

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

BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2013-6

2013. gada 13.septembrī

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

Biedru sapulci izsludinājusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk tekstā - LKA) biedru sapulce saskaņā ar 2013.gada 7.jūnija biedru sapulces lēmumu Nr.1/2013-4 un atbilstoši biedru sapulces lēmumam 2013.gada 29.augustā nosūtīta informācija LKA biedriem un biedru kandidātiem par sapulces norisi un paredzēto dienas kārtību.

Biedru sapulci vada: LKA valdes loceklis Roberts Birznieks
Biedru sapulci protokolē: Artis Zentelis

Piedalās LKA Biedru valdes locekļi un pilnvarotie pārstāvji:

1. Jelgavas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008063131/ – Artis Zentelis
2. Latvijas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008055168/ –
3. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Inga Apmāne
4. Klubs A41 /Reģ.nr. 40008094536/ –
5. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – Evita Regža
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/ – Roberts Birznieks

Piedalās klubu un LKA valdes pārstāvji un novērotāji: Uldis Mucinieks

Sapulci sāk plkst. 18:10

Biedru sapulces dienas kārtība:

1. Izmaiņas LKA statūtos
2. Revidenta vēlēšanas
3. LKA gada pārskats
4. Dažādi
 - a. LKA valdes mērķi

Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana

R.Birznieks atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 9 biedri ar balsošanas tiesībām, no kuriem ieradušies ir septiņi. Ir izsniegti 7 (septiņi) balsošanas mandāti. R.Birznieks aicina izvirzīt R.Birznieku Biedru sapulces vadītāja vietai.

Balsojums:

PAR – 7 ATTURAS – nav PRET - nav

Lēmums: R.Birznieks tiek iecelts par Biedru sapulces vadītāju

Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana

R.Birznieks aicina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju 1 cilvēka sastāvā un uzticēt balsu skaitīšanu S.Saulgriezei.

Balsojums:

PAR – 7 PRET – nav ATTURAS – nav

Lēmums: S.Saulgrieze tiek ievēlēts par balsu skaitītāju

Protokolista ievēlēšana

R.Birznieks aicina ievēlēt sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirzot A.Zenteli.

Balsojums:

PAR – 7 ATTURAS – nav PRET - nav

Lēmums: A.Zentelis tiek ievēlēts par sapulces protokolistu

Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti)

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

Balsojums:

PAR – 6 ATTURAS – 1 PRET - nav

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

Darba kārtības apstiprināšana

R.Birznieks iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:

1. Izmaiņas LKA valdes sastāvā
2. Izmaiņas LKA statūtos
3. Dažādi
 - a. LKA valdes mērķi

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.

Balsojums:

PAR – 7 ATTURAS – nav PRET - nav

Lēmums: Tiek apstiprināta Biedru sapulces dienas darba kārtība

1. Izmaiņas LKA valdes sastāvā

R.Birznieks informē LKA biedrus, ka pēc 2013 gada 7. jūnija Biedru sapulces ir saņemti iesniegumi no LKA valdes locekļiem Anša Regžas, Riharda Jeskes un Jāņa Rudzīša par valdes locekļa amata atstāšanu no 2013. gada 7. jūlija. Sakarā ar saņemtajiem iesniegumiem ir nepieciešams papildināt valdes sastāvu ar trim valdes locekļiem.

R. Birznieks informē LKA biedrus par to, ka ir izvirzītas kopumā četras kandidatūras – SIA „Kērlinga Halle” ir izvirzījusi Arti Zenteli un Uldi Mucinieku, Jelgavas Kērlinga Klubs Raimonu Vaivodu, Klubs A41 Ritvaru Gulbi un Sporta Klubs OB ir izvirzījis Evitu Regžu.

Klubs A41 izvirzītais kandidāts Ritvars Gulbis informē LKA biedrus, ka atsauc savu kandidatūru no LKA valdes vēlēšanām.

LKA valdes locekļa amata kandidāti prezentē LKA biedriem savu redzējumu par to, ko katrs varētu pienest LKA valdei līdz pilnvaru termiņa beigām. LKA biedri diskusijas kārtībā uzdod jautājumus valdes locekļa amata kandidātiem.

R.Birznieks informē LKA biedrus, tā kā ir četras kandidatūras uz trim LKA valdes locekļu vietām biedru sapulcei ir jālemj, vai balsojums par valdes locekļiem notiks atklāti vai aizklāti.

Balsojums:

Atklāts balsojums: PAR – 7 ATTURAS – nav PRET – nav

Aizklāts balsojums: PAR – nav ATTURAS – nav PRET – nav

Lēmums: Balsošana par LKA biedru kandidātiem notiks atklāti

R.Birznieks ierosina veikt balsojumu par LKA biedru kandidātiem. LKA biedriem tiek atgādināts, ka jābalso ir PAR kandidātu, bet tikai par diviem kandidātiem. Atbilstoši LKA statūtiem, lai kandidāts tiktu ievēlēts LKA valdē tam nepieciešamas vairākums balsu (vairāk kā 50%), t.i., 5 balsis PAR.

Balsojums:

Raimonds Vaivods: PAR – 7 ATTURAS – nav PRET - nav

Uldis Mucinieks: PAR – 7 ATTURAS – nav PRET – nav

Artis Zentelis: PAR – 5 ATTURAS – 1 PRET – 1

Evita Regža: PAR – 2 ATTURAS – 5 PRET - nav

Lēmums: Atbilstoši balsojumam par LKA valdes locekļiem no 2013. gada 7.jūlija tiek ievēlēti Raimonds Vaivods (p.k. 250684-12505), Artis Zentelis (p.k. 060479-12224) un Uldis Mucinieks (p.k. 171180-10046).

R.Birznieks ierosina LKA biedriem balsot par LKA valdes priekšsēdētāja amatu un šai pozīcijai izvirza Uldi Mucinieku.

Balsojums:

PAR – 7 ATTURAS – nav PRET - nav

Lēmums: Par LKA valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Uldis Mucinieks (p.k. 171180-10046).

Biedru sapulce nolemju pilnvarot Robertu Birznieku (p.k. 180182-11822) iesniegt, saņemt un parakstīt visu nepieciešamo dokumentāciju LR Uzņēmumu reģistrā, lai reģistrētu LKA Valdes sastāva izmaiņas. Pilnvara derīga līdz 2013.gada 31.decmebrim.

2. Izmaiņas LKA statūtos

R.Birznieks informē LKA biedrus par to, ka atbilstoši iepriekš nosūtītajai informācijai ir saņemti priekšlikumi no Sporta Klubs OB un Jelgavas Kērlinga Klubs par izmaiņām LKA statūtos. Piedāvātās izmaiņas skar divus punktus LKA statūtos – 8.3. un 9.

Punktā 8.3. Jelgavas Kērlinga Klubs rosina noņemt četru valdes locekļu kворumu valdes sēdēm pieļaujot to norisi arī ar mazāku valdes locekļu skaita dalību pamatojot šīs izmaiņas ar to, ka „Biedrību un nodibinājuma likuma” 46. pants nosaka Valdes lēmumu pieņemšanas kārtību. Savukārt no Sporta Klubs OB ir saņemts iebildums pret šādu izmaiņu veikšanu pamatojoties uz to, ka šāda redakcija mudina valdes locekļus būt disciplinētiem sēžu apmeklējumos un veicina lemtspējīgas valdes darbību pilnā sastāvā.

LKA biedri jautā klātesošajiem valdes locekļiem vai šāda kворuma esamība ievērojami traucē valdes lemtspēju un darbību un vai arī valdes locekļi atbalsta šādu izmaiņu veikšanu. R.Birznieks LKA valdes vārdā atbild, ka valdes locekļi šādu izmaiņu ieviešanai neredz iemeslu, jo valdes darbība nekādā veidā netiek traucēta pie esošo statūtu punkta 8.3. redakcijas.

Pēc diskusijām biedru vidū par kворuma noņemšanu R.Birznieks rosina LKA biedrus veikt balsojumu par izmaiņām LKA statūtu punktā 8.3.

Balsojums:

PAR – 2 ATTURAS – 2 PRET – 3

Lēmums: Neveikt izmaiņas LKA statūtu punktā 8.3.

R.Birznieks informē LKA biedrus, ka atbilstoši iepriekš izsūtītajai informācijai Jelgavas Kērlinga Klubs ir rosinājis veikt izmaiņas arī LKA statūtu punktā 9.1. pagarinot revidenta pilnvaru termiņu no viena gada uz diviem pamatojot to ar nepieciešamību piesaistītajam revidentam iepazīties ar LKA darbības īpatnībām. Savukārt no Sporta Klubs OB ir saņemts priekšlikums punktu 9. svītrot no LKA statūtiem sniedzot tam divus pamatojumus: 1. jo pašreiz neviena likuma norma neuzliek par pienākumu revidenta esamību, un 2. jo revidenta piesaiste nozīmētu papildus finansiālu slogu LKA, kas ņemot vērā to, ka grāmatvedības pakalpojumus sniedz komersants, kurš par to saņem atalgojumu nebūtu racionāls resursu pielietojums.

Pēc diskusijām biedru vidū par punkta 9. svītrošanu no LKA statūtiem R.Birznieks rosina LKA biedrus veikt balsojumu par punkta 9. svītrošanu no LKA statūtiem.

Balsojums:

PAR – 7 ATTURAS – nav PRET - nav

Lēmums: Svītrot punktu 9. no LKA statūtiem.

3. Dažādi

a. LKA valdes darbības mērķi

R.Birznieks vērš LKA biedru uzmanību uz to, ka ir ticis saņemts priekšlikums no Rudzīšu Kērlinga Kluba noteikt prioritātos attīstības virzienus ārpus LKA valdes pamatnostādņēm. Sākotnējais variants ir nosūtīts biedriem pirms biedru sapulces.

Pēc diskusijām biedru vidū tiek izvirzītas sekojošas prioritātes ārpus LKA valdes pamatuzdevumu izpildei –

1. Kērlingistu skaita palielināšana
2. Tehniskā nodrošinājuma atjaunošana
3. Tehniskais nodrošinājums Latvijas kērlinga čempionāta vajadzībām
4. Latvijas Kērlinga Asociācijas tehniskā inventāra nodrošinājums

Balsojums:

PAR – 7 ATTURAS – nav PRET - nav

Lēmums: Kā papildus prioritātes LKA valdes darbībai, pēc pamatuzdevumu izpildes, noteikt:

1. Kērlingistu skaita palielināšana
2. Tehniskā nodrošinājuma atjaunošana
3. Tehniskais nodrošinājums Latvijas kērlinga čempionāta vajadzībām
4. Latvijas Kērlinga Asociācijas tehniskā inventāra nodrošinājums

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un R.Birznieks pasludina sapulci par slēgtu plkst. 19:30

LKA Biedru sapulces vadītājs:

(R.Birznieks)

Protokolists:

(A.Zentelis)

Apstiprinu protokola pareizību:

(J.Rudzītis)

(E. Regža)