



Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)

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

BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2023-6

Attālināti, Microsoft Teams platformā

2023. gada 16. augustā

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. 2023. gada 1. augustā 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: Ritvars Gulbis

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, Ritvars Gulbis
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 tās 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 finanšu atskaite par 2023. gadu.
7. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā.
8. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
9. Dažādi.

Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana

LKA valdes priekšsēdētājs Ritvars Gulbis 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: Ritvars Gulbis tiek ievēlēts par Sapulces vadītāju.

Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana

Sapulces vadītājs aicina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju 1 cilvēka sastāvā un izvirza Aivaru Avotiņu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Aivars Avotiņš tiek ievēlēts 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 Ingu Apmani un Raimonu Vaivodu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Apstiprināt Ingu Apmani par personu, kas apstiprina protokola pareizību.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Apstiprināt Raimonu Vaivodu par personu, kas apstiprina protokola pareizību.

Darba kārtības apstiprināšana

Sapulces vadītājs iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:

1. LKA valdes finanšu atskaite par 2023. gadu.
2. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā.
3. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
4. Dažādi.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Tiek apstiprināta Biedru sapulces darba kārtība.

1. LKA valdes finanšu atskaite par 2023. gadu

LKA valdes priekšsēdētājs Ritvars Gulbis un ģenerālsekretārs A.Zentelis informē LKA biedrus par LKA finansiālo situāciju 2023. gadā un atbild uz biedru jautājumiem.

2. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā

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

Sapulces vadītājs informē Biedrus, ka LKA pašlaik nav ievēlēta revidenta, līdz ar to ir nepieciešams to ievēlēt. Pēc I.Apmanes rekomendācijas LKA valde ir uzrunājusi Guntu Milleri ieņemt LKA revidenta amatu un viņa šim uzaicinājumam ir piekritusi.

Citas kandidatūras netiek izvirzītas.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Apstiprināt par LKA revidenti Gunti Milleri, p.k. _____, ar pilnvaru termiņu līdz 15.08.2024.

5. Izmaiņas LKA valdes sastāvā

Sapulces vadītājs informē, ka ir saņemts valdes locekļa Raimonda Vaivoda iesniegums par darba pārtraukšanu LKA valdē no 27.07.2023. Līdz ar to pašlaik valde strādā četru cilvēku sastāvā un ir rīcībspējīga. Lai pieņemtu lēmumus, valdes sēdē ir jāpiedalās visiem četriem valdes locekļiem. Lai nākotnē nerastos situācija, ka kādam no valdes locekļiem nepiedaloties valdes sēdē, trūkst kvoruma, Sapulces vadītājs aicina LKA biedrus izvirzīt kandidatūras vakantajai valdes locekļa pozīcijai. Līdz šim neviena kandidatūra nav izvirzīta.

Neviena kandidatūra netiek izvirzīta.

Jautājuma izskatīšana tiek atlikta uz nākamo LKA biedru sapulci.

6. Dažādi

Nav izskatāmo jautājumu.

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un Sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu plkst. 18:30.

LKA Biedru sapulces vadītājs: (Ritvars Gulbis)

Protokolists: (Artis Zentelis)

Apstiprinu protokola pareizību: (Inga Apmāne)

(Raimonds Vaivods)