

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

ĀRKĀRTAS BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2015-7

2015. gada 18. septembrī

Biedru sapulce notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.

Ārkārtas Biedru sapulci sasaukusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk tekstā - LKA), Biedru sapulce, 2015. gada 25. augustā nosūtot informāciju LKA biedriem un biedru kandidātiem par sapulces norisi un paredzēto dienas kārtību.

Biedru sapulci vada: LKA valdes loceklis Artis Zentelis
Biedru sapulci protokolē: LKA valdes locekle Ieva Krusta

Piedalās LKA Biedru valdes locekļi un pilnvarotie pārstāvji:

1. Jelgavas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008063131/ – Artis Zentelis uz pilnvaras pamata
2. Latvijas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008055168/ – nav pārstāvēts
3. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Raimonds Vaivods uz pilnvaras pamata
4. Klubs A41 /Reģ.nr. 40008094536/ – Aivars Avotiņš un Ritvars Gulbis
5. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – nav pārstāvēts
6. Rudzīšu kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008146950/ – nav pārstāvēts
7. Kērlinga klubs „Rīga” /Reģ.nr. 40008164405/ – Artis Zentelis uz pilnvaras pamata
8. SIA „Kērlinga Halle” /Reģ.nr. 50003722671/ – nav pārstāvēts
9. Talsu Kērlinga Klubs /Reģ.nr. 90009113532/ – Raimonds Vaivods

Piedalās klubu un LKA valdes pārstāvji un novērotāji: Ojārs Briedis, Ieva Štauere.

Sapulci sāk plkst. 18:00

Biedru sapulces dienas kārtība:

1. Izmaiņas LKA valdes sastāvā
2. Dažādi.

Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana

Valdes loceklis Artis Zentelis atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 9 biedri ar balsošanas tiesībām, no kuriem ieradušies ir pieci. Ir izsniegti 5 (pieci) balsošanas mandāti, līdz ar to Biedru sapulce ir lemttiesīga.

Saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu” Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs. Ņemot vērā, ka no 2015. gada 1. septembra LKA nav valdes priekšsēdētājs, biedriem ir jāievēl sapulces vadītājs. A.Zentelis izvirza sevi Sapulces vadītāja vietai.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 5, PRET – nav.

Lēmums: Artis Zentelis tiek ievēlēt par Sapulces vadītāju.

Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana

Sapulces vadītājs aicina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju 1 cilvēka sastāvā un izvirza O.Briedi.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 5, PRET – nav.

Lēmums: Ojārs Briedis tiek ievēlēts par balsu skaitītāju.

Protokolista ievēlēšana

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirzot I.Krustu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 5, PRET – nav.

Lēmums: Ieva Krusta tiek ievēlēts par sapulces protokolisti.

Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti)

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt personas, kas apstiprinās LKA Biedru sapulces protokola pareizību un izvirza R.Gulbi un R.Vaivodu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 5, PRET – nav.

Lēmums: Personas, kas apstiprina protokola pareizību ir Ritvars Gulbis un Raimonds Vaivods.

Darba kārtības apstiprināšana

Sapulces vadītājs iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:

1. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
2. Dažādi.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.

Balsojums:

PAR – 5, PRET – nav.

Lēmums: Tiek apstiprināta Biedru sapulces darba kārtība.

1. Izmaiņas LKA valdes sastāvā

Sapulces vadītājs informē, ka LKA valdē pašlaik ir ievēlēti četri valdes locekļi. Saskaņā ar LKA Statūtu 8.1. punktu valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. Līdz ar to ir nepieciešams ievēlēt vienu valdes locekli. Tāpat pašlaik ir vakanta valdes priekšsēdētāja pozīcija. Saskaņā ar LKA Statūtu 8.2. punktu Biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēl LKA prezidentu (valdes priekšsēdētāju), kurš organizē valdes darbu.

Sapulces vadītājs aicina izvirzīt kandidatūras valdes locekļa amatam. LKA valde izvirza Ievu Štaueri. Citas kandidatūras netiek izvirzītas.

Balsojums:

PAR – 5, PRET – nav.

Lēmums: Ieva Štauere tiek apstiprināta par LKA valdes locekli.

Sapulces vadītājs aicina izvirzīt kandidatūras valdes priekšsēdētāja amatam. LKA valde izvirza Ievu Štauri. Citas kandidatūras netiek izvirzītas.

Balsojums:

PAR – 5, PRET – nav.

Lēmums: Ieva Štauere tiek apstiprināta par LKA valdes priekšsēdētāju.

2. Dažādi

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un Sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu plkst. 18:10.

LKA Biedru sapulces vadītājs: (A.Zentelis)

Protokolists: (I.Krusta)

Apstiprinu protokola pareizību: (R.Gulbis)

(R.Vaivods)