

**LASF NEEILINIO (NUOTOLINIO) TIKRŲJŲ NARIŲ SUVAŽIAVIMO
PROTOKOLAS
2023-12-12/13, Kaunas**

Lietuvos automobilių sporto federacijos neeilinis (nuotolinis) tikrųjų narių suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas) el. ryšio priemonėmis (el. paštu) vyko nuo 2023 m. gruodžio 12 dienos (antradienio) 10:00 val. iki 2023 m. gruodžio 13 dienos (trečiadienio) 23:59 val.

Suvažiavimo pradžia: 2023 m. gruodžio 12 d. 10:00 val.

Suvažiavimo pabaiga: 2023 m. gruodžio 13 d. 23:59 val.

Suvažiavimui pirmininkavo Lietuvos automobilių sporto federacijos (toliau – LASF) prezidentas Egidijus Janavičius.

2023-11-17/19 Tarybos nutarimu (protokolo Nr. 2023-21) buvo sudarytas šio Suvažiavimo sekretoriatas:

Nariai – Tomas Bielevičius, Svetlana Kniurienė.

Sekretoriato pirmininkė – Indrė Janauskaitė.

Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė Indrė Janauskaitė pateikė informaciją, kad:

Viso balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių (delegatų) skaičius: **83 (aštuoniasdešimt trys)**

Netinkamai užpildytų balsavimo biuletenių skaičius: **0 (nulis)**

Suvažiavime dalyvavusių ir balsavimo teisę turinčių narių (delegatų) skaičius: **44 (keturiasdešimt keturi)**

Kvorumas: Suvažiavimo kvorumas - yra (dalyvavo **53 %** balsavimo teisę turinčių narių (delegatų)).

Pasiūlymų dėl stebėtojų suvažiavimo rezultatams skaičiuoti skaičius: **0 (nulis)**

Pridedama: Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 1, LASF Tikrųjų narių delegatų registracijos žiniaraštis patvirtintas LASF Tarybos 2023-12-12/13, protokolo Nr. 2023-21.

Kadangi kvorumas yra, Suvažiavimas skelbiamas vykstančiu. Suvažiavimo sekretoriatas fiksuoja suvažiavimo vedimo procedūras.

Vadovaujantis Asociacijų įstatymo 8 str. 7 dalimi ir LASF įstatų 7.5.5 p. Suvažiavime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Tikrųjų narių delegatų balsų „už“ negu „prieš“. Vadovaujantis LASF įstatų 7.3.1. ir 7.5.6. Suvažiavimo nutarimai dėl Įstatų keitimo, priimami kai „už“ balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių Tikrųjų narių delegatų.

Pridedama: Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 1

I. SUVAŽIAVIMO PRAVEDIMO TVARKA

Atsižvelgiant į LASF Įstatų 4.2.4 p. Neeilinį suvažiavimą šaukia ir visas su šaukimu susijusias procedūras atlieka Taryba. LASF Įstatuose ir Tarybos patvirtintoje Suvažiavimo pravedimo tvarkoje numatoma galimybė Suvažiavime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Tad vadovaujantis LASF Įstatais, LASF Tarybos sprendimu (protokolo Nr. 2023-21) ir LASF Suvažiavimo pravedimo tvarka neeilinis suvažiavimas vykdomas ir už darbotvarkės klausimus balsuojama elektroniniais paštais.

II. SUVAŽIAVIMO BALSAVIMO BIULETENIS

SVARSTYTA: Organizuojant LASF neeilinį tikrųjų narių suvažiavimą pripažinti šį LASF Tarybos posėdyje (protokolo Nr. 2023-22) patvirtintą LASF neeilinio Tikrųjų narių suvažiavimo Balsavimo Biuletinį kaip galiojantį bei šį biuletinį pripažinti kaip Suvažiavimo delegato mandatą.

SIŪLYTA: Pripažinti šį LASF Tarybos posėdyje (protokolo Nr. 2023-22) patvirtintą LASF Tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo Balsavimo Biuletinį kaip galiojantį bei šį biuletinį pripažinti kaip Suvažiavimo delegato mandatą.

BALSUOTA:

Už – 44 (keturiasdešimt keturi)

Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“, VšĮ Izotono Sportas, Pilėnai Alytaus raj. Techninių Sporto Šakų Klubas, TSK „Baltijos sportas“, Blue Arrow Sport, Mažeikių auto sporto klubas, VšĮ "One Racing", VšĮ „Kupiškio auto moto sportas“, Promo events VšĮ, VšĮ Ekrosas, Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija, VšĮ „Dvaras racing“, Automobilių sporto klubas „Žaibas“, Startas LAMSTVK, VšĮ „R.Baciuška“, Lietuvos kartingo federacija, Ralio akademija, Čapkausko autosportas VšĮ, VšĮ „Keturi Tekėnė“, Kauno technikos kolegija, Kauno autoklubas, Automobilių sporto klubas "Livisa", VšĮ „Kartingo akademija“, Samsono motorai ASK VšĮ, VšĮ „RD signs racing“, ASK Autorikona, VšĮ „Greičio Spektras“, VšĮ „Koziris“, SK „Autorialis“, Rally 4 Fun SK, VšĮ „TAURAS RACING“, Projektas Dakaras VšĮ, Klubas „Urta sport“, Vilniaus Miesto "Sportinio Vairavimo Centras", Marimotorai ASK, VšĮ, ASK „Akseleratorius“, ŠAKIŲ ASK, VšĮ „Legalus dragas“, Biržų automobilių sporto klubas, Šeinauskas ir partneriai VšĮ, VšĮ "MV sport", VšĮ „GSR MOTORSPORT“, Varėnos ASK, Lietuvos BMW klubas VO.

Prieš – 0 (nulis)

NUTARTA: Pripažinti šį LASF Tarybos posėdyje (protokolo Nr. 2022-18) patvirtintą LASF Tikrųjų narių neeilinio suvažiavimo Balsavimo Biuletinį kaip galiojantį bei šį biuletinį pripažinti kaip Suvažiavimo delegato mandatą.

Pridedama: Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 2

III. DĖL PASIRENGIMO SUVAŽIAVIMUI ATLIKTŲ PROCEDŪRŲ

SVARSTYTA: Vadovaujantis LASF Suvažiavimo pravedimo tvarkos 7.9 p., delegatai gali išsakyti savo nuomonę ir pastabas dėl pasirengimo Suvažiavimui atliktų procedūrų (savalaikio informavimo apie Suvažiavimo datą ir vietą, dėl Suvažiavimo darbotvarkės ir medžiagos, dėl teiktų pasiūlymų įtraukimo į Suvažiavimo darbotvarkę ir/ar Suvažiavimo medžiagą).

SIŪLYTA: Balsuoti, kad pasirengimo suvažiavimui procedūros buvo atliktos tinkamai.

BALSUOTA:

Už – 44 (keturiasdešimt keturi)

Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“, VšĮ Izotono Sportas, Pilėnai Alytaus raj. Techninių Sporto Šakų Klubas, TSK „Baltijos sportas“, Blue Arrow Sport, Mažeikių auto sporto klubas, VšĮ "One Racing", VšĮ „Kupiškio auto moto sportas“, Promo events VšĮ, VšĮ Ekrosas, Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija, VšĮ „Dvaras racing“, Automobilių sporto klubas „Žaibas“, Startas LAMSTVK, VšĮ „R.Baciuška“, Lietuvos kartingo federacija, Ralio akademija, Čapkausko autosportas VšĮ, VšĮ „Keturi Tekėnė“, Kauno technikos kolegija, Kauno autoklubas, Automobilių sporto klubas "Livisa", VšĮ „Kartingo akademija“, Samsono motorai ASK VšĮ, VšĮ „RD signs racing“, ASK Autorikona, VšĮ „Greičio Spektras“, VšĮ „Koziris“, SK „Autorialis“, Rally 4 Fun SK, VšĮ „TAURAS RACING“, Projektas Dakaras VšĮ, Klubas „Urta sport“, Vilniaus Miesto "Sportinio Vairavimo Centras", Marimotorai ASK, VšĮ, ASK „Akseleratorius“, ŠAKIŲ ASK, VšĮ „Legalus dragas“, Biržų automobilių sporto klubas, Šeinauskas ir partneriai VšĮ, VšĮ "MV sport", VšĮ „GSR MOTORSPORT“, Varėnos ASK, Lietuvos BMW klubas VO.

Prieš – 0 (nulis)

NUTARTA: Pasirengimo suvažiavimui procedūros buvo atliktos tinkamai.

Priedama: Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 3

IV. SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMAS

SVARSTYTA: Suvažiavimo prašoma patvirtinti darbotvarkę, kuri buvo patvirtinta LASF Tarybos 2023-11-17/19 posėdyje (protokolo Nr. 2023-21).

SIŪLYTA: Patvirtinti šią suvažiavimo darbotvarkę:

1. LASF Įstatų tvirtinimas;
2. 2024/2025 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai, Prilygintini LASF narių tiksliniams įnašams federacijos veiklai remti;
3. LASF Apeliacinio teismo nuostatai.

BALSUOTA:

Už – 44 (keturiasdešimt keturi)

Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“, VšĮ Izotono Sportas, Pilėnai Alytaus raj. Techninių Sporto Šakų Klubas, TSK „Baltijos sportas“, Blue Arrow Sport, Mažeikių auto sporto klubas, VšĮ "One Racing", VšĮ „Kupiškio auto moto sportas“, Promo events VšĮ, VšĮ Ekrosas, Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija, VšĮ „Dvaras racing“, Automobilių sporto klubas „Žaibas“, Startas LAMSTVK, VšĮ „R.Baciuška“, Lietuvos kartingo federacija, Ralio akademija, Čapkausko autosportas VšĮ, VšĮ „Keturi Tekėnė“, Kauno technikos kolegija, Kauno autoklubas, Automobilių sporto klubas "Livisa", VšĮ „Kartingo akademija“, Samsono motorai ASK VšĮ, VšĮ „RD signs racing“, ASK Autorikona, VšĮ „Greičio Spektras“, VšĮ „Koziris“, SK „Autorialis“, Rally 4 Fun SK, VšĮ „TAURAS RACING“, Projektas Dakaras VšĮ, Klubas „Urta sport“, Vilniaus Miesto "Sportinio Vairavimo Centras", Marimotorai ASK, VšĮ, ASK „Akseleratorius“, ŠAKIŲ ASK, VšĮ „Legalus dragas“, Biržų automobilių sporto klubas, Šeinauskas ir partneriai VšĮ, VšĮ "MV sport", VšĮ „GSR MOTORSPORT“, Varėnos ASK, Lietuvos BMW klubas VO.

Prieš – 0 (nulis)

NUTARTA: Patvirtinti šią suvažiavimo darbotvarkę:

- 1. LASF Įstatų tvirtinimas;**
- 2. 2024/2025 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai, Prilygintini LASF narių tiksliniams įnašams federacijos veiklai remti;**
- 3. LASF Apeliacinio teismo nuostatai.**

Pridedama: Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 4

V. DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS

1. LASF Įstatų tvirtinimas;

SVARSTYTA: Su nauja LASF Įstatų redakcija nariai galėjo susipažinti suvažiavimo medžiagoje.

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF Įstatus ir įgalioti LASF Prezidentą pasirašyti naują įstatų redakciją.

BALSUOTA:

Už – 44 (keturiasdešimt keturi)

Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“, VšĮ Izotono Sportas, Pilėnai Alytaus raj. Techninių Sporto Šakų Klubas, TSK „Baltijos sportas“, Blue Arrow Sport, Mažeikių auto sporto klubas, VšĮ "One Racing", VšĮ „Kupiškio auto moto sportas“, Promo events VšĮ, VšĮ Ekrosas, Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija, VšĮ „Dvaras racing“, Automobilių sporto klubas „Žaibas“, Startas LAMSTVK, VšĮ „R.Baciuška“, Lietuvos kartingo federacija, Ralio akademija,

Čapkausko autosportas VŠĮ, VŠĮ „Keturi Tekėnė“, Kauno technikos kolegija, Kauno autoklubas, Automobilių sporto klubas "Livisa", VŠĮ „Kartingo akademija“, Samsono motorai ASK VŠĮ, VŠĮ „RD signs racing“, ASK Autorikona, VŠĮ „Greičio Spektras“, VŠĮ „Koziris“, SK „Autorialis“, Rally 4 Fun SK, VŠĮ „TAURAS RACING“, Projektas Dakaras VŠĮ, Klubas „Urta sport“, Vilniaus Miesto "Sportinio Vairavimo Centras", Marimotorai ASK, VŠĮ, ASK „Akseleratorius“, ŠAKIŲ ASK, VŠĮ „Legalus dragas“, Biržų automobilių sporto klubas, Šeinauskas ir partneriai VŠĮ, VŠĮ "MV sport", VŠĮ „GSR MOTORSPORT“, Varėnos ASK, Lietuvos BMW klubas VO.

Prieš – 0 (nulis)

NUTARTA: Patvirtinti LASF Įstatus ir įgalioti LASF Prezidentą pasirašyti naują įstatų redakciją.

Priedama: Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 5

2. 2024/2025 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai, prilygintini LASF narių tiksliniams įnašams federacijos veiklai remti;

SVARSTYTA: Su siūlomais mokesčių dydžiais visi nariai galėjo susipažinti Suvažiavimo medžiagoje ir LASF interneto svetainėje, taip pat nariai buvo informuojami elektroniniais laiškais. Kilus klausimų susijusių, su 2024/2025 metų LASF narių stojamieji ir nario mokesčiai, Prilygintini LASF narių tiksliniams įnašams federacijos veiklai remti nariai galėjo kreiptis į LASF finansininkę Svetlaną Kniurienę.

SIŪLYTA: Patvirtinti 2024/2025 metų LASF narių stojamuosius ir nario mokesčius, prilygintinus LASF narių tiksliniams įnašams federacijos veiklai remti dydžius.

BALSUOTA:

Už – 44 (keturiasdešimt keturi)

Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“, VŠĮ Izotono Sportas, Pilėnai Alytaus raj. Techninių Sporto Šakų Klubas, TSK „Baltijos sportas“, Blue Arrow Sport, Mažeikių auto sporto klubas, VŠĮ "One Racing", VŠĮ „Kupiškio auto moto sportas“, Promo events VŠĮ, VŠĮ Ekrosas, Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija, VŠĮ „Dvaras racing“, Automobilių sporto klubas „Žaibas“, Startas LAMSTVK, VŠĮ „R.Baciuška“, Lietuvos kartingo federacija, Ralio akademija, Čapkausko autosportas VŠĮ, VŠĮ „Keturi Tekėnė“, Kauno technikos kolegija, Kauno autoklubas, Automobilių sporto klubas "Livisa", VŠĮ „Kartingo akademija“, Samsono motorai ASK VŠĮ, VŠĮ „RD signs racing“, ASK Autorikona, VŠĮ „Greičio Spektras“, VŠĮ „Koziris“, SK „Autorialis“, Rally 4 Fun SK, VŠĮ „TAURAS RACING“, Projektas Dakaras VŠĮ, Klubas „Urta sport“, Vilniaus Miesto "Sportinio Vairavimo Centras", Marimotorai ASK, VŠĮ, ASK „Akseleratorius“, ŠAKIŲ ASK, VŠĮ „Legalus dragas“, Biržų automobilių sporto klubas, Šeinauskas ir partneriai VŠĮ, VŠĮ "MV sport", VŠĮ „GSR MOTORSPORT“, Varėnos ASK, Lietuvos BMW klubas VO.

Prieš – 0 (nulis)

NUTARTA: Patvirtinti 2023 m. LASF narių stojamojo ir ar/nario mokesčio bei tikslinių įnašų LASF veiklai remti dydžius.

Priedama: Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 6

3. LASF Apeliacinio teismo nuostatai.

SVARSTYTA: Su siūlomais LASF apeliacinio teismo nuostatų pakeitimais LASF Tikrieji nariai galėjo susipažinti suvažiavimo medžiagoje.

SIŪLYTA: Patvirtinti LASF apeliacinio teismo nuostatus.

BALSUOTA:

Už – 44 (keturiasdešimt keturi)

Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“, VŠĮ Izotono Sportas, Pilėnai Alytaus raj. Techninių Sporto Šakų Klubas, TSK „Baltijos sportas“, Blue Arrow Sport, Mažeikių auto sporto klubas, VŠĮ "One Racing", VŠĮ „Kupiškio auto moto sportas“, Promo events VŠĮ, VŠĮ Ekrosas, Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija, VŠĮ „Dvaras racing“, Automobilių sporto klubas „Žaibas“, Startas LAMSTVK, VŠĮ „R.Baciuška“, Lietuvos kartingo federacija, Ralio akademija, Čapkausko autosportas VŠĮ, VŠĮ „Keturi Tekėnė“, Kauno technikos kolegija, Kauno autoklubas, Automobilių sporto klubas "Livisa", VŠĮ „Kartingo akademija“, Samsono motorai ASK VŠĮ, VŠĮ „RD signs racing“, ASK Autorikona, VŠĮ „Greičio Spektras“, VŠĮ „Koziris“, SK „Autorialis“, Rally 4 Fun SK, VŠĮ „TAURAS RACING“, Projektas Dakaras VŠĮ, Klubas „Urta sport“, Vilniaus Miesto "Sportinio Vairavimo Centras", Marimotorai ASK, VŠĮ, ASK „Akseleratorius“, ŠAKIŲ ASK, VŠĮ „Legalus dragas“, Biržų automobilių sporto klubas, Šeinauskas ir partneriai VŠĮ, VŠĮ "MV sport", VŠĮ „GSR MOTORSPORT“, Varėnos ASK, Lietuvos BMW klubas VO.

Prieš – 0 (nulis)

NUTARTA: Patvirtinti LASF apeliacinio teismo nuostatus.

Priedama: Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 7

VI. DĖL SUVAŽIAVIMO EIGOJE ATLIKTŲ PROCEDŪRŲ

SVARSTYTA: Patvirtinti, jog dėl Suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų jokių pastabų negauta. Jeigu Suvažiavimo dalyvis (LASF Tikrasis narys ar jo įgaliotas atstovas) turi pastabų dėl suvažiavimo pravedimo procedūrų ir balsuoja PRIEŠ, tokiu atveju šalia balsavimo turi nurodyti, kokių pastabų turi.

SIŪLYTA: Patvirtinti jog dėl suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų pastabų negauta.

BALSUOTA:

Už – 44 (keturiasdešimt keturi)

Automobilių sporto klubas „Vilkyčiai“, VšĮ Izotono Sportas, Pilėnai Alytaus raj. Techninių Sporto Šakų Klubas, TSK „Baltijos sportas“, Blue Arrow Sport, Mažeikių auto sporto klubas, VšĮ "One Racing", VšĮ „Kupiškio auto moto sportas“, Promo events VšĮ, VšĮ Ekrosas, Tarptautinė automobilių sporto veteranų asociacija, VšĮ „Dvaras racing“, Automobilių sporto klubas „Žaibas“, Startas LAMSTVK, VšĮ „R.Baciuška“, Lietuvos kartingo federacija, Ralio akademija, Čapkausko autosportas VšĮ, VšĮ „Keturi Tekėnė“, Kauno technikos kolegija, Kauno autoklubas, Automobilių sporto klubas "Livisa", VšĮ „Kartingo akademija“, Samsono motorai ASK VšĮ, VšĮ „RD signs racing“, ASK Autorikona, VšĮ „Greičio Spektras“, VšĮ „Koziris“, SK „Autorialis“, Rally 4 Fun SK, VšĮ „TAURAS RACING“, Projektas Dakaras VšĮ, Klubas „Urta sport“, Vilniaus Miesto "Sportinio Vairavimo Centras", Marimotorai ASK, VšĮ, ASK „Akseleratorius“, ŠAKIŲ ASK, VšĮ „Legalus dragas“, Biržų automobilių sporto klubas, Šeinauskas ir partneriai VšĮ, VšĮ "MV sport", VšĮ „GSR MOTORSPORT“, Varėnos ASK, Lietuvos BMW klubas VO.

Prieš – 0 (nulis)

Pastabos: -

NUTARTA: Patvirtinti jog dėl suvažiavimo eigoje atliktų procedūrų pastabų negauta.

Priedama: Suvažiavimo sekretoriato protokolas Nr. 8

PRIEDAI:

1. Suvažiavimo sekretoriato protokolai ir jų priedai (delegatų registracijos žiniaraštis).
2. Tikrųjų narių Registrų centro trumpieji išrašai.
3. LASF Tikrųjų narių suvažiavimo medžiaga.
4. Suvažiavimo sekretoriato protokolai – 8 ir 1 priedas (dėl susipažinimo su Suvažiavimo sušaukimo ir pravedimo tvarka).
5. Skelbimai VĮ Registrų centras elektroniniame leidinyje.
6. Balsavimo biuletenis.

Viso protokole 8 lapai.

Suvažiavimo pirmininkas

Egidijus Janavičius

Suvažiavimo sekretoriato pirmininkė

Indrė Janauskaitė

Suvažiavimo sekretoriato narys

Tomas Bielevičius

Suvažiavimo sekretoriato narė

Svetlana Kniurienė