

Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021

BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2016-6

2016. gada 12. augustā

Biedru sapulce notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā.

Biedru sapulci izsludinājusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk tekstā - LKA) valde, 2016. gada 15. jūlijā, nosūtot informāciju LKA biedriem un biedru kandidātiem par sapulces norisi un paredzēto dienas kārtību.

Biedru sapulci vada: Artis Zentelis
Biedru sapulci protokolē: Raimonds Vaivods

Piedalās LKA Biedru valdes locekļi un pilnvarotie pārstāvji:

1. Latvijas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008055168/ – Jānis Laizāns uz pilnvaras pamata
2. Jelgavas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008063131/ – Jānis Laizāns uz pilnvaras pamata
3. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Inga Apmane
4. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – Evita Regža uz pilnvaras pamata
5. Rudzīšu kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008146950/ – Jānis Rudzītis
6. Kērlinga klubs „Rīga” /Reģ.nr. 40008164405/ – Sanita Saulgriete
7. Klubs A41 /Reģ.nr. 40008094536/ – Ritvars Gulbis uz pilnvaras pamata
8. Talsu Kērlinga Klubs /Reģ.nr. 90009113532/ – Raimonds Vaivods
9. SIA „Kērlinga Halle” /Reģ.nr. 50003722671/ – Evita Regža uz pilnvaras pamata
10. Paraolimpiskā kērlinga apvienība “Alliance” /Reģ.nr. 40008226211/ - Aleksandrs Dimbovskis

Piedalās klubu un LKA valdes pārstāvji un novērotāji: -

Sapulci sāk plkst. 18:30

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 valdes atskaite.
7. Par izmaiņām LKA Statūtos.
8. Revidenta ievēlēšana.
9. LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam apstiprināšana.
10. Dažādi.

Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana

LKA valdes loceklis Artis Zentelis atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 10 biedri ar balsošanas tiesībām, no kuriem ieradušies ir desmit. Ir izsniegti 10 (desmit) 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. Valdes priekšsēdētāja I.Štaure sapulcē nepiedalās, tāpēc ir jāievēl cits Sapulces vadītājs. A.Zentelis aicina izvirzīt kandidatūras Sapulces vadītāja vietai. Tiek izvirzīta A.Zenteļa kandidatūra, citas kandidatūras netiek izvirzītas.

Balsojums:

PAR – 10, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Artis Zentelis tiek ievēlēts par Sapulces vadītāju.

Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana

Sapulces vadītājs aicina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju 1 cilvēka sastāvā un izvirza R.Gulbi.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 10, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Ritvars Gulbis tiek ievēlēts par balsu skaitītāju.

Protokolista ievēlēšana

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirzot R.Vaivodu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 10, ATTURAS – nav, PRET – nav.

Lēmums: Raimonds Vaivods tiek ievēlēts par sapulces protokolistu.

Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti)

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt personas, kas apstiprinās LKA Biedru sapulces protokola pareizību un izvirza J.Rudzīti un E.Regžu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 9, ATTURAS – 1, PRET – nav

Lēmums: Personas, kas apstiprina protokola pareizību ir Jānis Rudzītis un Evita Regža.

Darba kārtības apstiprināšana

Sapulces vadītājs iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:

1. LKA valdes atskaite.
2. Par izmaiņām LKA Statūtos.
3. Revidenta ievēlēšana.
4. LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam apstiprināšana.
5. Dažādi.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.

Balsojums:

PAR – 10, ATTURAS – nav, PRET – nav.

Lēmums: Tiek apstiprināta Biedru sapulces darba kārtība.

1. Latvijas Kērlinga asociācijas valdes atskaite

LKA valde prezentē 2015./2016. gada sezonā paveikto (Pielikums Nr.1).

2. Par izmaiņām LKA Statūtos

Sapulces vadītājs informē, ka, iesniedzot Uzņēmumu Reģistrā (turpmāk - UR) nepieciešamos dokumentus, lai Biedrību un nodibinājumu reģistrā apstiprinātu izmaiņas LKA statūtos, UR tos noraidījis, pamatojoties uz "Biedrību un nodibinājumu likuma" 25. pantu, kas nosaka, ka statūtos jānorāda "[..]saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūvi, ievēlēšanas kārtību, kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un pilnvaru termiņus vai zvērināta revidenta iecelšanas kārtību un pilnvaru termiņus."

Sapulces vadītājs rosina LKA biedrus atcelt 2013. gada 13. septembra LKA biedru sapulces lēmumu daļā par 9. nodaļas izslēgšanu no LKA statūtiem.

Balsojums:

PAR – 10, ATTURAS – nav, PRET – nav.

Lēmums: Atcelt 2013. gada 13. septembra LKA biedru sapulces lēmumu daļā par 9. nodaļas izslēgšanu no LKA statūtiem.

2007. gada 15. jūnijā LKA biedru sapulcē tika pieņemti un 2007. gada 27. jūnijā UR ir reģistrējis Biedrību un nodibinājumu reģistrā statūtu grozījumus, kas nosaka, ka LKA gada pārskata gads ir 12 mēneši no kalendārā gada 1. jūlija līdz nākamā kalendārā gada 30. jūnijam. Kā pamatojums gada pārskatā tika minēts likuma „Par grāmatvedību” 14. pants un „Gada pārskata likuma” 3. pants un kērlinga sezonālitate.

Saskaņā ar statūtiem, LKA regulāri ir iesniegusi gada pārskatus VID par periodu jūlijs-jūnijs jau, sākot ar periodu 01.07.2009.-30.06.2010. un nav saņēmusi nekādus aizrādījumus, ka gada pārskata periods neatbilstu LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Tāpat 2015. gada janvārī VID veica LKA tematisko pārbaudi un netika konstatēti nekādi pārkāpumi attiecībā uz gada pārskata periodu.

No Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) ir saņemts tālruņa zvans ar lūgumu iesniegt gada pārskatu par 2015. gadu, pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma 52. panta 3. daļu un MK noteikumu Nr.808 61. pantu, kas paredz, ka biedrībām gada pārskats jāiesniedz līdz 31. martam par iepriekšējo kalendāro gadu.

Sapulces vadītājs rosina LKA Biedrus izslēgt 11. nodaļu "Pārskata gads" no LKA statūtiem.

J.Laizāns aicina no VID nav sagaidīt rakstisku vēstuli un tad LKA biedriem pieņemt lēmumu.

Sapulces vadītājs aicina balsot par **11. nodaļas "Pārskata gads" izslēgšanu no LKA statūtiem.**

Balsojums:

PAR – 1, ATTURAS – 1, PRET – 8.

Lēmums: Neizslēgt 11. nodaļu "Pārskata gads" no LKA Statūtiem.

Sapulces vadītājs informē, ka, ja no LKA Statūtiem tiktu izslēgta 11. nodaļa, būtu nepieciešams veikt labojumus LKA Statūtu 7.3. punktā, nosakot, ka "Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31. martam." Ņemot vērā, ka LKA Biedri nobalsoja pret 11. nodaļas izslēgšanu no LKA Statūtiem, tad nav nepieciešams veikt izmaiņas LKA Statūtu 7.3. punktā.

3. Revidenta ievēlēšana.

Sapulces vadītājs informē, ka saskaņā ar LKA Statūtu 9.1. punktu LKA biedru sapulcei ir jāievēl revidents uz 1 (vienu) gadu.

Sapulces vadītājs izvirza divas kandidatūras - Jāni Laizānu un Ilutu Lindi.
J.Laizāns atsauc savu kandidatūru.

Balsojums:

PAR – 7, ATTURAS – 3, PRET – nav.

Lēmums: Iluta Linde tiek apstiprināta par LKA revidenti ar pilnvaru termiņu līdz 2017. gada 11. augustam.

4. LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam apstiprināšana

Sapulces vadītājs informē, ka darba grupu diskusijās ir sagatavots LKA Stratēģiskās attīstības plāns 2016.-2022. gadam un sniedz atbildes uz LKA Biedru iesūtītajiem jautājumiem.

R.Vaivods interesējas, vai sadaļā "Infrastruktūra" nevajag veikt precizējumus.

S.Saulgrieze norāda, ka visiem tika piedāvāta iespēja piedalīties darba grupās, kā arī iesūtīt savus priekšlikumus, tāpēc nebūtu lietderīgi sākt rediģēt šo plānu biedru sapulcē.

J.Laizāns norāda, ka attīstības plāns, iespējams, nav perfekts, bet noteikti ir labāk, ka ir tāds plāns. Atsevišķi attīstības plānā norādītie mērķi ir ļoti augsti un būs grūti sasniedzami, bet pēc teorijas mērķiem ir jābūt mazliet augstākiem. Nepieciešamības gadījumā pastāv iespēja jebkurā brīdī tos pārskatīt.

Sapulces vadītājs interesējas par regularitāti ar kādu LKA biedri vēlas saņemt atskaiti par paveikto. LKA biedri vienojas, ka atskaite par paveikto 2 (divas) reizes gadā būtu optimāls biežums.

Sapulces vadītājs aicina apstiprināt LKA Stratēģisko attīstības plānu 2016.-2022. gadam.

Balsojums:

PAR – 7, ATTURAS – 3, PRET – nav.

Lēmums: Apstiprināt LKA Stratēģiskais attīstības plāns 2016.-2022. gadam.

Biedru sapulce uzdod valdei plānu nosūtīt biedriem un tā kopsavilkumu publicēt LKA sadaļā "Kērlinga Latvijā / Dokumenti".

5. Dažādi

Izskatāmo jautājumu nav.

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un Sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu plkst. 20:00.

LKA Biedru sapulces vadītājs:

(A.Zentelis)

Protokolists:

(R.Vaivods)

Apstiprinu protokola pareizību:

(J.Rudzītis)

(E.Regža)

LKA valdes atskaite par 2015./2016. gada sezonu

Pirms 2015./2016. gada sezonas LKA valde bija noteikusi šādas prioritātes:

- LKA attīstības ilgtermiņa stratēģijas izstrāde,
- jauniešu-junioru skaita palielināšana,
- reģionālā attīstība.

2015./2016. gada sezonā paveiktais:

LKA ilgtermiņa stratēģija:

- 2015. gada novembrī tika organizēta kērlinga aptauja, kurā tika saņemtas 68 atbildes,
- notika vairākas darba grupu tikšanās,
- tika sagatavots "Stratēģiskās attīstības plāns 2016.-2022. gadam".

Jaunieši:

- notiek regulāri treniņi bērniem un junioriem otrdienās,
- ir noorganizēts turnīrs "Rīga Junior Open" un "Baltijas junioru čempionāts",
- tiek realizēti finansiālā atbalsta pasākumi junioriem un jauniešiem: treniņnometnes, līdzfinansējums sacensībās, līdzfinansējums sagatavošanās procesā, izlašu dalībniekiem - dalība starptautiskajās nometnēs.
- tiek nodrošināts atbalsts sporta stipendiju un mācību maksas atlaižu iegūšanā,
- tiek organizēti kērlinga popularizēšanas pasākumi skolās.

Reģioni:

- notiek regulāri treniņi Daugavpils ledus hallē,
- finansiāli tiek atbalstītas sacensības reģionos - "Tukums Summer Curling Cup", "Ventspils Cup",
- 2015. gada decembrī Ventspilī aizvadīts kērlinga attīstības seminārs,
- Valmierā un Liepājā pašlaik nav izdevies realizēt kērlinga nodarbības.

Citi:

- iztulkoti noteikumi latviešu valodā,
- aizvadīti kērlinga popularizācijas pasākumi Rīgas Sporta naktī, Esplanādes slidotavā un Spīķeru sporta nedēļas ietvaros,
- aizvadīts pirmais Baltijas ratiņkrēslu kērlinga čempionāts,
- Latvijas čempionāts vīriešiem un sievietēm pirmo reizi aizvadīts vienā nedēļā, finālspēles tika translētas sportacentrs.com,
- tika noorganizēta gandrīz stundu gara intervija par un ap kērlingu sportacentrs.com,
- notiek darbs pie kērlinga halles projekta iekļaušanas Daugavas Stadiona rekonstrukcijas plānā.