



LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

NEEILINIO SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS NR. 19/03

2019 m. gruodžio mėn. 04 d.

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

Dalyvių registracijos pradžia: 18:00 val, **registracijos pabaiga** – 18:30 val

Suvažiavimo pradžia: 18:45 val

Dalyvauja: LMSF nariai ir kviestiniai asmenys, pasirašytinai užsiregistravę sąrašė (priedas Nr.1)

LMSF turi 35 LMSF narius, turinčius balsavimo teisę. Suvažiavime dalyvauja 27 nariai (tame tarpe 4 atstovaujami pagal įgaliojimus, 11 atstovaujami pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis). Kворumas yra.

1. LMSF prezidento įžanginis žodis

2. Procedūriniai klausimai:

2.1. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas

Siūlyta: patvirtinti suvažiavimo mandatinę ir balsų skaičiavimo komisiją, susidedančią iš: Rimos Biliūtės, Rimo Kublicko ir Eduardo Steckio.

Vienbalsiai pritarta.

Nutarta: Patvirtinti suvažiavimo mandatinę ir balsų skaičiavimo komisiją, susidedančią iš: Rimos Biliūtės, Rimo Kublicko ir Eduardo Steckio.

2.2. Suvažiavimo pirmininko rinkimai

Siūlyta LMSF suvažiavimo posėdžio pirmininku išrinkti Vykintą Bulotą.

Vienbalsiai pritarta.

Nutarta: LMSF suvažiavimo posėdžio pirmininku išrinkti Vykintą Bulotą.

2.3. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai

Siūlyta LMSF suvažiavimo posėdžio sekretore išrinkti Giedrę Janušauskę.

Vienbalsiai pritarta.

Nutarta: LMSF suvažiavimo posėdžio sekretore išrinkti Giedrę Janušauskę.

2.4. Kiti procedūriniai klausimai

Siūlyta nustatyti tokią suvažiavimo posėdžio vedimo ir protokolavimo tvarką: Susirinkimo protokolą rašyti trumpąja forma – fiksuoti tik susirinkimo klausimus ir dėl jų priimtus ar nepriimtus sprendimus, balsavimo rezultatus. Į protokolą įtraukti tik pasisakančiojo vardą pavardę, o pačio pasisakymo į protokolą nerašyti.

Siūlymui pritarta (Už – 25 balsų, prieš – 1 balsai, susilaikė – 1 balsas)

Nutarta: nustatyti tokią suvažiavimo posėdžio vedimo ir protokolavimo tvarką: Susirinkimo protokolą rašyti trumpąja forma – fiksuoti tik susirinkimo klausimus ir dėl jų priimtus ar nepriimtus sprendimus, balsavimo rezultatus. Į protokolą įtraukti tik pasisakančiojo vardą pavardę, o pačio pasisakymo į protokolą nerašyti.

Siūlyta: Pasisakymams skirti iki 2 minučių.

Siūlymui pritarta (Už – 27 balsų, prieš – 0 balsų)

Nutarta: Pasisakymams skirti iki 2 minučių.

Siūlyta: Kvorumą nustatyti pagal užsiregistravusių dalyvių sąrašą. Nustačius, kad kворumas yra, laikyti, kad jis yra viso suvažiavimo metu.

L.Navicko siūlymas kvorumą nustatyti prieš kiekvieną klausimą.

Siūlyta: Kvorumą nustatyti prieš kiekvieną klausimą.

Siūlymui pritarta (Už – 20 balsų, prieš – 0 balsų, susilaikė – 7 balsai)

Nutarta: : Kvorumą nustatyti prieš kiekvieną klausimą.

Siūlyta: Suvažiavimo garso įrašą saugoti 1 metus (vienerius)

Siūlymui pritarta (Už – 17 balsų, prieš – 10 balsų)

Nutarta: : Suvažiavimo garso įrašą saugoti 1 metus (vienerius)

Garso įrašas dėl techninių kliūčių nedaromas.

Darbotvarkės tvirtinimas

Siūlyta patvirtinti suvažiavimo darbotvarkę, kuri buvo pateikta viešai, neįtraukiant VŠĮ „Navas racing club“ pasiūlytų klausimų:

1. LMSF prezidento įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
 - 2.1. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 - 2.2. Suvažiavimo pirmininko rinkimai.
 - 2.3. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
 - 2.4. Dienotvarkės tvirtinimas.
3. LMSF įstatų papildymas, pakeitimas ir tvirtinimas.
4. Plento žiedinių lenktynių komisijos atšaukimas ir komisijos narių rinkimai (5 nariai)
5. Motodrago komisijos atšaukimas ir narių rinkimai (5 nariai).
6. Motobolo komisijos nario rinkimai (1 narys).
7. Mototurizmo komisijos narių atšaukimas ir rinkimai (2 nariai).
8. Saugaus eismo komisijos narių rinkimai (1 nariai).
9. Disciplinarinės - arbitražinės komisijos narių atšaukimas ir rinkimas (1 narys)
10. Tarybos nario atšaukimas ir rinkimas.
11. Sportininkų draudimo įtraukimas į licencijos kainą
12. FIM projektai ir vertinimo kriterijai

Siūlymui pritarta (Už – 19 balsai, prieš – 3 balsai, susilaikė – 5 balsai)

Nutarta: patvirtinti Suvažiavimo darbotvarkę:

1. LMSF prezidento įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
 - 2.1. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 - 2.2. Suvažiavimo pirmininko rinkimai.
 - 2.3. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
 - 2.4. Dienotvarkės tvirtinimas.
3. LMSF įstatų papildymas, pakeitimas ir tvirtinimas.
4. Plento žiedinių lenktynių komisijos atšaukimas ir komisijos narių rinkimai (5 nariai)
5. Motodrago komisijos atšaukimas ir narių rinkimai (5 nariai).
6. Motobolo komisijos nario rinkimai (1 narys).
7. Mototurizmo komisijos narių atšaukimas ir rinkimai (2 nariai).
8. Saugaus eismo komisijos narių rinkimai (1 nariai).
9. Disciplinarinės - arbitražinės komisijos narių atšaukimas ir rinkimas (1 narys)
10. Tarybos nario atšaukimas ir rinkimas.
11. Sportininkų draudimo įtraukimas į licencijos kainą
12. FIM projektai ir vertinimo kriterijai

Siūlyta: patvirtinti suvažiavimo darbotvarkę, kuri buvo pateikta viešai, įtraukiant VŠĮ „Navas racing club“ pasiūlytus klausimus (raštas su klausimais pridedamas prie protokolo).

Siūlymui nepritarta (Už – 9 balsai, prieš – 17 balsų, susilaikė - 1)

Nutarta: VŠĮ „Navas racing club“ pasiūlytų klausimų į darbotvarkę neįtraukti.

V.Visockis pasiūlė įtraukti klausimą į darbotvarkę, kad LMSF narių mokesčiai ir mokesčiai už licencijas būtų draudžiami naudoti teismų ir advokatų paslaugų išlaidoms.

Siūlyta įtraukti V.Visockio siūlytą klausimą.

Siūlymui nepritarta (Už – 1 balsas, prieš – 25 balsų, susilaikė – 1 balsas).

Nutarta: V.Visockio pasiūlyto klausimo į suvažiavimo darbotvarkę neįtraukti.

3. LMSF įstatų papildymas, pakeitimas ir tvirtinimas.

R.Benediktavičius supažindina, kodėl reikalingi įstatų pakeitimai bei papildymai. (Vilniaus apygardos teismas sprendimu civilinė byloje Nr. e2A-1065-803/2019 panaikino 2017.05.16 dieną priimtų įstatų 2018.03.23 suvažiavimo pakeitimus).

V.Bulotas pristato įstatų pakeitimus bei papildymus.

Suvažiavimo dalyviai supažindinami su 2017 m. LMSF įstatų redakcija ir siūlomais pakeitimais.

Siūlyta: Patvirtinti 2017.05.16 įstatų atskirų punktų pakeitimus (atskirų punktų naują redakciją), atitinkamus punktus išdėstant taip (pakeitimai paryškinti):

„7.1.1. **Keičia įstatus**

7.5. Apie sušaukiamą suvažiavimą Prezidentas privalo pranešti kiekvienam asociacijos nariui pranešimą siunčiant oficialiu asociacijos nario elektroniniu paštu arba siunčiant laišką paštu, arba įteikiami pasirašytinai (registruotu paštu) bei paskelbti Įstatų **12.1.** punkte nustatyta tvarka spaudoje ir oficialioje asociacijos svetainėje www.lmsf.lt ne vėliau kaip prieš **35 (trisdešimt)** dienas iki suvažiavimo dienos.

7.13. Jei asociacijos nariai turi pastabų ir/ar pasiūlymų dėl suvažiavimo numatomos dienotvarkės ar sprendimų projektų, jie privalo šias pastabas ir/ar pasiūlymus pateikti LMSF sekretariatui raštu ne vėliau kaip, **25** dienų iki suvažiavimo dienos.

8.1. Taryba yra kolegialus valdymo organas iš 8 narių, kurią sudaro prezidentas, komisijų nariai (motokroso, enduro, žiedo, supermoto, mototurizmo) bei du LMSF nariai turintys balso teisę. Taryba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Kiekvienas tarybos narys bus atsakingas už atskirą sporto šakos rūšį. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos. **Tie patys asmenys į Tarybą gali būti renkami ne daugiau nei 3 kartus iš eilės (ne daugiau nei trims kadencijoms iš eilės).**

9.3. Prezidentą iš LMSF narių pasiūlytų fizinių asmenų slaptu balsavimu renka suvažiavimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Bet kuris LMSF narys turi teisę siūlyti kandidatus į prezidento pareigas, ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki suvažiavimo pateikiant kandidato raštišką sutikimą, gyvenimo aprašymą ir rinkiminę programą. Su informacija apie kandidatus į prezidento pareigas galima susipažinti LMSF buveinėje ir interneto svetainėje. Suvažiavimas gali atšaukti prezidentą nesibaigus jo kadencijai. **Prezidentas gali būti renkamas ne daugiau nei 3 kartus iš eilės (ne daugiau nei trims kadencijoms iš eilės).**

9.4.2. Ne vėliau kaip **30 dienų** iki Suvažiavimo, parengia ir pateikia LMSF nariui kiekvienų praėjusių finansinių metų LMSF veiklos ataskaitą bei LMSF metinę finansinę atskaitomybę.

12.1. Įstatymų ir Įstatų numatytais atvejais vieša informacija apie LMSF skelbiama **VI „Registru centras“ elektroniniame leidinyje ir internetiniame puslapyje www.lmsf.lt.**

12.2. Reorganizuojama ar dalyvaujanti reorganizavime LMSF apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti Įstatų 12.1 punkte nurodytu **būdu tris kartus** ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbti viešai Įstatų 12.1 punkte nurodytame **VI „Registru centras“ elektroniniame leidinyje** vieną kartą ir pranešti visiems LMSF kreditoriams raštu“.

Siūlymui pritarta (Už – 26 balsas, prieš – 1 balsas).

Nutarta: Patvirtinti 2017.05.16 įstatų atskirų punktų pakeitimus (atskirų punktų naują redakciją), atitinkamus punktus išdėstant taip (pakeitimai paryškinti):

„7.1.1. **Keičia įstatus**

7.5. Apie sušaukiamą suvažiavimą Prezidentas privalo pranešti kiekvienam asociacijos nariui pranešimą siunčiant oficialiu asociacijos nario elektroniniu paštu arba siunčiant laišką paštu, arba įteikiami pasirašytinai (registruotu paštu) bei paskelbti Įstatų **12.1.** punkte nustatyta tvarka spaudoje ir oficialioje asociacijos svetainėje www.lmsf.lt ne vėliau kaip prieš **35 (trisdešimt)** dienas iki suvažiavimo dienos.

7.13. Jei asociacijos nariai turi pastabų ir/ar pasiūlymų dėl suvažiavimo numatomos dienotvarkės ar sprendimų projektų, jie privalo šias pastabas ir/ar pasiūlymus pateikti LMSF sekretariatui raštu ne vėliau kaip, **25** dienų iki suvažiavimo dienos.

8.1. Taryba yra kolegialus valdymo organas iš 8 narių, kurią sudaro prezidentas, komisijų nariai (motokroso, enduro, žiedo, supermoto, mototurizmo) bei du LMSF nariai turintys balso teisę. Taryba renkama 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Kiekvienas tarybos narys bus atsakingas už atskirą sporto šakos rūšį. Jeigu renkami pavieniai tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios tarybos kadencijos pabaigos. **Tie patys asmenys į Tarybą gali būti renkami ne daugiau nei 3 kartus iš eilės (ne daugiau nei trims kadencijoms iš eilės).**

9.3. Prezidentą iš LMSF narių pasiūlytų fizinių asmenų slaptu balsavimu renka suvažiavimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Bet kuris LMSF narys turi teisę siūlyti kandidatus į prezidento pareigas, ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki suvažiavimo pateikiant kandidato raštišką sutikimą, gyvenimo aprašymą ir rinkiminę programą. Su informacija apie kandidatus į prezidento pareigas galima susipažinti LMSF buveinėje ir interneto svetainėje. Suvažiavimas gali atšaukti prezidentą nesibaigus jo kadencijai. **Prezidentas gali būti renkamas ne daugiau nei 3 kartus iš eilės (ne daugiau nei trims kadencijoms iš eilės).**

9.4.2. Ne vėliau kaip **30 dienų** iki Suvažiavimo, parengia ir pateikia LMSF nariui kiekvienų praėjusių finansinių metų LMSF veiklos ataskaitą bei LMSF metinę finansinę atskaitomybę.

12.1. Įstatymų ir Įstatų numatytais atvejais vieša informacija apie LMSF skelbiama **VI „Registru centras“ elektroniniame leidinyje ir internetiniame puslapyje www.lmsf.lt.**

12.2. Reorganizuojama ar dalyvaujanti reorganizavime LMSF apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti Įstatų 12.1 punkte nurodytu **būdu tris kartus** ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbti viešai Įstatų 12.1 punkte nurodytame **VI „Registru centras“ elektroniniame leidinyje** vieną kartą ir pranešti visiems LMSF kreditoriams raštu“.

4. Plento žiedinių lenktynių komisijos atšaukimas ir komisijos narių rinkimai (5 nariai Pristatomi kandidatai į Žiedo komisiją. 9 kandidatai, renkami 5 nariai.

Vidas Stankevičius pristato
Jaroslavas Buinauskas prisistato
Šarūną Pladą pristato Adomas Dautartas
Adomas Dautartas prisistato
Žilviną Butkevičių pristato Jaroslavas Buinauskas
Mantą Urmoną pristato Jaroslavas Buinauskas
Sergej Andrijevskej neatvyko, nepristatytas
Deivis Peteris prisistato
Linas Navickas prisistato
Užduodami klausimai, pateikiami atsakymai.

5. Motodrago komisijos atšaukimas ir narių rinkimai (5 nariai).

Negauta nei vieno kandidato prašymo išrinkti į Motodrago komisijos narius.

6. Motobolo komisijos nario rinkimai (1 narys).

Negauta nei vieno kandidato prašymo išrinkti į Motobolo komisijos narius.

7. Mototurizmo komisijos narių atšaukimas ir rinkimai (2 nariai).

Negauta nei vieno kandidato prašymo išrinkti į Mototurizmo komisijos narius.

8. Saugaus eismo komisijos narių rinkimai (1 narys).

Negauta nei vieno prašymo išrinkti į Saugaus komisijos narius

9. Disciplinarinės - arbitražinės komisijos narių atšaukimas ir rinkimas (1 narys)

Gautas atsistatydinimo raštas iš DAK nario Marijaus Sakalausko, todėl renkami 2 DAK nariai.

Pristatomi kandidatai į DAK (renkami 2 nariai)

Prisistato Indrė Kontrauskienė
Prisistato Jaroslavas Buinauskas

Vyksta slaptas balsavimas.

20.40 val. - 21.00 val. vyksta Balsų skaičiavimas.

Po balsų skaičiavimo suvažiavimas tęsia darbą.

Pristatomi balsavimo rezultatai:

Plento žiedinių lenktynių komisija

Jaroslavas Buinauskas – 24 balsai
Šarūnas Pladas – 24 balsai
Adomas Dautartas – 21 balsas
Žilvias Butkevičius – 23 balsai

Mantas Urmonas – 25 balsai
Sergej Andrijevskej – 7 balsai
Vidas Stankevičius – 4 balsai
Deivis Peteris – 3 balsai
Linas Navickas – 4 balsai

Disciplinarinė ir arbitražinė komisija (DAK)

Indrė Kontrauskienė – 22 balsai
Jaroslavas Buinauskas – 25 balsai

Nutarta: Į Plento žiedinių lenktynių komisiją išrinkti Mantą Urmoną, Jaroslavą Buinauską, Šarūną Pladą, Žilviną Butkevičių ir Adomą Dautartą.

Nutarta: į DAK išrinkti Jaroslavą Buinauską ir Indrę Kontrauskiene

10. Tarybos nario atšaukimas ir rinkimas.

Siūlyta Jaroslavą Buinauską paties prašymu atšaukti iš Tarybos narių. Siūlymui pritarta (Už – 27 balsas, prieš – 0 balsų, susilaikė – 0 balsas).

Nutarta: Jaroslavą Buinauską paties prašymu atšaukti iš Tarybos narių.

Siūlyta išrinkti Adomą Dautartą į Tarybos narius.

Siūlymui pritarta (Už – 19 balsų, prieš – 1 balsų, susilaikė – 7 balsai).

Nutarta: išrinkti Adomą Dautartą į Tarybos narius.

11. Sportininkų draudimo įtraukimas į licencijos kainą

Informaciją pristato R.Benediktavičius. Informacija išklaudyta. Tarybos nariai parengs pasiūlymą dėl draudimo.

12. FIM projektai ir vertinimo kriterijai

Laurynas Baltrūnas pasisako.
Robertas Benediktavičius pasisako.
Rima Biliūtė pasisako.
Robertas Benediktavičius pasisako.
Laurynas Baltrūnas pasisako.
Kazimieras Čeponis pasisako.
Informacija išklaudyta.

Suvažiavimo pabaiga: 21:50 val

Priedai:

1. Dalyvių sąrašas (neskelbiamas viešai).
2. M.Sakalausko atsistatydinimo raštas (neskelbiamas viešai).
3. VŠĮ „Navas racing club“ 2019-11-26 raštas.
4. Asociacijos „Mototurizmas“ (2019-11-19) prašymas.
5. Balsavimo biuleteniai, balsų skaičiavimo suvestinė (neskelbiama viešai).

Suvažiavimo pirmininkas Vykintas Bulotas

Suvažiavimo sekretorė Giedrė Janušauskė