



Lietuvos automobilių sporto federacija

LASF Tarybos posėdžio

PROTOKOLAS Nr. 2017-04

2017-02-20

LASF Tarybos posėdis pradėtas 2017-02-20 d. (pirmadienis) 17:00 val., LASF patalpose, Savanorių pr. 56, Kaunas, baigtas 21:00 val.

Dalyvavo:

LASF Prezidentas - Romas Austinskas.

Komitetų pirmininkai: Gintautas Firantas, Šarūnas Liesis, Remigijus Antanavičius (po 6 klausimo išėjo iš posėdžio), Valdas Jonušis, Gediminas Grigaitis, Kazimieras Gudžiūnas, Rimvydas Agurkis.

Viceprezidentai: Jonas Dereškevičius.

Taip pat dalyvavo: Projektų vadovas Tadas Vasiliauskas.

Nedalyvavo: Vladas Pleskovas, Linas Ramoška, Benediktas Vanagas, Evaldas Torrau, Egidijus Janavičius.

Posėdžio pirmininkas – Romas Austinskas.

Posėdžio sekretorė – Renata Burbulienė.

Tarybos darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.

Posėdžio pirmininkas pristatė LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę ir paklausė, ar yra siūlymų Tarybos darbotvarkės papildymui. Siūlymų nebuvo.

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę:

1. LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos pristatymas.
2. Tarybos veiklos ir LASF ataskaitos tvirtinimas.
3. Įstatų projekto pristatymas ir tvirtinimas.
4. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto pristatymas.
5. LASF Etikos ir drausmės kodekso projekto pristatymas.
6. LASF Tarybos darbo nuostatų projekto pristatymas .
7. Dėl LASVOVT pakeitimų (klausimas dėl komisaro ataskaitos lietuvių k. privalomumo iš Lietuvos varžybų etapų užsienyje; bei reikalavimų Veteranų varžyboms nustatymo.).
8. Tikrųjų narių Suvažiavimo darbotvarkės ir kandidatų tvirtinimas.
9. Dėl 4x4 sporto šakos 2017 m. kalendoriaus keitimo.
10. Dėl LASF asocijuotų ir tikrųjų narių priėmimo į LASF.
11. Dėl pakartotinio Suvažiavimo sušaukimo, jei dėl kvorumo nebuvimo neįvyks 2017-03-25 LASF eilinis tikrųjų narių Suvažiavimas.
12. Kiti klausimai.:
- 12.1. Dėl Bulių kautynių statuso.
- 12.2. Dėl komisarų teikimo NEZ ralio krosui.

BALSUOTA: „UŽ“ vienbalsiai.

NUTARTA: Patvirtinti LASF Tarybos posėdžio darbotvarkę.

Darbotvarkės klausimų nagrinėjimas.

1. LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos pristatymas.

Siūlyta: projektų vadovas Tadas Vasiliauskas pristatė LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektą. Siūlyta patvirtinti ir teikti LASF eiliniam narių suvažiavimui.

Balsuota: „UŽ“- vienbalsiai.

Nutarta: patvirtinti LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projektą ir teikti 2017 m. LASF eiliniam narių suvažiavimui.

2. Tarybos veiklos ir LASF ataskaitos tvirtinimas.

Siūlyta: R.Burbulienė informavo, kad komitetų/komisijų veiklos ataskaitas už 2016 m. atsiuntė visi komitetai, išskyrus Drift komiteto pirmininką.

Viso LASF Tarybos narių- 16. Tarybos narių 2016 m. posėdžių lankomumas, lyginant su 2015 metais, pagerėjo:

Tarybos narys	Viso posėdžių/Nedalyvauta
Romas Austinskas	14–0
Benediktas Vanagas	14–7
Jonas Dereškevičius	14–3
Maris Simson *	13–1
Rimvydas Agurkis	14–1
Linas Ramoška**	10–5
Gediminas Grigaitis	14–4
Arūnas Gudonis**	10–4
Gintautas Firantas	14–1
Kazimieras Gudžiūnas	14–2
Šarūnas Liesis	14–0
Egidijus Janavičius	14–2
Evaldas Torrau	14–3
Valdas Jonušis	14–1
Remigijus Antanavičius	14–1
Vladas Pleskovas**	10–3
Rolandas Šležas*	1-1
Antanas Kyguolis*	2-1

* 2016-01-01/ 2016-12-31 laikotarpiu atsisistatydino.

**Nuo 2016-03-26 d. pareigas Taryboje pradėjo eiti.

R.Burbulienė pristatė LASF veiklos ataskaitą. Įgyvendindama LASF įstatuose nustatytus veiklos tikslus, LASF vykdė veiklą, kurią atspindi sekantys 2016 m. rodikliai:

Turinys	Kiekis
----------------	---------------

Samdomų darbuotojų skaičius 2016-12-31	6
LASF tikrųjų narių 2016-12-31	52
LASF asocijuotų narių 2016-12-31	69
Išduota Pareiškėjo licencijų	105
Išduota metinių vairuotojų licencijų (T, D, E ir M kategorijų)	651
Išduota vienkartinių vairuotojų licencijų (E ir M kategorijų)	1473
Išduota teisėjų ir teisėjų-stažuotojų licencijų	347
Pagaminta sportinių automobilių techninių pasų	115
Išduota Varžybų organizatoriaus licencijų	79
Išduota Trastos licencijų	56
Išduotos Saugos rėmo gamintojo licencijos	2
Suteiktas Lietuvos automobilių sporto meistro atskyris	2
Suteiktas Kandidato į Lietuvos automobilių sporto meistro atskyri	1
Suteiktas Lietuvos automobilių sporto I kvalifikacinis atskyris	2

Siūloma patvirtinti Tarybos ir LASF veiklos ataskaitų projektus ir teikti LASF eiliniam narių suvažiavimui.

Balsuota: „Už“ - vienbalsiai.

Nutarta: Patvirtinti Tarybos ir LASF veiklos ataskaitų projektus už 2016 m. ir teikti LASF eiliniam narių suvažiavimui.

3. Įstatų projekto pristatymas ir tvirtinimas.

Siūlyta: R.Burbulienė pristatė LASF naujų įstatų projektą (naują valdymo ir rinkimo sistemą bei kitus aktualių punktų pakeitimus). Taip pat uždavė Tarybos nariams klausimą, dėl asocijuotų narių panaikinimo. Šiandieninė situacija rodo, kad LASF tampa nebe tikrųjų narių, o asocijuotų narių federacija (2016-12-31 d. buvo asocijuotų narių- 69, tikrųjų- 52). Šie skaičiai iškreipia federacijos esmę, nariai tampa pasyvūs, nedalyvauja LASF formavime ir suvažiavimuose. Dėl mažos asocijuotos narystės mokesčio, nariai traukiasi iš tikrųjų narių ir tampa asocijuotais. Bendru sutarimu nuspręsta šiame Įstatų projekte palikti narių skirstymą į tikrąją ir asocijuotą. Prezidentas informavo, kad palengva per kelis metus reiktų pereiti prie vienos visiems vienodos narystės ir dalyvavimo pilnom teisėm LASF veikloje. Buvo pasiūlyta nuo 2018 metų patvirtinti naują asocijuotų narių narystės mokestį- 250 eurų, kadangi 66 eurai neatitinka šiandieninės kainų situacijos rinkoje (šis mokestis nekeltas jau 10 metų). Prie LASF išlaikymo ir biudžeto surinkimo turi prisidėti visi, tai yra garbės reikalas. Taip palengva artinsime asocijuotus narius prie tikrosios narystės ir galėsime pamatyti tikrąjį aktyvių narių skaičių, kurie dalyvauja automobilių sporte ir gali susimokėti narystę.

Siūlyta patvirtinti LASF įstatų projektą ir papildyti 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projektą punktu, kad nuo 2018 m. asocijuotos narystės kaina 250 eurų/metams.

Balsuota: „Už“- 8
„Prieš“- 1 (G. Grigaitis).

Nutarta: 1. Patvirtinti pateiktą LASF Įstatų projektą ir teikti LASF eiliniam narių suvažiavimui svarstyti.
2. Papildyti ir teikti LASF eiliniam narių suvažiavimui svarstyti 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių projektą punktu, kad nuo 2018 m. asocijuotos narystės kaina 250 eurų/metams.

4. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto pristatymas.

Siūlyta: R.Burbulienė informavo, kad Revizijos komisijos darbo nuostatų projekte ištaisytos klaidos, papildyta naujais punktais ar pataisyti punktai, kuriems reikalingas aiškumas. Siūloma patvirtinti LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projektą ir teikti LASF eiliniam narių suvažiavimui svarstyti.

Balsuota: „Už“- vienbalsiai.

Nutarta: Patvirtinti LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projektą ir teikti LASF eiliniam narių suvažiavimui svarstyti.

5. LASF Etikos ir drausmės kodekso projekto pristatymas.

Siūlyta: R.Burbulienė pristatė LASF Etikos ir drausmės kodekso projektą. Vyko diskusija tarp Tarybos narių, pateiktos pastabos ir pakoreguotas projektas. Siūloma patvirtinti LASF Etikos ir drausmės kodekso projektą ir teikti LASF eiliniam narių suvažiavimui svarstyti.

Balsuota: „Už“- vienbalsiai.

Nutarta: Patvirtinti LASF Etikos ir drausmės kodekso projektą ir teikti LASF eiliniam narių suvažiavimui svarstyti.

6. LASF Tarybos darbo nuostatų projekto pristatymas.

Siūlyta: R.Burbulienė informavo, kad šis projektas bus svarstomas, tik jei bus patvirtinti nauji LASF įstatai LASF eiliniame narių suvažiavime. LASF Tarybos darbo nuostatų projekto pakeitimai susiję su naujų Įstatų redakcija. Siūloma patvirtinti LASF Tarybos darbo nuostatų projektą ir teikti LASF eiliniam narių suvažiavimui svarstyti.

Balsuota: „Už“ - vienbalsiai.

Nutarta: Patvirtinti LASF Tarybos darbo nuostatų projektą ir teikti LASF eiliniam narių suvažiavimui svarstyti.

7. Dėl LASVOVT pakeitimų (klausimas dėl komisaro ataskaitos lietuvių k. privalomumo iš Lietuvos varžybų etapų užsienyje; bei reikalavimų Veteranų varžyboms nustatymo.).

Siūlyta:

1. Papildyti LASVOVT 29 straipsnį 2 punktu ir išdėstyti jį sekančiai:

„Sporto komisarai, dirbantys Lietuvos etapuose užsienyje ar Užsienio varžybose su lietuvišku etapu Lietuvoje, privalo pateikti detalę varžybų ataskaitą (pagal LASF teisėjų komiteto patvirtintą komisaro ataskaitos formą) lietuvių kalba per 14 kalendorinių dienų nuo varžybų pabaigos LASF el.paštu lasf@lasf.lt, kuri persiunčiama ir atitinkamam sporto šakos komitetui.“

Siūloma patvirtinti LASVOVT 29 str. 2 p. naują redakciją.

2. R. Burbulienė informavo, kad praeitame posėdyje diskutavome apie veteranų varžybų statusą ir siūlo jų statusą apibrėžti ne LASVOVT, o Senjorų komiteto darbo nuostatuose. Kuriuose nurodyti, kad veteranų slalomo varžybas 3 kartus metuose (Kalėdinis, Vasario 16 d. ir Vėlykinis slalomas) organizuoja LASF Senjorų komitetas pasitelkdamas organizatorių (LASF narį) pagal taisykles nustatytas nelicencijuojamoms varžyboms.

Siūloma patvirtinti Senjorų komiteto darbo nuostatų papildymą šiuo punktu.

Balsuota: „Už“ - vienbalsiai.

Nutarta:

1. Patvirtinti LASVOVT 29 str. 2 p. naują redakciją:

„Sporto komisarai, dirbantys Lietuvos etapuose užsienyje ar Užsienio varžybose su lietuvišku etapu Lietuvoje, privalo pateikti detalę varžybų ataskaitą (pagal LASF teisėjų komiteto patvirtintą komisaro ataskaitos formą) lietuvių kalba per 14 kalendorinių dienų nuo varžybų pabaigos LASF el.paštu lasf@lasf.lt, kuri persiunčiama ir atitinkamam sporto šakos komitetui.“

2. Nustatyti LASF Senjorų komiteto darbo nuostatuose, kad „Veteranų slalomo varžybas 3 kartus metuose (Kalėdinis, Vasario 16 d. ir Vėlykinis slalomas) organizuoja LASF Senjorų komitetas pasitelkdamas organizatorių (LASF narį) pagal taisykles nustatytas nelicencijuojamoms varžyboms.

8. Tikrųjų narių Suvažiavimo darbotvarkės ir kandidatų tvirtinimas.

Siūlyta:

1. Patvirtinti LASF Eilinio tikrųjų narių suvažiavimo (2017-03-25) darbotvarkę:

1. 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 m. Veiklos ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas, atsižvelgiant į audito ataskaitą.
6. LASF 2017 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
7. 2017/2018 m. LASF narių stojamojo ir/ar nario mokesčių bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti įnašų dydžių, tvirtinimas.
8. LASF įstatų projekto tvirtinimas.
9. LASF Tarybos darbo nuostatų projekto tvirtinimas (jei bus priimti nauji įstatai).
10. LASF Revizijos komisijos darbo nuostatų projekto tvirtinimas.
11. LASF Etikos ir drausmės kodekso projekto tvirtinimas.
12. LASF Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai.
13. LASF Drag'o komiteto pirmininko rinkimai (jei nebus priimti nauji įstatai).
14. LASF Ralio komiteto pirmininko rinkimai (jei nebus priimti nauji įstatai).
15. Kiti klausimai:
 - 15.1. LASF Komunikacijos ataskaita už 2016 m.
 - 15.2. E-LASF sistemos projekto eiga.

2. R.Burbulienė informavo, kad per Tarybos nustatytą terminą, LASF tikrieji nariai vangiai siūlė kandidatūras į laisvas LASF valdymo ir drausmės organų vietas. Į laisvas Ralio ir Drago komiteto pirmininko vietas (jei nebus priimti LASF nauji įstatai) bei LASF Etikos ir drausmės komisijos narius pasiūlyta rinkti (siūlomų asmenų sutikimai gauti):

Renkamos pareigos	Siūlomi kandidatai/Narys pasiūlęs kandidatūras
LASF Ralio komiteto pirmininkas	Donatas Liesis/ VšĮ „AJAGS“, KSK „Juta“.

LASF Drago komiteto pirmininkas	Jonas Žydelis/ ASK „Vilkyčiai“.
LASF Etikos ir drausmės komisijos nariai	Darius Matulis/KSK „Juta“ , ASK „Vilkyčiai“. Leonas Vedeikis/KSK „Juta“ , ASK „Vilkyčiai“. Kazimieras Vasiliauskas/KSK „Juta“ , ASK „Vilkyčiai“. Artūras Pakėnas/ KSK „Juta“, ASK „Vilkyčiai“. Arūnas Strumskis/ KSK „Juta“, ASK „Vilkyčiai“.

Balsuota: „Už“- vienbalsiai.

**Nutarta: 1. Patvirtinti LASF Eilinio tikrųjų narių suvažiavimo (2017-03-25) darbotvarkę.
2. Patvirtinti kandidatus į LASF Ralio ir Drago komiteto pirmininkus (jei nebus priimti LASF nauji Įstatai) ir LASF Etikos ir drausmės komisijos narius.**

9. Dėl 4x4 sporto šakos 2017 m. kalendoriaus keitimo.

Siūlyta: LASF 4x4 komiteto pirmininkas G.Grigaitis teikia Tarybai galutinį 2017 m. kalendorių tvirtinimui ir informavo, kad su kitomis sporto šakomis datos nesidubliuoja. Siūlo patvirtinti pateiktą galutinį 4x4 sporto šakos varžybų kalendorių.

Balsuota: „Už“- vienbalsiai.

Nutarta: Patvirtinti galutinį 4x4 sporto šakos varžybų kalendorių, kuris priimtas LASF 4x4 komiteto posėdyje 2017-01-14 d., protokolu Nr. 20170114.

10. Dėl LASF asocijuotų ir tikrųjų narių priėmimo į LASF.

Siūlyta: į LASF tikruosius ir asocijuotus narius priimti:

Asocijuoto nario pavadinimas	Vadovas
VšĮ BMW Motorsport Team LT	Edvinas Arkušauskas
Sadegas VšĮ	Vita Peteraitienė
4x4 Lietuva	Laimonas Žižmaras
UAB PRORACING	Egidijus Tutinas
VšĮ „Krosreidas“	Eligijus Abartis
Kaminera UAB	Nikolaj Michejev
Tikrojo nario pavadinimas	Vadovas
Tauragės automobilių klubas VšĮ	Kristė Navickaitė

Balsuota: „Už“ - vienbalsiai.

Nutarta: į LASF tikruosius ir asocijuotus narius priimti:

Asocijuoto nario pavadinimas	Vadovas
VšĮ BMW Motorsport Team LT	Edvinas Arkušauskas
Sadegas VšĮ	Vita Peteraitienė
4x4 Lietuva	Laimonas Žižmaras
UAB PRORACING	Egidijus Tutinas
VšĮ „Krosreidas“	Eligijus Abartis
Kaminera UAB	Nikolaj Michejev
Tikrojo nario pavadinimas	Vadovas
Tauragės automobilių klubas VšĮ	Kristė Navickaitė

11. Dėl pakartotinio Suvažiavimo sušaukimo, jei dėl kvorumo nebuvimo neįvyks 2017-03-25 LASF eilinis tikrųjų narių Suvažiavimas.

Siūlyta: Prezidentas informavo, kad remiantis LASF Įstatų 7.6. p. „Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, per vieną mėnesį nuo neįvykusio Suvažiavimo dienos šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek Tikrųjų narių delegatų dalyvauja Suvažiavime.“ Todėl siūloma nustatyti sekančio LASF tikrųjų narių Suvažiavimo datą, jei neįvyks 2017-03-25 d. Suvažiavimas ir jį surengti 2017 balandžio 1 d. (šeštadienį).

Balsuota: : „Už“ - vienbalsiai.

Nutarta: Sušaukti 2017 balandžio 1 d. (šeštadienį) LASF tikrųjų narių Suvažiavimą, jei neįvyks 2017-03-25 d. Suvažiavimas.

12. Kiti klausimai.

12.1. Dėl Bulių kautynių statuso.

Siūlyta: R.Burbulienė informavo, kad skambino Bulių kautynių organizatoriai ir klausė ar tokiam renginiui reikia LASF licencijos. Tarybos nariai vienbalsiai nusprendė, kad Bulių kautynės nėra automobilių sportas, tai pramoginis renginys. Siūloma patvirtinti šio renginio statusą.

Balsuota: : „Už“- vienbalsiai.

Nutarta: Nustatyti, kad Bulių kautynės nėra automobilių sportas ir LASF jo nereglamentuoja.

12.2. Dėl komisarų teikimo NEZ ralio krosui.

Siūlyta: LASF Kroso komiteto pirmininkas priminė, kad reikia teikti NEZ etapams komisarus iš Lietuvos. Š.Liesis pasiūlė teikti komisarus į Latviją- Remigijų Bilevičių, į Suomiją- Donatą Liesį ir Lietuvoje- Šarūną Liesį.

Balsuota: „Už“- vienbalsiai.

Nutarta: Teikti komisarų kandidatūras į NEZ etapus į Latviją- Remigijų Bilevičių, į Suomiją- Donatą Liesį ir Lietuvoje- Šarūną Liesį, apmokant jiems kelionės išlaidas.

Posėdis paskelbtas baigtu.

PRIEDAI: Kandidatų į renkamus organus Tikrųjų narių pasiūlymai ir kandidatų sutikimai.

Viso protokolo lapų: 10

Posėdžio pirmininkas



R. Austinskas

Posėdžio sekretorė



R. Burbulienė