

Lietuvos automobilių sporto federacija

LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2016-09 2016-09-13

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2016-09-13 d. (antradienis) 16:00 val., LASF patalpose, Draugystės g. 19, Kaunas, baigtas 18:45 val.

Dalyvavo:

LASF Prezidentas - Romas Austinskas.

Komitetų pirmininkai: Šarūnas Liesis, Kazimieras Gudžiūnas, Evaldas Torrau, Gintautas Firantas, Valdas Jonušis, Arūnas Gudonis, Rimvydas Agurkis, Egidijus Janavičius, Maris Simson (vėlavo, raštu pateikė balsavimą į 2-5 klausimus).

Nedalyvavo, tačiau raštu pateikė balsavimą darbotvarkės klausimais: Remigijus Antanavičius (balsavo 2,3,4,5,6,7,9,11 klausimais), Jonas Dereškevičius (balsavo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 klausimais), Vladas Pleskovas (balsavo 1,2,3,4,5,9,11 klausimais).

Nedalyvavo: Linas Ramoška, Benediktas Vanagas, Gediminas Grigaitis.

Taip pat dalyvavo: SVO komiteto narys Romualdas Mažuolis, LASF generalinė sekretorė Renata Burbulienė, projektų vadovas Tadas Vasiliauskas, administratorė-referentė Indrė Večerskienė.

Posėdžio pirmininkas – Romas Austinskas.

Posėdžio sekretorė – Indrė Večerskienė.

Tarybos darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.

Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę ir paklausė, ar yra siūlymų Tarybos darbotvarkės papildymui. E. Torrau pageidavimu į darbotvarkę buvo įtrauktas papildomai 14 klausimas/komentaras dėl LASF Revizijos komisijos protokolo Nr. 2016-03.

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.

1. LASF pajamų ir išlaidų tikslinimas. Trūkstančių lėšų surinkimas federacijai remti (R.Austinskas).
2. Dėl LASF patalpų ir Panaudos sutarties pasirašymo (R.Austinskas);
3. LASF delegatų komandiravimo į 2016 m. spalio 7-8, Lisabonoje, Portugalijoje vyksiantį „FIA Women in motorsport“ seminarą (R.Burbulienė).
4. Dėl LASF delegatų komandiravimo į 2016 m. spalio 28-30, Osle, Norvegijoje, vyksiantį FIA Europos regiono kongresą ir NEZ tarybos susirinkimą (R.Burbulienė).
5. Dėl LASF delegatų komandiravimo į 2016 m. lapkričio 28 - gruodžio 2., Vienoje, Austrijoje, vyksiančią FIA Generalinę asamblėją (R.Burbulienė).

6. Pasirengimas 2017 m. sezonui. Tarybos ir komitetų naujo sezono pasiruošimo plano aptarimas, terminų nustatymas (R.Burbulienė).
7. Dėl LASF automobilių sporto šakų sezono uždarymų ir apdovanojimų (T.Vasiliauskas, R.Burbulienė).
8. Dėl akreditacijų suteikimo žurnalistams/fotografams į visas LASF varžybas (M.Simson).
9. Dėl LASF tikrųjų narių 2017 m. Suvažiavimo datos, vietos, preliminarios darbotvarkės tvirtinimas (R.Burbulienė).
10. Dėl LASF asocijuoto nario „Lietuvos Porsche klubas“ elgesio svarstymo (R.Burbulienė, M.Simson).
11. LASF Asociuotų ir tikrųjų narių tvirtinimas (R.Burbulienė).
12. SVO komiteto klausimų pristatymas: ralio saugumo klausimai, dėl organizatorių nesilaikymo SVO reglamento. (R.Mažuolis).
13. „Lietuvos automobilių sportui 85 m.“ jubiliejinio medaliai įteikimo asmenims sąrašo tvirtinimas.
14. E. Torrau komentaras apie LASF Revizijos komisijos protokolą Nr. 2016-03.

BALSUOTA: UŽ - 13.

NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:

1. LASF pajamų ir išlaidų tikslinimas. Trūkstančių lėšų surinkimas federacijai remti (R.Austinskas).
2. Dėl LASF patalpų ir Panaudos sutarties pasirašymo (R.Austinskas);
3. LASF delegatų komandiravimo į 2016 m. spalio 7-8, Lisabonoje, Portugalijoje vyksiantį „FIA Women in motorsport“ seminarą (R.Burbulienė).
4. Dėl LASF delegatų komandiravimo į 2016 m. spalio 28-30, Osle, Norvegijoje, vyksiantį FIA Europos regiono kongresą ir NEZ tarybos susirinkimą (R.Burbulienė).
5. Dėl LASF delegatų komandiravimo į 2016 m. lapkričio 28 - gruodžio 2., Vienoje, Austrijoje, vyksiančią FIA Generalinę asamblėją (R.Burbulienė).
6. Pasirengimas 2017 m. sezonui. Tarybos ir komitetų naujo sezono pasiruošimo plano aptarimas, terminų nustatymas (R.Burbulienė).
7. Dėl LASF automobilių sporto šakų sezono uždarymų ir apdovanojimų (T.Vasiliauskas, R.Burbulienė).
8. Dėl akreditacijų suteikimo žurnalistams/fotografams į visas LASF varžybas (M.Simson).
9. Dėl LASF tikrųjų narių 2017 m. Suvažiavimo datos, vietos, preliminarios darbotvarkės tvirtinimas (R.Burbulienė).
10. Dėl LASF asocijuoto nario „Lietuvos Porsche klubas“ elgesio svarstymo (R.Burbulienė, M.Simson).
11. LASF Asociuotų ir tikrųjų narių tvirtinimas (R.Burbulienė).
12. SVO komiteto klausimų pristatymas: ralio saugumo klausimai, dėl organizatorių nesilaikymo SVO reglamento. (R.Mažuolis).
13. „Lietuvos automobilių sportui 85 m.“ jubiliejinio medaliai įteikimo

asmenims sąrašo tvirtinimas.
**14. E. Torrau komentaras apie LASF Revizijos komisijos protokolą
Nr. 2016-03.**

KLAUSIMŲ SVARSTYMAS:

• **Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas.**

1. LASF pajamų ir išlaidų tikslinimas. Trūkstatų lėšų surinkimas federacijai remti (informacinio pobūdžio klausimas).

LASF prezidentas R. Austinskas supažindino Tarybos narius su LASF biudžetu, aptarė gautas pajamas ir būtinas išlaidas. R. Austinskas pasidžiaugė, kad E-LASF sistemos kūrimui buvo skirta lėšų ir iš KKSD, kurios padėjo iš dalies padengti E-LASF sistemos kūrimo išlaidas. 2016 metų LASF Tikrųjų narių suvažiavime patvirtinto LASF planuojamų išlaidų pasiskirtymo projekto plano yra laikomasi. Tačiau 2016 m. pabaigoje planuojamas lėšų trūkumas, kurį įtakoja dar ir trūkumas likęs nuo 2015 metų. R. Austinskas informavo, kad bandys spręsti šią problemą.

2. Dėl LASF patalpų ir Panaudos sutarties pasirašymo.

SIŪLYTA: 2016 m. rugsėjo 6 d. Kauno Tarybos posėdyje priimtas sprendimas Dėl negyvenamųjų patalpų Savanorių pr. 56, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos automobilių sporto federacijai 10 metų. Tarybai siūloma suteikti įgaliojimus R. Austinskui pasirašyti LASF Patalpų Panaudos sutartį 10 metų su Kauno m. savivaldybe. Taip pat siūloma įgalioti LASF prezidentą R. Austinską parduoti dabartines LASF patalpas, esančias Draugystės g. 19, Kaune.

BALSUOTA: Vienbalsiai UŽ.

NUTARTA: R. Austinskui suteikti įgaliojimus pasirašyti LASF Patalpų Panaudos sutartį 10 metų su Kauno m. savivaldybe ir įgalioti Prezidentą parduoti dabartines LASF patalpas, esančias Draugystės g. 19, Kaune.

3. LASF delegatų komandiravimo į 2016 m. spalio 7-8 d., Lisabonoje, Portugalijoje vyksiantį „FIA Women in motorsport“ seminarą.

SIŪLYTA: Taryba informuojama, jog gautas iš FIA kvietimas ASF atstovui (pagal FIA skelbiamus duomenis LASF moterų klausimais atstovauja Gen. sekretorius) į dviejų dienų seminarą „FIA Women in motorsport“, kuris vyks 2016 m. spalio 7-8 d., Lisabonoje, Portugalijoje. FIA apmoka vienam LASF atstovui 2 naktis viešbutyje. Seminaras vyksta kas 4 metus, kitas numatomas 2020 m. *Seminaro „Moterys automobilių sporte“ programos temos:*

- Pasaulinė apžvalga: laimėjimai ir pasiekimai.
- Geriausia pasaulinė praktika ir sėkmės pavyzdžiai, didinant sąmoningumą/informuotumą apie moteris autosporte.
- Strategijos nustatymas, siekiant pritraukti, vystyti ir išlaikyti teisėjus (oficialius

asmenis) ir savanorius.

- Sprendimo būdai iššūkiui - kaip pritraukti daugiau moterų į automobilių sportą.
- Geroji praktika: žiniasklaida, geri, blogi ir atstumiantys pavyzdžiai.
- Suvokimo keitimas, moterų karjeros skatinimas autosporte.
- Padarykime pokyčius kartu - strategijos sudarymas ateičiai 2016-2020 m.

Siūloma Tarybai balsuoti ar komandiruoja LASF delegatą (-us) į „FIA Women in motorsport seminarą“ .

1 asmens kelionė kainuotų: iki 400 eurų lėktuvo bilietai, dienpinigiai - 176 eurų.

Viso: 576 eurų.

BALSUOTA: Vienbalsiai UŽ.

NUTARTA: Komandiruoti LASF Generalinę sekretorę R. Burbulienę į „FIA Women in motorsport“ seminarą, vyksiantį 2016 m. spalio 7-8 d. Lisabonoje, Portugalijoje ir padengti komandiruotės išlaidas.

4. Dėl LASF delegatų komandiravimo į 2016 m. spalio 28-30 d., Osle, Norvegijoje, vyksiantį FIA Europos regiono kongresą ir NEZ tarybos susirinkimą.

SIŪLYTA: Taryba informuojama, jog gautas iš FIA kvietimas į 2016 m. FIA Europos regiono kongresą ir NEZ tarybos susirinkimą, kuris vyks spalio 28-30 d., Osle, Norvegijoje. FIA apmoka vienam LASF atstovui 2 naktis viešbutyje.

FIA Europos regiono kongreso programos temos:

- Santykiai su FIA.
- Socialiniai įsipareigojimai: Race True (antidopingo kampanija), moterų automobilių sporte, aplinka.
- Lenktynininkų ekipiruotė, treniravimas/licencijavimas.
- Teisėjai ir savanoriai: draudimas, licencijos, pritraukimas, išsaugojimo programos.
- Santykiai su valdžios institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis (subjektais).
- Jaunų talentų lavinimas ir disciplina pradedantiesiems .

NEZ susirinkimo darbotvarkė nepaskelbta.

Siūloma Tarybai balsuoti ar komandiruoja LASF delegatą (-us) į 2016 m. FIA Europos regiono kongresą ir NEZ tarybos susirinkimą.

1 asmens kelionė kainuotų: iki 150 eur lėktuvo bilietai, dienpinigiai- 174 eurai. **Viso: 324 eurai.**

Antram asmeniui kompensuoti dar ir nakvynę.

BALSUOTA: Vienbalsiai UŽ.

NUTARTA: Komandiruoti LASF delegatus: Projektų vadovą T. Vasiliauską ir Kroso komiteto pirmininką K. Gudžiūną į 2016 m. spalio 28-30 d., Osle, Norvegijoje, vyksiantį FIA Europos regiono kongresą ir NEZ tarybos susirinkimą, padengiant komandiruotės išlaidas.

5. Dėl LASF delegatų komandiravimo į 2016 m. lapkričio 28 - gruodžio 2., Vienoje, Austrijoje, vyksiančią FIA Generalinę asamblėją.

SIŪLYTA: Taryba informuojama, jog gautas iš FIA kvietimas į 2016 m. FIA generalinę asamblėją, kuri vyks 2016-11-28/12-02 d., Vienoje, Austrijoje. Siūloma į FIA generalinę asamblėją nuo LASF deleguoti LASF prezidentą Romą Austinską.

BALSUOTA: Vienbalsiai UŽ.

NUTARTA: Komandiruoti LASF prezidentą R. Austinską į 2016 m. lapkričio 28 - gruodžio 2., Vienoje, Austrijoje, vyksiančią FIA Generalinę asamblėją.

6. Pasirengimas 2017 m. sezonui. Tarybos ir komitetų naujo sezono pasiruošimo plano aptarimas, terminų nustatymas.

SIŪLYTA: Generalinė sekretorė informavo, kad vadovaujantis LASVOVT yra nustatyti pasiruošimo 2017 metų varžybų sezonui darbų planai su terminais, kuris reglamentuotas LASVOVT ir siūlo komitetams laikytis šio plano bei terminų:

DATA	DARBAI
iki 2016-09-26	Preliminaraus A lygos varžybų kalendoriaus pateikimas Gen. sekretorei.
iki 2016-11-25	Galutinio ir komiteto patvirtinto A lygos varžybų kalendoriaus pateikimas Gen. sekretorei.
iki 2016-10-30	Sporto šakų reglamentų (visoms lygoms), taisyklių (jose turi būti aiškiai nurodyta, kokios lygos toje sporto šakoje yra: A, B, C, neklasifikuojamos varžybos) ir tech. reikalavimų (visų lygų) projektai pateikiami Gen. sekretorei.
iki 2016-11-14	Sporto šakų reglamentai, taisyklės ir tech. reikalavimai turi būti suderinti su teisėjų ir Tech. reikalavimų komitetu.
iki 2016-11-20	Galutinių ir komitetų pasirašytų sporto šakų reglamentų, taisyklių ir tech. reikalavimų dokumentacijos pateikimas Gen. sekretorei.
iki 2017-01-25	Kitų lygų varžybų kalendoriaus pateikimas Gen. sekretorei.

SVO komitetas iki lapkričio 1 d. turi parengti SVO reglamento projektą ir atsiųsti Gen. sekretorei. Projektas perduodamas sporto šakų komitetams svarstymui ir gali teikti SVO komitetui pastabas ir pasiūlymus, susijusius su SVO reglamentu.

Tarybai siūloma laikytis šio plano ir terminų:

Data	Darbai
iki 2016-10-30	Tarybos nariai Gen. sekretorei raštu teikia pasiūlymus, pastabas dėl LASF veiklą reglamentuojančių dokumentų: LASVOVT, Varžybų organizavimo sutarties, Licencijų išdavimo tvarkos, darbo nuostatų ir kt.
2016-11-24	Rinktis į Tarybos posėdį tvirtinti A lygos varžybų kalendoriaus, bei priimti LASF veiklą reglamentuojančių dokumentų pakeitimus.

M. Simson pasiūlė pavėlinti preliminarus A lygos varžybų kalendoriaus pateikimo galutinį terminą. R. Burbulienė paragino laikytis šių terminų, kurie nurodyti LASVOVT bei perkelti šių metų kalendorių į kitus metus veidrodiniu principu, paliekant galimybę koreguoti datas. R. Austinskas priminė, kad šiais klausimais sporto šakų komitetų pirmininkai surengtų posėdžius. Taip pat pasiūlė, kad Generalinė sekretorė R. Burbulienė galėtų pakeisti kalendriuje varžybų datas be atskiro LASF Tarybos balsavimo ir tai įtraukti į LASF reglamentuojančius dokumentus. R. Austinskas paragino laikytis nustatytų terminų dėl preliminarus kalendoriaus bei reglamentuojančių dokumentų pateikimo Generalinei sekretorei.

BALSUOTA: UŽ - 11.

NUTARTA: Laikytis pasiruošimo 2017 metų varžybų sezonui nustatytų terminų.

DATA	DARBAI
iki 2016-09-26	Preliminarus A lygos varžybų kalendoriaus pateikimas gen. sekretorei.
iki 2016-11-25	Galutinio ir komiteto patvirtinto A lygos varžybų kalendoriaus pateikimas gen. sekretorei.
iki 2016-10-30	Sporto šakų reglamentų (visoms lygoms), taisyklių (jose turi būti aiškiai nurodyta, kokios lygos toje sporto šakoje yra: A, B, C, neklasifikuojamos varžybos) ir tech. reikalavimų (visų lygų) projektai pateikiami Gen. sekretorei.
iki 2016-11-14	Sporto šakų reglamentai, taisyklės ir tech. reikalavimai turi būti suderinti su teisėjų ir Tech. reikalavimų komitetu.
iki 2016-11-20	Galutinių ir komitetų pasirašytų sporto šakų reglamentų, taisyklių ir tech. reikalavimų dokumentacijos pateikimas gen. sekretorei.
iki 2017-01-25	Kitų lygų varžybų kalendoriaus pateikimas Gen. sekretorei.

SVO komitetas iki lapkričio 1 d. turi parengti SVO reglamento projektą ir atsiųsti gen. sekretorei. Projektas perduodamas sporto šakų komitetams svarstymui ir gali teikti SVO komitetui pastabas ir pasiūlymus, susijusius su SVO reglamentu.

Tarybai siūloma laikytis šio plano ir terminų:

Data	Darbai
iki 2016-10-30	Tarybos nariai gen. sekretorei raštu teikia pasiūlymus, pastabas dėl LASF veiklą reglamentuojančių dokumentų: LASVOVT, Varžybų organizavimo sutarties, Licencijų išdavimo tvarkos, darbo nuostatų ir kt.
2016-11-24	Rinktis į Tarybos posėdį tvirtinti A lygos varžybų kalendoriaus, bei priimti LASF veiklą reglamentuojančių dokumentų pakeitimus.

7. Dėl LASF automobilių sporto šakų sezono uždarymų ir apdovanojimų.

SIŪLYTA:

1. Vadovaujantis Komitetų darbo veiklos nuostatais, komitetai įsipareigoja nuo lapkričio 10 d. iki gruodžio 10 d. laikotarpiu savarankiškai ir savo lėšomis suorganizuoti čempionato uždarymo ir nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimo vakarus. T. Vasiliauskas pateikė LASF Tarybai pasiūlymą dėl kiekvienam komitetui skiriamo lėšų krepšelio, už kurį komitetas turės savarankiškai supirkti apdovanojimus (taures, medalius). Tuomet apdovanojimams skirtas biudžetas būtų aiškus ir LASF tilptų į finansinius rėmus. T. Vasiliauskas įsipareigojo kiekvienam komitetui nusiųsti apdovanojimams skiriamų lėšų sumą.

2. Nustatyti, kas per LASF sporto šakų sezono uždarymo vakarus įteikia LASF čempionams apdovanojimus (taures, medalius ir kt.). Rekomenduojama nustatyti, kad LASF čempionams apdovanojimus įteikti turi teisę: LASF Prezidentas, viceprezidentai, Komitetų pirmininkai, viso sporto šakos čempionato rėmėjas, valstybinių institucijų pareigūnai, kiti garbūs asmenys. Organizatoriai, apdovanojimų čempionams įteikimo procedūras ir asmenis, turi išanksto suderinti su LASF.

LASF Prezidentas R. Austinskas pasiūlė į šį sąrašą įtraukti ir Generalinę sekretorę R. Burbulienę.

BALSUOTA: UŽ - 12.

NUTARTA: 1. Įpareigoti komitetus nuo lapkričio 10 d. iki gruodžio 10 d. laikotarpiu savarankiškai ir savo lėšomis suorganizuoti čempionato uždarymo ir nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimo vakarus. LASF įsipareigoja kiekvienam sporto šakos komitetui skirti nustatytą lėšų sumą apdovanojimams įsigyti.

2. LASF čempionams apdovanojimus įteikti turi teisę: LASF Prezidentas, viceprezidentai, Generalinė sekretorė, Komitetų pirmininkai, viso sporto šakos

čempionato rėmėjas, valstybinių institucijų pareigūnai, kiti garbūs asmenys. Organizatoriai. Apdovanojimų čempionams įteikimo procedūras ir asmenis, turi išanksto suderinti su LASF.

8. Dėl akreditacijų suteikimo žurnalistams/fotografams į visas LASF varžybas. Infromacinio pobūdžio klausimas.

M.Simson siūlo LASF centralizuotai išdavinėti visiems žurnalistams/fotografams metines akreditacijas už papildomą mokestį, kuris suteiktų teisę dirbti visose LASF varžybose. M. Simson pranešė, kad buvo susitikime su media atstovais ir sulaukė prašymo padėti žurnalistams centralizuotai gauti metines akreditacijas, kurios šiuo metu yra skiriamos atskiriems renginiams. Taip pat galbūt tokia tvarka galėtų padėti pritaikyti tam tikras sankcijas tiems žurnalistams, kurie varžybų metu elgėsi netinkamai. Po diskusijų R. Austinskas pasiūlė akreditaciją palikti organizatoriams, pasiūlė kiekvienam organizatoriui turėti specialias liemenes, skirtas media atstovams, kurias išdavinėtų už tam tikrą depozitą.

9. Dėl LASF tikrųjų narių 2017 m. Suvažiavimo datos, vietos, preliminarios darbotvarkės tvirtinimas.

SIŪLYTA: Patvirtinti 2017 metų LASF tikrųjų narių suvažiavimo datą, laiką, vietą bei preliminarą Suvažiavimo darbotvarkę:

I. LASF narių suvažiavimo data: 2017 metų kovo 25 (šeštadienis) dieną.

Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė.

Adresas: Miško g. 11, Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia - 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia - 11.00 val.

Preliminari Suvažiavimo darbotvarkė:

1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
4. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
5. LASF 2016 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
6. LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. LASF įstatų projekto tvirtinimas.
8. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
9. LASF Etikos ir drausmės kodekso projekto tvirtinimas.
10. LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai.
11. Kiti klausimai.

2. LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo dienotvarkės bei kandidatus į LASF etikos ir drausmės komisijos narius kartu su jų sutikimais gali teikti: faksu Nr. +370 37 350106, arba skanuotus el.paštu lasf@lasf.lt arba paštu adresu Draugystės g. 19-344, Kaunas iki 2017 metų vasario 9 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2017 stojamąjį ir/ar narystės mokestį.

Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

3. LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2017 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2017-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriato.

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

II. Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarą darbotvarkę LASF narius įsipareigoja LASF administracija informuoti skelbimu dienraštyje „Lietuvos žinios“ iki 2016 gruodžio 20 d., išsiųsti LASF narių el.paštais informaciją bei paskelbti www.lasf.lt puslapyje. Galutinę suvažiavimo darbotvarkę paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“ iki 2017-02-22.

Kita informacija: Salė rezervuota. Salės nuomos kaina (-iki 150 asmenų, projektorius)- **iki 250 eurų/diena**. Maitinimas pagal atskirus poreikius ir už papildomą mokestį.

BALSUOTA: Vienbalsiai UŽ.

NUTARTA: Patvirtinti LASF Suvažiavimo darbotvarkę, renginio laiką ir vietą.

I. LASF narių suvažiavimo data: 2017 metų kovo 25 (šeštadienis) dieną.

Suvažiavimo vieta: Viešbutis Europa Royale Kaunas, konferencijų salė.

Adresas: Miško g. 11, Kaunas.

Dalyvių registracijos pradžia - 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia - 11.00 val.

Preliminari Suvažiavimo darbotvarkė:

1. LASF Tarybos-Prezidento ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
2. LASF Apeliacinio teismo pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
3. LASF Etikos ir drausmės komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
4. LASF Revizijos komisijos pirmininko ataskaitos už 2016 metus pristatymas.
5. LASF 2016 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas atsižvelgiant į audito ataskaitą.
6. LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. LASF įstatų projekto tvirtinimas.
8. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
9. LASF Etikos ir drausmės kodekso projekto tvirtinimas.
10. LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai.
11. Kiti klausimai.

2. LASF tikrieji nariai pasiūlymus Suvažiavimui dėl Suvažiavimo dienotvarkės bei kandidatus į LASF etikos ir drausmės komisijos narius kartu su jų sutikimais

gali teikti: faksu Nr. +370 37 350106, arba skanuotus el.paštu lasf@lasf.lt arba paštu adresu Draugystės g. 19-344, Kaunas iki 2017 metų vasario 9 dienos imtinai. Pasiūlymus gali teikti tik LASF tikrieji nariai, kurie yra sumokėję 2017 stojamąjį ir/ar narystės mokestį. Visi pasiūlymai privalo būti pasirašyti LASF tikrojo nario vadovo ir patvirtinti LASF tikrojo nario juridinio asmens antspaudu.

3. LASF suvažiavime dalyvauti ir balsuoti turi teisę LASF tikrieji nariai, sumokėję LASF nario mokestį iki 2017 m. kovo 15 d. Taip pat skirti delegatą dalyvauti suvažiavime svečio teisėmis gali LASF asocijuoti nariai, kurie iki 2017-03-20 užsiregistruos LASF sekretoriате.

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

II. Apie suvažiavimo datą, laiką, vietą ir preliminarą darbotvarkę LASF narius įsipareigoja LASF administracija informuoti skelbimu dienraštyje „Lietuvos žinios“ iki 2016 gruodžio 20 d., išsiųsti LASF narių el.paštais informaciją bei paskelbti www.lasf.lt puslapyje. Galutinę suvažiavimo darbotvarkę paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“ iki 2017-02-22.

10. Dėl LASF asocijuoto nario „Lietuvos Porsche klubas“ elgesio svarstymo.

1. LASF Ralio komitetas 2016-08-31 d. protokolu Nr. 2016-09 perdavė LASF Tarybai svarstyti LASF asocijuoto nario „Lietuvos Porsche klubas“ elgesį už varžybų sutarties nesilaikymą ir netikrų parašų uždėjimą ant varžybų papildomų nuostatų.

Generalinė sekretorė R. Burbulienė informavo, kad rugsėjo 13 d. į LASF buvo pristatytas „Lietuvos „Porsche“ klubo“ raštas dėl Ralio komiteto veiklos ir pagarsino Tarybos nariams šio rašto turinį.

R. Burbulienė pristatė įvykių eigą dėl „Lietuvos „Porsche“ klubo“ organizuojamų „Kauno rudens 2016“ varžybų papildomų nuostatų pateikimo į LASF ir pažymėjo, kad Ralio komitetas kreipėsi į LASF administraciją dėl „Kauno rudens 2016“ papildomų nuostatų ir gavo informaciją, kad papildomi nuostatai suderinti. Tačiau Ralio komiteto pirmininkas M. Simson informavo, kad „Kauno rudens 2016“ papildomi nuostatai nebuvo teikti svarstymui Ralio komitetui ir nebuvo pasirašyti. Išanalizavus papildomus nuostatus paaiškėjo, kad parašai buvo iškirpti iš kitų dokumentų ir įklijuoti į papildomus nuostatus. M. Simson išreiškė nuomonę, kad suklastoti parašai yra grubus nusižengimas, apgailestavo, kad dabartinė LASVOVT tvarka yra tokia, kad pirma pasirašoma sutartis su organizatoriumi ir tik po to organizatorius pristato varžybų dokumentus. Tačiau šiuo atveju pažeidimas buvo pastebėtas laiku ir pritaikytos atitinkamos sankcijos.

Tarybai buvo pateikti du siūlymai:

SIŪLYTA: Pašalinti „Lietuvos Porsche klubą“ iš LASF narių.

BALSUOTA: UŽ – R. Agurkis, E. Janavičius. PRIEŠ – 8.

NUTARTA: Pasiūlymas nepriimtas.

SIŪLYTA: Skirti piniginę 1000 eurų (vieno tūkstančio eurų) baudą, kurią

organizatorius "Lietuvos Porsche klubas" įpareigojamas sumokėti iki 2016 rugsėjo 27 dienos.

BALSUOTA: PRIEŠ – Š. Liesis, E. Torrau; UŽ – 8.

NUTARTA: Skirti piniginę 1000 eurų (vieno tūkstančio eurų) baudą, kurią organizatorius "Lietuvos Porsche klubas" įpareigojamas sumokėti iki 2016 rugsėjo 27 dienos.

2. LASF Taryba nutarė pateikti atsakymą į "Lietuvos Porsche klubo" raštą:
- 2.1. LASF Taryba nusprendė, kad Ralio komiteto pirmininkas M. Simson yra tinkamas eiti Ralio komiteto pirmininko pareigas.
- 2.2. Informuoti "Lietuvos Porsche klubo" atstovą, kad dėl, jo nuomone, netinkamų Ralio komiteto narių veiksmų ar elgesio, jis gali kreiptis į LASF Etikos ir drausmės komisiją, nes šie klausimai nėra Tarybos kompetencijoje.
- 2.3. Informuoti "Lietuvos Porsche klubo" atstovą, kad dėl, jo nuomone, netinkamų Ralio komiteto narių veiksmų ar elgesio, jis gali kreiptis į LASF Etikos ir drausmės komisiją, nes šie klausimai nėra Tarybos kompetencijoje.
- 2.4. LASF Viceprezidentas Jonas Dereškevičius LASF Tarybos posėdyje nedalyvavo.

BALSUOTA: PRIEŠ – Š. Liesis, E. Torrau; UŽ – 8.

NUTARTA:

- 2.1. LASF Taryba nusprendė, kad Ralio komiteto pirmininkas M. Simson yra tinkamas eiti Ralio komiteto pirmininko pareigas.
- 2.2. Informuoti "Lietuvos Porsche klubo" atstovą, kad dėl, jo nuomone, netinkamų Ralio komiteto narių veiksmų ar elgesio, jis gali kreiptis į LASF Etikos ir drausmės komisiją, nes šie klausimai nėra Tarybos kompetencijoje.
- 2.3. Informuoti "Lietuvos Porsche klubo" atstovą, kad dėl, jo nuomone, netinkamų Ralio komiteto narių veiksmų ar elgesio, jis gali kreiptis į LASF Etikos ir drausmės komisiją, nes šie klausimai nėra Tarybos kompetencijoje.
- 2.4. LASF Viceprezidentas Jonas Dereškevičius LASF Tarybos posėdyje nedalyvavo.

11. LASF Asocijuotų ir tikrųjų narių tvirtinimas.

SIŪLYTA: Patvirtinti 2016 m. naujų narių priėmimo į LASF prašymus.

	Tikrasis narys	Vadovas
1	VšĮ "Hairpin racing"	Mantas Vaičiūnas
	Asocijuotas narys	Vadovas
1	VšĮ "Gint-Auto"	Gintautas Šlepikas
2	Sporto klubas „Erdėja“	Edgaras Šedys

BALSUOTA: Vienbalsiai UŽ.

NUTARTA: Patvirtinti 2016 m. naujų narių priėmimo į LASF prašymus.

	Tikrasis narys	Vadovas
1	VŠĮ "Hairpin racing"	Mantas Vaičiūnas
	Asocijuotas narys	Vadovas
1	VŠĮ "Gint-Auto"	Gintautas Šlepikas
2	Sporto klubas „Erdėja“	Edgaras Šedys

12. SVO komiteto klausimų pristatymas: ralio saugumo klausimai, dėl organizatorių nesilaikymo SVO reglamento (informacinio pobūdžio klausimas).

SVO komiteto narys R. Mažuolis išreiškė pastabas dėl organizatorių nesilaikymo nustatytų saugos planų pristatymo terminų bei sporto šakų komitetų pirmininkų parašų nebuvimo. R. Austinskas išsakė nuomonę, kad jei nėra ant dokumentų atitinkamo komiteto atstovo parašo, tai varžybų negalima leisti vykdyti. Galbūt reikia reikalauti iš varžybų organizatorių depozito, kaip tai padarė ralio komitetas. R. Burbulienė pasakė, kad nuo kitų metų, kada pradės veikti elektroninis LASF Organizatorių modulis, bus visiems prieinama informacija apie tai, kada buvo priduoti varžybų dokumentai ir ar ant jų uždėti parašai. Tai turėtų išspręsti dabartines problemas su varžybų dokumentų pateikimu. R. Austinskas pasisakė už tai, kad atsakomybę už saugų varžybų organizavimą turėtų prisiimti ir komitetai, negalima visko užkrauti organizatoriams, nes jų ir taip nėra per daug. R. Mažuolis informavo, kad rengiamas SVO reglamentas ir bus pateiktas sporto šakų komitetų svarstymui. G. Firantas pabrėžė, kad būtina diferencijuoti reikalavimus skirtingoms automobilių sporto šakoms, nes skiriasi varžybų specifiška.

13. „Lietuvos automobilių sportui 85 m.“ jubiliejinio medaliao įteikimo asmenims sąrašo tvirtinimas.

SIŪLYTA: Patvirtinti fizinių ir juridinių asmenų sąrašą, kuriems bus įteiktas iki š.m. gruodžio 31 d. LASF jubiliejinis medalis „Lietuvos automobilių sportui 85 m.“

BALSUOTA: UŽ - 10.

NUTARTA: Patvirtinti fizinių ir juridinių asmenų sąrašą, kuriems bus įteiktas iki š.m. gruodžio 31 d. LASF jubiliejinis medalis „Lietuvos automobilių sportui 85 m.“

14 . E. Torrau komentaras apie LASF Revizijos komisijos protokolą Nr. 2016-03.

E. Torrau išreiškė pastabas dėl Revizijos komisijos protokolo Nr. 2016-03 Protokole minimi asmenys nevisi buvo informuoti apie šio protokolo paskelbimą. E. Torrau nuomone, Revizijos komisija peržengė savo įgaliojimų ribas, nustatytas Revizijos komisijos darbo nuostatuose.. Taip pat E. Torrau išreiškė abejonių, ar dėl Revizijos komisijos narių sudėties nekyla viešų ir privačių interesų konflikto. R. Austinskas

pažymėjo, kad oficialūs protokolai turi būti su originaliais Revizijos komisijos posėdžio sekretoriaus ir komisijos pirmininko parašais pristatomi į Lietuvos automobilių sporto federaciją. R. Austinskas pažadėjo pasikalbėti su Revizijos komisijos nariais dėl jų darbo principų.

PRIEDAI:

1. "Lietuvos "Porsche" klubo" raštas.

Viso protokolo lapų 13.

Posėdžio pirmininkas R. Austinskas



Posėdžio sekretorė I. Večerskienė

