

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

### **ĀRKĀRTAS BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2014-4**

2014. gada 14. martā

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

Biedru sapulci izsludinājusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk tekstā - LKA) valde, 2014.gada 26.februārī, 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: Ieva Krusta

Piedalās LKA Biedru valdes locekļi un pilnvarotie pārstāvji:

1. Jelgavas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008063131/ – Jānis Laizāns
2. Latvijas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008055168/ –
3. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Inga Apmane
4. Klubs A41 /Reģ.nr. 40008094536/ – Aivars Avotiņš
5. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – Edgars Mucenieks
6. Rudzīšu kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008146950/ – Jānis Rudzītis
7. Kērlinga klubs „Rīga” /Reģ.nr. 40008164405/ – Sanita Saulgrieze
8. SIA „Kērlinga Halle” /Reģ.nr. 50003722671/ – Artis Zentelis
9. Talsu Kērlinga Klubs /Reģ.nr. 90009113532/ – Raimonds Vaivods

Pedalās klubu un LKA valdes pārstāvji un novērotāji: Uldis Mucinieks, Ieva Krusta, Raimonds Vaivods, Ojārs Briedis, Roberts Birznieks, Roberts Krusts

Sapulci sāk plkst. 18:35

Biedru sapulces dienas kārtība:

1. Valdes ziņojums par situāciju un priekšlikums par valdes locekļa R.Birznieka atsaukšanu un iespējamu turpmāku rīcību.
2. Jauna valdes locekļa izvirzīšana un apstiprināšana.

### **Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana**

A.Zentelis atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 9 biedri ar balsošanas tiesībām, no kuriem ieradušies ir astoņi. Ir izsniegti 8 (astoņi) balsošanas mandāti. A.Zentelis izvirza A.Zenteli Biedru sapulces vadītāja vietai.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

### **Balsojums:**

PAR – 8 ATTURAS – nav PRET – nav

**Lēmums:** A.Zentelis tiek iecelts par Biedru sapulces vadītāju

### **Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana**

A.Zentelis aicina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju 1 cilvēka sastāvā un izvirza S.Saulgriezi.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

**Balsojums:**

PAR – 8 PRET – nav ATTURAS – nav

**Lēmums:** S.Saulgrieze tiek ievēlēta par balsu skaitītāju.

### **Protokolista ievēlēšana**

A.Zentelis aicina ievēlēt sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirzot I.Krustu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

**Balsojums:**

PAR – 8 ATTURAS – nav PRET - nav

**Lēmums:** I.Krusta tiek ievēlēta par sapulces protokolisti.

### **Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti)**

A.Zentelis aicina ievēlēt personas, kas apstiprinās LKA Biedru sapulces protokola pareizību un izvirza J.Rudzīti un J.Laizānu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

**Balsojums:**

PAR – 8 ATTURAS – 0 PRET - nav

**Lēmums:** Personas, kas apstiprina protokola pareizību ir Jānis Rudzītis un Jānis Laizāns.

### **Darba kārtības apstiprināšana**

A.Zentelis iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:

1. Valdes ziņojums par situāciju un priekšlikums par valdes locekļa R.Birznieka atsaukšanu un iespējamu turpmāku rīcību.
2. Jauna valdes locekļa izvirzīšana un apstiprināšana.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.

**Balsojums:**

PAR – 8 ATTURAS – nav PRET - nav

**Lēmums:** Tiek apstiprināta Biedru sapulces dienas darba kārtība

Biedru sapulce nolemju pilnvarot Arti Zenteli (p.k. 060479-12224) iesniegt, saņemt un parakstīt visu nepieciešamo dokumentāciju LR Biedrību un nodibinājumu reģistrā, sakarā ar LKA Valdes sastāva izmaiņām. Pilnvara derīga līdz 31.05.2014.

#### **1. Valdes ziņojums par situāciju un priekšlikums par valdes locekļa R.Birznieka atsaukšanu un iespējamu turpmāku rīcību**

U.Mucinieks iepazīstina LKA Biedrus ar valdes ziņojumu, par konstatētajiem R.Birznieka pārkāpumiem saistībā ar neiesniegtajiem finanšu attaisnojuma dokumentiem par saņemtajiem avansa norēķiniem LKA darbības nodrošināšanai.

U.Mucinieks iepazīstina ar 14.03.2014. saņemto R.Birznieka paskaidrojumu.

U.Mucinieks iepazīstina ar 14.03.2014. saņemto R.Birznieka iesniegumu par atkāpšanos no LKA valdes locekļa amata.

U.Mucinieks aicina biedrus izvērtēt sniegto informāciju un izteikt savus komentārus. R.Birznieks savu rīcību nekommentē.

A.Zentelis ierosina 2 variantus:

- dot LKA valdei pilnvaras veikt visas tiesiskās darbības, lai atgūtu no R.Birznieka finanšu līdzekļus, par kuriem nav iesniegti attaisnojošie dokumenti,

- izveidot darba komisiju situācijas risināšanai.

J.Rudzītis, J.Laizāns, S.Saulgrieze, R.Vaivods izsaka savu atbalstu valdes pilnvarošanai.

J.Laizāns interesējas, vai valdei ir pārlicība, ka ir konstatēti visi līdzekļi par kuriem nav iesniegti attaisnojošie dokumenti. U.Mucinieks atbild apstiprinoši.

A.Zentelis aicina pilnvarot LKA valdi veikt visas tiesiskās darbības, lai atgūtu no R.Birznieka neattaisnoti iztērētos finanšu līdzekļus.

**Balsojums:**

Atklāts balsojums: PAR – 8 ATTURAS – nav PRET – nav

**Lēmums:** Pilnvarot LKA valdi visas tiesiskās darbības, lai atgūtu no R.Birznieka finanšu līdzekļus par kuriem nav iesniegti attaisnojošie dokumenti.

**2. Jauna valdes locekļa izvirzīšana un apstiprināšana**

A.Zentelis informē, ka sakarā ar to, ka saņemts iesniegums no valdes locekļa Roberta Birznieka par atkāpšanos no valdes locekļa amata, biedru sapulcei nepieciešams izvirzīt un apstiprināt vienu jaunu valdes locekli.

LKA valde izvirza ratiņkrēslu izlases komandas kapteini Ojāru Briedi (personas kods 220275-12872) kā LKA valdes locekļa amata kandidātu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

**Balsojums:**

PAR – 8 ATTURAS – 0 PRET – 0

**Lēmums:** Par valdes locekli apstiprināt Ojāru Briedi.

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un A.Zentelis pasludina sapulci par slēgtu plkst. 19:25

LKA Biedru sapulces vadītājs: (A.Zentelis)

Protokolists: (I.Krusta)

Apstiprinu protokola pareizību: (J.Rudzītis)

(J.Laizāns)