųstas priminimas, į kurį taip pat nebuvo sureaguota. Juridiniai asmenys, tapdami LASF nariais įsipareigoja laikytis LASF norminių aktų reikalavimų bei vykdyti teisėtus LASF organų (įskaitant ir Tarybos) nutarimus.

Priimant sprendimą privalu įvertinti žemiau pateiktus faktus:

- „Slalomo akademija“ nesilaikė su varžybų saugumu susijusių LASVOVT nuostatų, nors jos vadovas S. V. nekart buvo apie tai įspėtas, nurodant potencialias grėsmes;
- „Slalomo akademija“ veikdama per vadovą S. V. nebendradarbiavo su LASF Taryba, atliekant tyrimą dėl incidento varžybų metu;
- „Slalomo akademija“ vadovo atsisakymas bendradarbiauti, siekiant ateityje išvengti skaudžių nelaimių, vertintinas kaip veikimas prieš saugų automobilių sportą;
- 2021 m. LASF Taryba buvo suspendavusi „Slalomo akademija“ vadovo S. V. teisėjo licenciją dėl aplaidaus pareigų atlikimo;
- Dėl S. V. neetiško elgesio varžybų metu, LASF organai yra nekart gavę žodinių nusiskundimų.

SIŪLYTA:

- 1.1. Vadovaujantis LASF Įstatų 4.13.15 p. ir 4.4.3 p. šalinti „Slalomo akademiją“ iš LASF Tikrųjų narių iki 2025 m. gruodžio 31 d.
- 1.2. Kadangi 2021 metais jau buvo taikyta drausminė sankcija, vadovaujantis LASF Įstatų 8.11.17 p., atsisakyti išduoti S. V. teisėjo licenciją iki 2025 m. gruodžio 31 d.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: 1.1. Vadovaujantis LASF Įstatų 4.13.15 p. ir 4.4.3 p. šalinti „Slalomo akademiją“ iš LASF Tikrųjų narių iki 2025 m. gruodžio 31 d.

1.2. Kadangi 2021 metais jau buvo taikyta drausminė sankcija, vadovaujantis LASF Įstatų 8.11.17 p., atsisakyti išduoti S. V. teisėjo licenciją iki 2025 m. gruodžio 31 d.

2. 2023 m. LASF finansinio audito atlikimas ir audito įmonės tvirtinimas;

SVARSTYTA: remiantis Įstatų 8.11.8 p. (Tarybos kompetencijos: įgyvendindama LR Sporto įstatyme įtvirtintas prievolės, priima nutarimą dėl finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo ir nepriklausomo auditoriaus paskyrimo, bei gautą audito išvadą pateikia Suvažiavimui) ir siekiant valstybės finansavimo, būtina atlikti LASF finansinį auditą už 2023 m. bei šiam darbui pasirinkti audito įmonę.

LASF Administracija gavo du audito paslaugų pasiūlymus:

Audito įmonė „Thezis“ - 2178 Eur (ilgametė LASF audito paslaugų teikėja);

Audito įmonė „Audena“ - 2662 Eur.

SIŪLYTA: atsižvelgiant į gautus pasiūlymus audito paslaugos teikimui pasirinkti įmonę „Thezis“.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: atsižvelgiant į gautus pasiūlymus audito paslaugos teikimui pasirinkti įmonę „Thezis“.

3. LASF Tikrųjų narių rinkiminio suvažiavimo sušaukimas;

3.1. Suvažiavimo data, vieta, laikas;

SIŪLYTA:

Suvažiavimo data: 2024 m. kovo 23 d.

Suvažiavimo vieta: Kauno technikos kolegija

Adresas: Tvirtovės al. 35, 50155 Kaunas

Dalyvių registracijos pradžia - 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Planuojama Suvažiavimo pabaiga - 14:00 val.

Elektroniniais laiškais Tikrieji nariai informuojami apie Suvažiavimo datą, laiką ir vietą bei preliminarią darbotvarkę (įtraukiant keičiamų dokumentų projektus, nurodytus 7.3.1, 7.3.7 – 7.3.9. p.) ne vėliau nei iki vasario 1 d.

Tikrieji nariai kandidatūras į Valdymo ir Drausmės organus bei pasiūlymus dėl preliminaros darbotvarkės (įskaitant dokumentų projektus) gali pateikti ne vėliau nei iki kovo 1 d. el. paštu lasf@lasf.lt arba adresu Savanorių pr. 56, Kaunas. Šis terminas gali būti pratęstas Tarybos nutarimu.

Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2024 metų narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu. Vadovaujantis LASF Įstatų 4.3. p.: LASF valdymo organų kadencijos pabaigos metais dėl naujų Tikrųjų narių priėmimo nesvarstomi nuo 2024 m. sausio 1 d. iki šio Suvažiavimo galutinių nutarimų priėmimo dienos.

LASF Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2024 m. vasario 15 d.

Taip pat skirti delegatą dalyvauti Suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2024-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriato.

Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. paštu ir patalpinta <http://www.lasf.lt/suvaziavimai/>.

Apie Suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarią darbotvarkę LASF narius įsipareigoja LASF administracija informuoti skelbimu VĮ „Registru centras“ elektroniniame leidinyje iki vasario 1 d., išsiųsti LASF narių el. paštais informaciją bei paskelbti www.lasf.lt puslapyje.

BALSUOTA: UŽ- VIEBALSIAI

NUTARTA: Suvažiavimo data: 2024 m. kovo 23 d.

Suvažiavimo vieta: Kauno technikos kolegija

Adresas: Tvirtovės al. 35, 50155 Kaunas

Dalyvių registracijos pradžia - 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia – 11.00 val.

Planuojama Suvažiavimo pabaiga - 14:00 val.

Elektroniniais laiškais Tikrieji nariai informuojami apie Suvažiavimo datą, laiką ir vietą bei preliminarią darbotvarkę (įtraukiant keičiamų dokumentų projektus, nurodytus 7.3.1, 7.3.7 – 7.3.9. p.) ne vėliau nei iki vasario 1 d.

Tikrieji nariai kandidatūras į Valdymo ir Drausmės organus bei pasiūlymus dėl preliminaros darbotvarkės (įskaitant dokumentų projektus) gali pateikti ne vėliau nei iki kovo 1 d. el. paštu lasf@lasf.lt arba adresu Savanorių pr. 56, Kaunas. Šis terminas gali būti pratęstas Tarybos nutarimu.

Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2024 metų narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu. Vadovaujantis LASF Įstatų 4.3. p.: LASF valdymo organų kadencijos pabaigos metais dėl naujų Tikrųjų narių priėmimo nesvarstomi nuo 2024 m. sausio 1 d. iki šio Suvažiavimo galutinių nutarimų priėmimo dienos.

LASF Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2024 m. vasario 15 d.

Taip pat skirti delegatą dalyvauti Suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2024-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriате.

Suvažiavimo medžiaga LASF tikriesiems nariams bus išsiųsta el. paštu ir patalpinta <http://www.lasf.lt/suvaziavimai/>.

Apie Suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarią darbotvarkę LASF narius įsipareigoja LASF administracija informuoti skelbimu VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje iki vasario 1 d., išsiųsti LASF narių el. paštais informaciją bei paskelbti www.lasf.lt puslapyje.

3.1. SIŪLYTA: Preliminari suvažiavimo darbotvarkė:

1. LASF Tarybos - Prezidento ataskaitos už 2023 m. pristatymas;
2. LASF 2023 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą;
3. LASF 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
4. Etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas;
5. Apeliacinio teismo narių rinkimai;
6. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas;
7. Garbės ženklų skyrimas nusipelnusiems asmenims;
8. 2024 - 2030 m. LASF strateginio plano tvirtinimas;
9. LASF Prezidento rinkimai.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSAI

NUTARTA: Preliminari suvažiavimo darbotvarkė:

1. LASF Tarybos - Prezidento ataskaitos už 2023 m. pristatymas;
2. LASF 2023 metinės finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą;
3. LASF 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;

4. Etikos ir drausmės kodekso tvirtinimas;
5. Apeliacinio teismo narių rinkimai;
6. Apeliacinio teismo darbo nuostatų tvirtinimas;
7. Garbės ženklų skyrimas nusipelnusiems asmenims;
8. 2024 - 2030 m. LASF strateginio plano tvirtinimas;
9. LASF Prezidento rinkimai.

3.2. Kandidato į LASF Prezidentus siūlymo formos ir sutikimo eiti pareigas formos tvirtinimas;

SIŪLYTA: patvirtinti Kandidato į LASF Prezidentus siūlymo formą (Priedas Nr.1) ir sutikimo eiti pareigas formą (Priedas Nr. 2).

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: patvirtinti Kandidato į LASF Prezidentus siūlymo formą (Priedas Nr.1) ir sutikimo eiti pareigas formą (Priedas Nr. 2).

3.3. Kandidato į LASF Apeliacinio teismo narius siūlymo formos tvirtinimas;

SIŪLYTA: patvirtinti kandidato į LASF Apeliacinio teismo narius siūlymo formą (Priedas Nr. 3)

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: patvirtinti kandidato į LASF Apeliacinio teismo narius siūlymo formą (Priedas Nr. 3)

3.4. Svečių dalyvavimas suvažiavime;

SIŪLYTA: atsižvelgiant į salės dydį, svečių teisėmis Suvažiavime leisti dalyvauti tik LASF asocijuotiems nariams, kurie iki 2024-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriato t. y. el. p. lasf@lasf.lt.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: atsižvelgiant į salės dydį, svečių teisėmis Suvažiavime leisti dalyvauti tik LASF asocijuotiems nariams, kurie iki 2024-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriato t. y. el. p. lasf@lasf.lt.

3.5. Suvažiavimo sekretoriato tvirtinimas.

SIŪLYTA: vadovaujantis Suvažiavimo pravedimo tvarka, sudaryti suvažiavimo sekretoriatą iš LASF Administracijos darbuotojų,

Indrė Janauskaitė - pirmininkė;

Tomas Bielevičius - narys;

Svetlana Kniurienė - narė.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: vadovaujantis Suvažiavimo pravedimo tvarka, sudaryti suvažiavimo sekretoriatą iš LASF Administracijos darbuotojų,

Indrė Janauskaitė - pirmininkė;

Tomas Bielevičius - narys;

Svetlana Kniurienė - narė.

4. LASF tikrojo nario VŠĮ „Promo events“ prašymo svarstymas;

SVARSTYTA: 2024-01-02 buvo gautas VŠĮ „Promo events“ prašymas: „Viešoji įstaiga „Promo events“ (įmonės kodas 302566199), daug metų buvo LASF tikroju nariu, organizavo tradicines „Aurum 1006 km lenktynes“ Palangoje. VŠĮ „Promo events“ nebevykdys veiklos susijusios su automobilių sportu, o savo teises ir pareigas organizuojant „Aurum 1006 km lenktynes“ Palangoje jau perdavė įmonei VŠĮ „1000 km lenktynės“ (įmonės kodas 306321927), kuri nuo šiol ir rengs minėtas varžybas. VŠĮ „Promo events“ prašo LASF Tarybos pritarimo, kad perleisti ir savo, LASF tikrojo nario, narystę įmonei VŠĮ „1000 km lenktynės“. Abiejų įmonių (VŠĮ „Promo events“ ir VŠĮ „1000 km lenktynės“) steigėjas ir direktorius yra tas pats asmuo – Darius Jonušis.“

SIŪLYTA: vadovaujantis LASF Įstatų 4.5 p. VŠĮ „Promo events“ narystę perleisti VŠĮ „1000 km lenktynės“.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: vadovaujantis LASF Įstatų 4.5 p. VŠĮ „Promo events“ narystę perleisti VŠĮ „1000 km lenktynės“.

5. LASF gelbėjimo automobilio nuomos įkainių svarstymas ir tvirtinimas;

SVARSTYTA:

2019-06-05, LASF Tarybos sprendimu, protokolo Nr. 6 buvo patvirtintos šios vienos dienos gelbėjimo automobilio paslaugų teikimo kainos: I variantas – Gelbėjimo automobilis ir jo ekipažas (du

ugniagesiai - gelbėtojai ir paramedikas) – 46 €/ valanda. Papildomai kompensuojamos automobilio kuro išlaidos – 100 km. norma 15 ltr. II variantas - Gelbėjimo automobilis ir jo ekipažas (du ugniagesiai - gelbėtojai) – 34 €/ valanda. Papildomai kompensuojamos automobilio kuro išlaidos – 100 km. norma 15 ltr. III variantas – Jeigu gelbėjimo automobilio ir jo ekipažo paslaugą perkama 2 ir daugiau dienų, tada kaina nustatoma susitarant su varžybų organizatoriumi (paslaugų pirkėju) individualiai.

Prasidėjus Korona virusui, norėdama padėti organizatoriams, LASF Taryba priėmė sprendimą, (protokolo Nr. 2021-01) organizatoriams suteikti LASF gelbėjimo automobilį bei jo ekipažą (ugniagesius gelbėtojus) už simbolinį 50 eurų mokestį.

Kadangi Korona virusas jau nebeįtakoja automobilių sporto renginių pravedimo sąlygų, būtina sugrįžti bent prie LASF patiriamus kaštus padengiančios paslaugų kainų politikos.

SIŪLYTA:

- 5.1. nustatyti LASF gelbėjimo automobilio (įskaitant vieną gelbėtoją) įkainį vienai dienai – 160 eurų + degalai (15 litrų/100 km);
- 5.2. nustatyti LASF gelbėjimo automobilio (įskaitant du gelbėtojus) įkainį vienai dienai – 300 eurų + degalai (15 litrų/100 km);

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: 5.1. nustatyti LASF gelbėjimo automobilio (įskaitant vieną gelbėtoją) įkainį vienai dienai – 160 eurų + degalai (15 litrų/100 km);

- 5.3. **nustatyti LASF gelbėjimo automobilio (įskaitant du gelbėtojus) įkainį vienai dienai – 300 eurų + degalai (15 litrų/100 km);**

6. LASF ralio kroso komisijos papildymas;

SVARSTYTA: 2024 m. sausio 8 d. ralio kroso komisijos posėdžio metu buvo priimtas sprendimas į komisijos narius įtraukti Mindaugą Sidabrą.

SIŪLYTA: į LASF ralio kroso komisijos narius įtraukti Mindaugą Sidabrą.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: į LASF ralio kroso komisijos narius įtraukti Mindaugą Sidabrą.

7. Komisarų skyrimas 2024 m. Latvijos – Lietuvos ralių krosso čempionatui;

SVARSTYTA: 2024 m. sausio 8 d. ralių krosso komisija (protokolo Nr. 2024/01-01) nusprendė 2024 m. Latvijos – Lietuvos ralių krosso čempionato komisarių pareigas patikėti A. Galiniui, kuris tuo pačiu atliktų ir stebėtojų funkcijas, bei po kiekvieno etapo pateiktų raštiškas ataskaitas. Komisarui už jo darbą būtų atlyginama pagal LASF tarybos patvirtintus įkainius.

SIŪLYTA: 2024 m. Latvijos - Lietuvos ralių krosso čempionato komisarių pareigas pavesti Arvydui Galiniui. Mokėti po 100 Eur. už vieną dieną. Darbas pradedamas nuo pirmojo SKK posėdžio ir baigiamas patvirtinus oficialius varžybų rezultatus. A. Galinis po kiekvieno etapo privalo pateikti raštiškas ataskaitas LASF.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSAI

NUTARTA: 2024 m. Latvijos - Lietuvos ralių krosso čempionato komisarių pareigas pavesti Arvydui Galiniui. Mokėti po 100 Eur. už vieną dieną. Darbas pradedamas nuo pirmojo SKK posėdžio ir baigiamas patvirtinus oficialius varžybų rezultatus. A. Galinis po kiekvieno etapo privalo pateikti raštiškas ataskaitas LASF.

8. LASF Krosso komiteto sudėties tvirtinimas;

SVARSTYTA: 2024-01-02 buvo gautas E. Mikniaus laiškas su atsisakymu eiti Krosso komiteto nario pareigas.

SIŪLYTA: patvirtinti krosso komiteto sudėtį, sudarytą iš:

Audriaus Kliminsko (pirmininkas);

Saulius Žundos (pavadootojas);

Arvydo Galinio;

Jono Keršio;

Mindaugo Sidabro.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSAI

NUTARTA: patvirtinti krosso komiteto sudėtį, sudarytą iš:

Audriaus Kliminsko (pirmininkas);

Saulius Žundos (pavadootojas);

Arvydo Galinio;

Jono Keršio;

Mindaugo Sidabro.

9. LASF projektų vadovės I. Janauskaitės pareigų pakeitimas;

SVARSTYTA: 2023 m. rugsėjo mėnesį išėjus iš darbo generalinei sekretorei, laikinai jos pareigas buvo pavesta eiti projektų vadovei Indrei Janauskaitei.

SIŪLYTA: naikinti projektų vadovės pareigybę ir Indrei Janauskaitei pavesti eiti generalinės sekretorės pareigas. Tai yra, nuo 2024-01-15 pakeisti LASF projektų vadovės I. Janauskaitės darbo sutartį, kurioje būtų nurodyta, generalinės sekretorės pareigos. Darbo užmokestį palikti nepakeistą.

BALSUOTA: UŽ - VIENBALSIAI

NUTARTA: naikinti projektų vadovės pareigybę ir Indrei Janauskaitei pavesti eiti generalinės sekretorės pareigas. Tai yra, nuo 2024-01-15 pakeisti LASF projektų vadovės I. Janauskaitės darbo sutartį, kurioje būtų nurodyta, generalinės sekretorės pareigos. Darbo užmokestį palikti nepakeistą.

Protokolo lapų – 10.

Posėdžio pirmininkas Egidijus Janavičius

Posėdžio sekretorė Indrė Janauskaitė