



---

Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)

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

### **BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2019-10**

Rīgā, Biķernieku ielā 121H

2019. gada 16. augustā

Biedru sapulci sasaukusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk tekstā - LKA) valde, 2019. gada 1. augustā elektroniski uz oficiāli norādītajām e-pasta adresēm nosūtot informāciju LKA biedriem un biedru kandidātiem par sapulces norisi un paredzēto dienas kārtību.

Biedru sapulci vada: Mārtiņš Trukšāns

Biedru sapulci protokolē: Mārtiņš Trukšāns

Piedalās LKA Biedru valdes locekļi un pilnvarotie pārstāvji:

1. Jelgavas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008063131/ – Aivars Avotiņš uz pilnvaras pamata
2. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Inga Apmāne
3. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – nav pārstāvēts
4. Rudzīšu kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008146950/ – Mārtiņš Trukšāns uz pilnvaras pamata
5. Kērlinga klubs „Rīga” /Reģ.nr. 40008164405/ – Mārtiņš Trukšāns uz pilnvaras pamata
6. Klubs “A41” /Reģ.nr. 40008094536/ – Aivars Avotiņš uz pilnvaras pamata
7. Talsu Kērlinga Klubs /Reģ.nr. 90009113532/ – Raimonds Vaivods
8. SIA „Kērlinga Halle” /Reģ.nr. 50003722671/ – nav pārstāvēts
9. Paraolimpiskā kērlinga apvienība “Alliance” /Reģ.nr. 40008226211/ - nav pārstāvēts

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. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā.
7. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
8. Dažādi.

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

LKA valdes loceklis Mārtiņš Trukšāns atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 9 (deviņi) biedri ar balsošanas tiesībām, no kuriem pārstāvēti ir 6 (seši). Ir izsniegti 6 (seši) 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. Diemžēl valdes priekšsēdētāja šodien nevar piedalīties Biedru sapulcē, tāpēc M.Trukšāns aicina apstiprināt sevi par Sapulces vadītāju vai izvirzīt citas kandidatūras. Biedri citas kandidatūras neizvirza.

#### **Balsojums:**

PAR – 6, PRET – nav, ATTURAS – nav.

**Lēmums:** Mārtiņš Trukšāns tiek ievēlēts par Sapulces vadītāju.

### **Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana**

Sapulces vadītāja aicina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju 1 cilvēka sastāvā un izvirza Ingu Apmani.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

#### **Balsojums:**

PAR – 6, PRET – nav, ATTURAS – nav.

**Lēmums:** Inga Apmane tiek ievēlēta par balsu skaitītāju.

### **Protokolista ievēlēšana**

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt Sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirzot savu kandidatūru.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

#### **Balsojums:**

PAR – 6, ATTURAS – nav, PRET – nav.

**Lēmums:** Mārtiņš Trukšāns 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 Raimonu Vaivodu un Aivaru Avotiņu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

#### **Balsojums:**

PAR – 6, ATTURAS – 0, PRET – nav.

**Lēmums:** Persona, kas apstiprina protokola pareizību ir Raimonds Vaivods.

PAR – 6, ATTURAS – 0, PRET – nav.

**Lēmums:** Persona, kas apstiprina protokola pareizību ir Aivars Avotiņš.

### **Darba kārtības apstiprināšana**

Sapulces vadītājs iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:

1. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā.
2. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
3. Dažādi.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.

**Balsojums:**

PAR – 6, ATTURAS – nav, PRET – nav.

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

### **1. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā**

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

Sapulces vadītājs informē Biedrus, ka pašlaik LKA nav revidenta ar spēkā esošu pilnvaru termiņu. Sapulces vadītājs revidenta amatam virza Sanitu Saulgriezi, kas mutiski ir piekritusi nominēšanai, un aicina Biedrus izvirzīt citas kandidatūras. Biedri nevirza citas kandidatūras.

**Balsojums:**

PAR – 6, ATTURAS – nav, PRET – nav.

**Lēmums:** Apstiprināt Sanitu Saulgriezi par LKA revidenti ar pilnvaru termiņu līdz 2020. gada 15. augustam.

I.Apmāne interesējas, vai LKA valdei ir pieeja LKA bankas kontu izrakstiem un rosina noteikt kārtību, ka LKA ģenerālsēkretārs vienu reizi mēnesī nosūta visiem valdes locekļiem bankas kontu izrakstus.

### **2. Izmaiņas LKA valdes sastāvā**

Sapulces vadītājs informē, ka ir saņemts valdes priekšsēdētājas Ievas Palmas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Latvijas Kērlinga asociācijas valdes locekļa pienākumu pildīšanas no 2019. gada 16. augusta, tādēļ aicina Biedrus virzīt savas kandidatūras valdes locekļa amatam. Biedri pieņem informāciju zināšanai. Kērlinga kluba "Rīga" pārstāvis Mārtiņš Trukšāns izvirza Aivaru Avotiņu valdes locekļa amatam. Citas kandidatūras netiek izvirzītas.

**Balsojums:**

PAR – 6, PRET – 0, ATTURAS – 0.

**Lēmums:** Apstiprināt Aivaru Avotiņu par valdes locekli ar pilnvaru termiņu līdz 2023. gada 15. augustam.

Sapulces vadītājs informē, ka, saskaņā ar LKA Statūtu 8.2. punktu Biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēl LKA prezidentu (valdes priekšsēdētāju), kurš organizē valdes darbu.

Ventspils kērlinga kluba pārstāve Inga Apmāne valdes priekšsēdētāja amatam virza Mārtiņu Trukšānu.

**Balsojums:**

PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 1.

**Lēmums:** Apstiprināt Mārtiņu Trukšānu par valdes priekšsēdētāju.

### 3. Dažādi

LKA valdes locekļi informē, ka R.Birznieka krimināllieta ir izbeigta un tālāk jautājumu par prettiesiski iegūtu līdzekļu atgūšanu iespējams risināt tikai civiltiesiskā kārtībā. Tā kā nav iespējams precīzi prognozēt turpmākās procesa virzības izmaksas un gala rezultātu, LKA valde aicina Biedrus atzīt R.Birznieka prettiesiski piesavinātos līdzekļus 3783,25 EUR apmērā par neatgūstamiem un norakstīt zaudējumos.

**Balsojums:**

PAR – 6, PRET – 0, ATTURAS – 0.

**Lēmums:** Atzīt R.Birznieka prettiesiski piesavinātos līdzekļus 3783,25 EUR apmērā par neatgūstamiem un norakstīt zaudējumos.

R.Vaivods informē Biedrus par Pasaules Kērlinga federācijas kongresā nozīmīgākajiem izskatāmajiem jautājumiem.

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un Sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu plkst. 19:40.

LKA Biedru sapulces vadītājs: (Mārtiņš Trukšāns)

Protokolists: (Mārtiņš Trukšāns)

Apstiprinu protokola pareizību: (Raimonds Vaivods)

(Aivars Avotiņš)