

LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA
EILINIO SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS NR. 19/01

2019 m. kovo mėn. 30 d.
Kaunas

Suvažiavimo vieta: Viešbučio „Grėjaus Namai“ konferencijų salė (Didžioji g. 36, Kėdainiai (Privažiavimas iš Smilgos g.)

Dalyvių registracijos pradžia: 11:20 val, **registracijos pabaiga** – 12:00 val
Suvažiavimo pradžia: 12:15 val

DALYVAUJA: LMSF nariai ir kviestiniai asmenys, pasirašytinai užsiregistravę sąraše (priedas Nr.1).

LMSF balsavimo teisę turi 36 LMSF nariai. Suvažiavime dalyvauja 32 nariai (24 nariai atstovaujami savo narių/valdymo organų, 2 atstovaujami pagal įgaliojimus, 6 atstovaujami pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis). Iš viso 32 balsai. Kворumas yra.

Daromas Suvažiavimo garso įrašas

1. LMSF prezidento įžanginis žodis

2. Procedūriniai klausimai:

2.1. Suvažiavimo pirmininko rinkimai.

Siūlyta LMSF Suvažiavimo pirmininku išrinkti Vykintą Bulotą.

Vienbalsiai pritarta.

Nutarta: LMSF Suvažiavimo pirmininku išrinkti Vykintą Bulotą.

2.2. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.

Siūlyta LMSF suvažiavimo sekretore išrinkti Giedrę Janušauskę.

Vienbalsiai pritarta.

Nutarta: LMSF Suvažiavimo sekretore išrinkti Giedrę Janušauskę.

2.3. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.

Siūlyta: patvirtinti suvažiavimo mandatinę ir balsų skaičiavimo komisiją, susidedančią iš: Editos Aleksiejūtės, Roberto Dauderio ir Rimos Biliūtės.

Vienbalsiai pritarta.

Nutarta: Patvirtinti mandatinę ir balsų skaičiavimo komisiją, susidedančią iš: Editos Aleksiejūtės, Roberto Dauderio ir Rimos Biliūtės.

2.4. Kiti procedūriniai klausimai

Siūlyta nustatyti tokią suvažiavimo vedimo ir protokolavimo tvarką: Susirinkimo protokolą rašyti trumpąja forma – fiksuoti tik susirinkimo klausimus ir dėl jų priimtus ar nepriimtus sprendimus, balsavimo rezultatus. Pasisakančiojo vardą pavardę, o pačio pasisakymo į protokolą nerašyti. Kворumą nustatyti pagal užsiregistravusių dalyvių sąrašą. Nustačius, kad kворumas yra, laikyti, kad jis yra viso suvažiavimo metu.

Siūlymui pritarta (Už – 31 balsas; Prieš – 0 balsų)

Nutarta: nustatyti tokią suvažiavimo vedimo ir protokolavimo tvarką: Susirinkimo protokolą rašyti trumpąja forma – fiksuoti tik susirinkimo klausimus ir dėl jų priimtus ar nepriimtus sprendimus, balsavimo rezultatus. Į protokolą traukti tik pasisakančiojo vardą pavardę, o pačio pasisakymo į protokolą nerašyti. Kворumą nustatyti pagal užsiregistravusių dalyvių sąrašą. Nustačius, kad kворumas yra, laikyti, kad jis yra viso suvažiavimo metu.

2.5. Darbotvarkės tvirtinimas

Pristatomas Lietuvos techninio sporto centro ir Navas racing club siūlymai darbotvarkėi. V.Visockis (Lietuvos techninio sporto centras) siūlo išimti 8,9,10 klausimus iš darbotvarkės. L.Navickas (Navas racing club) siūlo iš darbotvarkės išimti 8,9 klausimus.

Siūlyta patvirtinti suvažiavimo darbotvarkę, kuri buvo pateikta viešai, neišbraukiant iš darbotvarkės V.Visockio ir L.Navicko nurodytų klausimų:

1. LMSF prezidento įžanginis žodis.
2. Procedūriniai klausimai:
 - 2.1. Suvažiavimo pirmininko rinkimai.
 - 2.2. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
 - 2.3. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
 - 2.4. Darbotvarkės tvirtinimas.
 - 2.5. Kiti procedūriniai klausimai.
3. 2018 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2018 m.
5. 2018 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
6. 2019 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas.
7. 2020 m. LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo balso teisės mokesčių tvirtinimas.
8. Naujų LMSF įstatų redakcijos aptarimas, tvirtinimas.
9. LMSF Etikos ir Garbės kodekso pakeitimų tvirtinimas.
10. LMSF Disciplinarinės ir Arbitražinės Kodekso (atnaujinto) tvirtinimas.
11. Ryčio Kriaučiūno atšaukimas iš Enduro komisijos narių pačiam prašant.
12. Antano Kanopkino atšaukimas iš Enduro komisijos narių pačiam prašant.
13. Enduro komisijos narių rinkimai.
14. Supermoto komisijos nario rinkimai (vienas narys).
15. Kiti klausimai.

Siūlymui pritarta (Už – 18 balsai, prieš – 6 balsai)

Nutarta: patvirtinti Suvažiavimo darbotvarkę:

1. LMSF prezidento įžanginis žodis.
2. Procedūriniai klausimai:
 - 2.1. Suvažiavimo pirmininko rinkimai.
 - 2.2. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
 - 2.3. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
 - 2.4. Darbotvarkės tvirtinimas.
 - 2.5. Kiti procedūriniai klausimai.
3. 2018 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas.
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2018 m.
5. 2018 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
6. 2019 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas.
7. 2020 m. LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo balso teisės mokesčių tvirtinimas.
8. Naujų LMSF įstatų redakcijos aptarimas, tvirtinimas.
9. LMSF Etikos ir Garbės kodekso pakeitimų tvirtinimas.
10. LMSF Disciplinarinės ir Arbitražinės Kodekso (atnaujinto) tvirtinimas.
11. Ryčio Kriaučiūno atšaukimas iš Enduro komisijos narių pačiam prašant.
12. Antano Kanopkino atšaukimas iš Enduro komisijos narių pačiam prašant.
13. Enduro komisijos narių rinkimai.
14. Supermoto komisijos nario rinkimai (vienas narys).
15. Kiti klausimai.

3. 2018 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas

R.Benediktavičius pristato 2018 m. LMSF metinę vaizdo ataskaitą.
Pasisako V.Visockis, jo prašymu pateikti klausimai pridedami prie protokolo.
R.Benediktavičius atsako.
Pasisako L.Navickas.
R.Benediktavičius atsako.
Pasisako V.Visockis.
R.Benediktavičius atsako.
A.Dautartas pasisako.

N.Gasickas pasisako.
D.Balčiūnas pasisako.
N.Šeduikis pasisako.
L.Navickas pasisako.
E.Mikutis pasisako.
V.Visockis pasisako.

Siūlyta: Patvirtinti 2018 m. LMSF metinę veiklos ataskaitą.
Siūlymui pritarta (už – 27 balsai, prieš – 4 balsai)

Nutarta: Patvirtinti 2018 m. LMSF metinę veiklos ataskaitą.

4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2018 m.

LMSF Revizijos komisijos pirmininkė D.Agafonova pristatė ataskaitą, rekomenduoja 2018 m. LMSF metinę finansinę ataskaitą tvirtinti. Ataskaita išklaudyta, pridėta prie protokolo.

5. 2018 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.

Pristatyta 2018 m. LMSF metinė finansinė ataskaita.

Pasisako L.Navickas.
A.Dautartas pasisako.
R.Benediktavičius atsako.
V.Visockis pasisako.
N.Gasickas pasisako.
D.Agafonova atsako.
I.Kontrauskienė pasisako.
R.Benediktavičius atsako.
V.Visockis pasisako.
G.Janušauskė atsako.
D.Agafonova atsako.

Siūlyta: Patvirtinti 2018 m. LMSF metinę finansinę ataskaitą.
Siūlymui pritarta (už – 29 balsai, prieš – 3 balsai)

Nutarta: Patvirtinti 2018 m. LMSF metinę finansinę ataskaitą.

6. 2019 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas

Pristatytas LMSF Tarybos patvirtintas 2019 m. planuojamas biudžetas.

E.Mikutis pasisako.
R.Benediktavičius atsako.
I.Kontrauskienė pasisako.
R.Benediktavičius atsako.
Informacija išklaudyta.

7. 2020 m. LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo balso teisės mokesčių tvirtinimas.

Siūlyta nustatyti 2020 m. stojamąjį nario (su balso teise) mokestį – 350 eur.

Siūlymui pritarta (už – 28 balsai, prieš - 3 balsai)

Nutarta: Nustatyti 2020 m. stojamąjį nario (su balso teise) mokestį – 350 eur.

Siūlyta nustatyti 2020 m. stojamąjį neaktyviojo nario (be balso teisės) mokestį – 50 eur.

Siūlymui pritarta (už – 29 balsai, prieš - 3 balsai)

Nutarta: Nustatyti 2020 m. stojamąjį neaktyviojo nario (be balso teisės) mokestį – 50 eur.

Siūlyta nustatyti 2020 m. metinį nario mokestį – 200 eur.

Siūlymui pritarta (už – 22 balsai, prieš - 9 balsai)

Nutarta: nustatyti 2020 m. metinį nario mokestį – 200 eur.

8. Naujų LMSF įstatų redakcijos aptarimas, tvirtinimas

R.Benediktavičius pristato įstatų pakeitimus.
V.Visockis pasisako.
V.Bulotas pasisako.
V.Visockis pasisako.

R.Benediktavičius atsako.
V.Visockis pasisako.
L.Navickas pasisako.
R.Benediktavičius atsako.
R.Dauderys pasisako.
R.Benediktavičius atsako.
L.Navickas pasisako.
I.Kontrauskienė pasisako.
V.Bulotas atsako.
A.Žukaitis pasisako.
R.Benediktavičius atsako.
A.Žukaitis pasisako.
L.Navickas pasisako.

Siūlyta balsuoti už naujos įstatų redakcijos patvirtinimą.

Siūlymui nepritarta (už - 16, prieš - 11)

Nutarta: Nepatvirtinta nauja įstatų redakcija.

9. LMSF Etikos ir Garbės kodekso pakeitimų tvirtinimas

Pristatytas LMSF Etikos ir Garbės kodekso naujos redakcijos projektas.

V.Bulotas pasisako.
L.Navickas pasisako.
R.Benediktavičius atsako.
L.Navickas pasisako.
R.Benediktavičius atsako.
A.Dautartas pasisako.
R.Benediktavičius pasisako.
V.Visockis pasisako.
L.Navickas pasisako.
E.Mikutis pasisako.
R.Benediktavičius pasisako.
V.Visockis pasisako.

Siūlyta: Patvirtinti naujos redakcijos LMSF Etikos ir Garbės kodeksą.

Siūlymui pritarta (už – 24 balsai, prieš – 7 balsai)

Nutarta: Patvirtinti naujos redakcijos LMSF Etikos ir Garbės kodeksą.

10.LMSF Disciplinarinio ir Arbitražinio Kodekso (atnaujinto) tvirtinimas

R.Benediktavičius informavo apie LMSF Disciplinarinį ir Arbitražinį kodeksą. Informacija išklaudyta.

11.Ryčio Kriaučiūno atšaukimas iš Enduro komisijos narių pačiam prašant

Siūlyta: Atšaukti Rytį Kriaučiūną iš Enduro komisijos narių pačiam prašant.

Siūlymui pritarta (už – 31 balsas, prieš – 0 balsų)

Nutarta: Atšaukti Rytį Kriaučiūną iš Enduro komisijos narių pačiam prašant.

12.Antano Kanopkino atšaukimas iš Enduro komisijos narių pačiam prašant

Siūlyta: Atšaukti Antaną Kanopkiną iš Enduro komisijos narių pačiam prašant.

Siūlymui pritarta (už – 31 balsai, prieš – 0 balsai)

Nutarta: Atšaukti Antaną Kanopkiną iš Enduro komisijos narių pačiam prašant.

R.Bykovas siūlo įtraukti klausimą į darbotvarkę dėl Supermoto komisijos nario Lino Grigaliūno atšaukimo iš Supermoto komisijos

Siūlyta: Įtraukti klausimą į darbotvarkę dėl Lino Grigaliūno atšaukimo iš Supermoto komisijos narių.

Siūlymui pritarta (už – 31 balsai)

Nutarta: Įtraukti klausimą į darbotvarkę dėl Lino Grigaliūno atšaukimo iš Supermoto komisijos narių.

R.Bykovas pasisako
V.Visockis pasisako
R.Bykovas pasisako
V.Visockis pasisako

12.1. Lino Grigaliūno atšaukimas iš Supermoto komisijos narių

Siūlyta: Atšaukti Liną Grigaliūną iš Supermoto komisijos narių.

Siūlymui pritarta (už – 24 balsai, prieš – 2 balsai)

Nutarta: Atšaukti Liną Grigaliūną iš Supermoto komisijos narių.

13 ir 14. Enduro ir Supermoto komisijos narių rinkimai

Pagal Supermoto komisijos sprendimą pasiūlyti du kandidatai į Supermoto komisijos narius – Justina Tučina ir Šarūnas Suchomlinas.

Kandidatas į Enduro komisiją Alvydas Petrošius prisistato

R.Benediktavičius užduoda klausimą

Kandidatas į Enduro komisiją Giedrius Rajunčius prisistato

I.Kontrauskienė užduoda klausimus

Kandidatas į Enduro komisiją Mindaugas Alijošius prisistato

Kandidatė į Supermoto komisiją Justina Tučina prisistato

L.Baltrūnas užduoda klausimą

R.Bykovas pristato kandidatą į Supermoto komisijos narius Šarūną Suchomliną

Vyksta slaptas balsavimas.

LMSF Enduro komisijos narių rinkimų rezultatai:

- Giedrius Rajunčius – 14 balsų
- Mindaugas Alijošius – 22 balsai
- Alvydas Petrošius – 24 balsai

Nutarta: išrinkti LMSF Enduro komisijos nariais Mindaugą Alijošį ir Alvydą Petrošį

LMSF Supermoto komisijos narių rinkimų rezultatai:

- Justina Tučina – 32 balsų
- Šarūnas Suchomlinas – 32 balsai

Nutarta: išrinkti LMSF Supermoto komisijos nariais Justiną Tučiną ir Šarūną Suchomliną

15. Kiti klausimai:

R.Dauderys siūlo atšaukti du Motokroso komisijos narius.

V.Visockis pasisako

I.Kontrauskienė pasisako

L.Navickas pasisako

N.Sipavičius pasisako

R.Bykovas pasisako

J.Buinauskas pasisako

L.Navickas pasisako

J.Buinauskas pasisako

Siūlyta: Įtraukti klausimą į darbotvarę dėl dviejų narių atšaukimo iš Motokroso komisijos narių. Siūlymui nepritarta (už – 5 balsai, prieš – 22 balsai)

Nutarta: Klausimas neįtrauktas į darbotvarę.

E.Mikutis pasisako

L.Navickas pasisako

L.Baltrūnas pasisako

R.Dauderys pasisako

Siūlyta: Įtraukti klausimą į darbotvarę dėl termino nustatymo iki kada LMSF Plento žiedinių lenktynių komisijos nariai privalo išsilaikyti teisėjų licencijas. Siūlymui nepritarta (už – 5 balsai, prieš – 21 balsai)

Nutarta: Klausimas neįtrauktas į darbotvarkę.

R.Kišūnas pasisako.

Suvažiavimo pabaiga: 16:05 val

Priedai:

1. Dalyvių sąrašas (neskelbiamas viešai)
2. 2018 m. LMSF veiklos ataskaita
3. 2018 m. LMSF Finansinė ataskaita
4. LMSF Revizinės komisijos ataskaita
5. LMSF Etikos ir garbės kodeksas
6. LTSC klausimai dėl veiklos ataskaitos
7. LTSC ir Navas racing pasiūlymai darbotvarkei.

Suvažiavimo pirmininkas



Vykintas Bulotas

Suvažiavimo sekretorė

Giedrė Janušauskė