



Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)

Reģ.nr. 40008058075, Biķernieku ielā 121H, Rīgā, LV-1021

BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2022-2

Attālināti, Microsoft Teams platformā

2022. gada 15. martā

Biedru sapulci sasaukusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk – LKA) valde saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 36.panta pirmo un ceturto daļu un LKA Statūtu 7.3. punktu. 2022. gada 28. februārī elektroniski uz oficiāli norādītajām e-pasta adresēm nosūtīta informācija LKA biedriem un biedru kandidātiem (turpmāk – Biedri) par sapulces norisi un paredzēto dienas kārtību.

Biedri tiek vizuāli identificēti un balsošana notiek atklāti. Nevienam no biedriem nav izmantojis tiesības balsot pirms Biedru sapulces.

Biedru sapulci vada: Mārtiņš Trukšāns

Biedru sapulci protokolē: Artis Zentelis

Piedalās Biedru valdes locekļi un pilnvarotie pārstāvji:

1. Jelgavas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008063131/ – Jānis Laizāns uz pilnvaras pamata
2. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Inga Apmane
3. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – Evita Regža uz pilnvaras pamata
4. Kērlinga klubs „Rīga” /Reģ.nr. 40008164405/ – Mārtiņš Trukšāns uz pilnvaras pamata
5. Klubs “A41” /Reģ.nr. 40008094536/ – Aivars Avotiņš uz pilnvaras pamata
6. Talsu Kērlinga Klubs /Reģ.nr. 90009113532/ – Raimonds Vaivods
7. SIA „Kērlinga Halle” /Reģ.nr. 50003722671/ – Evita Regža uz pilnvaras pamata
8. Paraolimpiskā kērlinga apvienība “Alliance” /Reģ.nr. 40008226211/ - nav pārstāvēts

Sapulci sāk plkst. 18:00

Biedru sapulces dienas kārtība:

1. Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana.
2. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana.
3. Protokolista ievēlēšana.
4. Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti).
5. Darba kārtības apstiprināšana.
6. LKA prezidenta uzruna.
7. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi.
8. LKA valdes finanšu atskaite par 2021. gadu un 2022. gada budžeta projektu.
9. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā.

10. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.

11. Dažādi.

Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana

LKA valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Trukšāns atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 8 (astoņi) biedri ar balsošanas tiesībām, no kuriem pārstāvēti ir 7 (septiņi). Ir izsniegti 7 (septiņi) balsošanas mandāti, līdz ar to Biedru sapulce ir lemttiesīga.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu Sapulces vadītāju.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Mārtiņš Trukšāns tiek ievēlēts par Sapulces vadītāju.

Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana

Sapulces vadītājs aicina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju 1 cilvēka sastāvā un izvirza Ingu Apmani.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Inga Apmane tiek ievēlēta par balsu skaitītāju.

Protokolista ievēlēšana

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt Sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirza Arti Zenteli.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Artis Zentelis tiek ievēlēts par Sapulces protokolistu.

Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti)

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt personas, kas apstiprinās Biedru sapulces protokola pareizību un izvirza Evitu Regžu un Jāni Laizānu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

Apstiprināt Jāni Laizānu par personu, kas apstiprina protokola pareizību.

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Apstiprināt Evitu Regžu par personu, kas apstiprina protokola pareizību.

PAR – 5, PRET – nav, ATTURAS – 2.

Lēmums: Par personām, kas apstiprina protokola pareizību, tiek ievēlēta Evita Regža un Jānis Laizāns.

Darba kārtības apstiprināšana

Sapulces vadītājs iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:

1. LKA prezidenta uzruna.
2. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi.
3. LKA valdes finanšu atskaite par 2021. gadu un 2022. gada budžeta projektu.
4. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā.
5. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
6. Dažādi.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Tiek apstiprināta Biedru sapulces darba kārtība.

1. LKA prezidenta uzruna

LKA prezidents M.Trukšāns uzrunā klātesošos un informē par aktualitātēm LKA darbā. Bijuši daudzi izaicinājumi, tomēr prezidents uzskata, ka ķērlinga sportisti ir ļoti veiksmīgi startējuši sacensībās, īpaši izceļot olimpiskos kvalifikācijas turnīrus un uzsverot sieviešu un jauktā pāra komandas sniegumu. Tāpat sieviešu valstsvienība atgriežas Eiropas čempionāta A divīzijā pēc izcīnītā sudraba B divīzijā, junioru meiteņu izlase ir saglabājusi vietu pasaules čempionāta A divīzijā. Paraolimpiskajās spēlēs bija pārstāvēta ratiņķērlinga izlase un visas spēles tika rādītas LTV7 kanālā.

M.Trukšāns atzīmē, ka izlasēs startē Jelgavas ķērlinga kluba un Kērlinga kluba Rīga spēlētāji, kā arī divas dalībnieces no Ventspils ķērlinga kluba. Prezidents pateicas klubiem par paveikto un aicina būt aktīviem arī turpmāk.

M.Trukšāns informē biedrus arī par valstī plānotajām pārmaiņām sporta pārvaldē un darbu ar atbalstītājiem.

2. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi

LKA valdes loceklis A.Zentelis informē par paveikto LKA Stratēģiskā attīstības plāna izpildē.

M.Trukšāns informē par 2023.-2026. gada stratēģiskās attīstības darba grupas izveidi. A.Zentelis informē, ka darba grupā ir piekrituši darboties pieci uzrunātie kandidāti.

3. LKA valdes finanšu atskaite par 2021. gadu un 2022. gada budžeta projektu

A.Zentelis informē biedrus par 2021. finanšu gadu un plānoto budžeta apjomu 2022. gadā.

J.Laizāns un R.Vaivods uzdod jautājumus uz kuriem atbild A.Zentelis un M.Trukšāns.

4. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā

Saskaņā ar LKA Statūtu 9.1. punktu LKA finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu.

Sapulces vadītājs informē Biedrus, ka pašlaik LKA revidentei S.Saulgreizei pilnvaru termiņš noslēdzas 2022. gada 31. martā. Sapulces vadītājs revidenta amatam arī turpmāk virza S.Saulgriezi, kas ir piekritusi turpināt darbu. Biedri nevirza citas kandidatūras.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Apstiprināt Sanitu Saulgriezi par LKA revidenti ar pilnvaru termiņu līdz 2023. gada 31. martam.

5. Izmaiņas LKA valdes sastāvā

Sapulces vadītājs informē, ka valdes loceklim O.Briedim pilnvaru termiņš noslēdzies 2022. gada 8. martā. O.Briedis ir apstiprinājis gatavību turpināt darbu LKA valdē.

Sporta klubs OB uz valdes locekļa vietu virza Elīzu Stabulnieci.

Sapulces vadītājs aicina biedrus izvirzīt citas kandidatūras.

Citas kandidatūras netiek izvirzītas.

Balsojums:

Apstiprināt Ojāru Briedi par valdes locekli ar pilnvaru termiņu līdz 2026. gada 15. martam.

PAR – 5, PRET – 2, ATTURAS – 0

Balsojums:

Apstiprināt Elīzu Stabulnieci par valdes locekli ar pilnvaru termiņu līdz 2026. gada 15. martam.

PAR – 2, PRET – 3, ATTURAS – 2

Lēmums: Apstiprināt valdes locekli Ojārs Briedis, p.k. [REDACTED], ar pilnvaru termiņu līdz 2026. gada 15. martam.

6. Dažādi

R.Vaivods aktualizē jautājumu par Latvijas čempionātu spēlēm, kur kāda no komandām atsakās spēlēt, līdz ar to tiek piešķirti tehniskie zaudējumi. Notiek diskusija.

I.Apmane rosina pārskatīt Latvijas čempionātu izspēles kārtību, lai saīsinātu čempionātu norises laiku. Notiek diskusija.

R.Vaivods interesējas, kāda ir biedru nostāja attiecībā uz Krievijas un Baltkrievijas izslēgšanu no WCF vai nepielaišanu sacensībām, balsojot WCF kongresā. Biedri izsaka viennozīmīgu atbalstu Ukrainai.

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un Sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu plkst. 19:40.

LKA Biedru sapulces vadītājs:

(Mārtiņš Trukšāns)

Protokolists:

(Artis Zentelis)

Apstiprinu protokola pareizību:

(Evita Regža)

(Jānis Laizāns)