



---

Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)

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

### **BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2020-5**

Rīgā, Ģertrūdes ielā 47

2020. gada 24. septembrī

Biedru sapulci sasaukusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk tekstā - LKA) valde, 2020. gada 7. septembrī 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: Artis Zentelis

Piedalās LKA Biedru valdes locekļi un pilnvarotie pārstāvji:

1. Jelgavas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008063131/ – Artis Zentelis uz pilnvaras pamata
2. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Inga Apmāne
3. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – nav pārstāvēts
4. Kērlinga klubs „Rīga” /Reģ.nr. 40008164405/ – Mārtiņš Trukšāns uz pilnvaras pamata
5. Klubs “A41” /Reģ.nr. 40008094536/ – Ritvars Gulbis uz pilnvaras pamata
6. Talsu Kērlinga Klubs /Reģ.nr. 90009113532/ – Raimonds Vaivods
7. SIA „Kērlinga Halle” /Reģ.nr. 50003722671/ – nav pārstāvēts
8. 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. LKA prezidenta uzruna.
7. Par “LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam” izpildi un tā aktualizēšanu.
8. LKA valdes finanšu atskaite par 2019. gadu un 2020. gada budžetu.
9. Par izmaiņām LKA revīzijas institūcijas sastāvā.
10. Dažādi.

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

LKA valdes loceklis Mārtiņš Trukšāns atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 8 (astoņi) biedri ar balsošanas tiesībām, no kuriem pārstāvēti ir 5 (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, ja biedri neievēlē citu Sapulces vadītāju.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

#### **Balsojums:**

PAR – 5, PRET – nav, ATTURAS – nav.

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

### **Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana**

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

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

#### **Balsojums:**

PAR – 5, PRET – nav, ATTURAS – nav.

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

### **Protokolista ievēlēšana**

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

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

#### **Balsojums:**

PAR – 5, ATTURAS – nav, PRET – nav.

**Lēmums:** Artis Zentelis 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 Ingu Apmani un Ritvaru Gulbi.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

#### **Balsojums:**

PAR – 5, ATTURAS – 0, PRET – nav.

**Lēmums:** Persona, kas apstiprina protokola pareizību ir Inga Apmane.

PAR – 5, ATTURAS – 0, PRET – nav.

**Lēmums:** Persona, kas apstiprina protokola pareizību ir Ritvars Gulbis.

## **Darba kārtības apstiprināšana**

Sapulces vadītājs iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:

1. LKA prezidenta uzruna.
2. Par "LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam" izpildi un tā aktualizēšanu.
3. LKA valdes finanšu atskaite par 2019. gadu un 2020. gada budžetu.
4. Par izmaiņām LKA revīzijas institūcijas sastāvā.
5. Dažādi.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.

### **Balsojums:**

PAR – 5, ATTURAS – nav, PRET – nav.

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

### **1. LKA prezidenta uzruna**

LKA prezidents Mārtiņš Trukšāns uzrunā klātesošos un informē par plānotajām aktualitātēm LKA turpmākajā darbā.

1. Jaunu sacensību organizēšana:
  - Latvijas čempionāts jauktajiem pāriem junioriem;
  - Latvijas kausa izcīņa kērlingā sievietēm un vīriešiem.
2. Junioru kērlinga attīstība, kas ir galvenā prioritāte:
  - Latvijas junioru izlašu galvenā trenera nominēšana;
  - darbs pie jauniešu piesaistes kērlingam;
  - darbs pie labāko junioru komandu iesaistes LOV pakalpojumu izmantošanā.
3. Aktīva darbība sporta politikas procesos un sponsoru piesaistē:
  - pārstāvniecība LOK apakškomisijās;
  - pozitīva divpusēja komunikācija ar LR Saeimas Sporta apakškomisijas vadību;
  - darbs ar uzņēmējiem – potenciāliem atbalstītājiem.

LKA biedri uzdod jautājumus uz kuriem saņem plašāku M.Trukšāna skaidrojumu.

### **2. Par "LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam" izpildi un tā aktualizēšanu**

A.Zentelis un M.Trukšāns informē Biedrus par paveikto un norāda, ka daļu no plānā iekļautajiem mērķiem nebūs iespējams sasniegt. Notiek viedokļu apmaiņa starp Biedriem.

### **3. LKA valdes finanšu atskaite par 2019. gadu un 2020. gada budžetu**

A.Zentelis informē, ka 2019. gada finanšu pārskats biedriem tika nosūtīts jau 2020. gada martā un iepazīstina Biedrus ar 2020. gada budžeta izpildi, kā arī atbild uz biedru uzdotajiem jautājumiem.

### **4. Par izmaiņām 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 – 5, ATTURAS – nav, PRET – nav.

**Lēmums:** Apstiprināt Sanitu Saulgriezi par LKA revidenti ar pilnvaru termiņu līdz 2021. gada 23. septembrim.

**5. Dažādi**

M.Trukšāns informē Biedrus, ka ir sagatavota kvalitatīva prezentācija, lai varētu uzrunāt potenciālos sponsorus. Pašlaik norit darbs pie sponsoru piesaistes.

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un Sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu plkst. 20:40.

LKA Biedru sapulces vadītājs: (Mārtiņš Trukšāns)

Protokolists: (Artis Zentelis)

Apstiprinu protokola pareizību: (Inga Apmane)

(Ritvars Gulbis)