



Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)

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

BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2023-2

Attālināti, Microsoft Teams platformā

2023. gada 9. martā

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. 2022. gada 22. februārī 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: Mārtiņš Trukšāns

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 uz pilnvaras pamata
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. 17:30

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 prezidenta uzruna.
7. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi.
8. LKA valdes finanšu atskaite par 2022. gadu un 2023. gada budžeta projektu.
9. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā.

10. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.

11. Dažādi.

Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana

LKA valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Trukšāns 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: 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. Inga Apmane norāda, ka ir tehniskas problēmas veikt balsu skaitīšanu, un aicina izvirzīt citu kandidātu.

Sapulces vadītājs 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 Evitu Regžu un Ingu Apmani.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

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

Balsojums:

PAR – 5, PRET – nav, ATTURAS – 2.

Lēmums: Apstiprināt Evidenti Regžu par personu, kas apstiprina protokola pareizību.

Darba kārtības apstiprināšana

Sapulces vadītājs iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:

1. LKA prezidenta uzruna.
2. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi.
3. LKA valdes finanšu atskaite par 2022. gadu un 2023. gada budžeta projektu.
4. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā.
5. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
6. Dažādi.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Tiek apstiprināta Biedru sapulces darba kārtība.

1. LKA prezidenta uzruna

LKA prezidents M.Trukšāns pateicas biedriem, valdei un ģenerālsekretāram par kopā aizvadītajiem četriem gadiem un informē par aktualitātēm LKA darbā. Viņš īpaši akcentē, ka ir izdevies nosargāt valsts finansējumu, kas ļaus kērlingam attīstīties arī turpmāk. M.Trukšāns novēl savam pēctecim prezidenta amatā turpināt iesākto, aizstāvēt LKA pozīcijas gan politiskajā vidē, gan sporta organizācijās.

2. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi

LKA valdes loceklis A.Zentelis informē par paveikto LKA Stratēģiskā attīstības plāna izpildē 2016.-2022.gadam. A.Zentelis informē, ka pašlaik nav izstrādāts plāns 2023.-2026. gadam, bet ir plānots sasaukt darba grupu un izstrādāt stratēģiskās attīstības plānu nākamajam periodam līdz 2023. gada 31. maijam.

3. LKA valdes finanšu atskaite par 2022. gadu un 2023. gada budžeta projektu

A.Zentelis informē biedrus par 2022. gada ieņēmumiem un izdevumiem, norādot ka turpinās darbs pie 2022. gada pārskata sagatavošanas. Pašlaik ir ļoti lielas neskaidrības par valsts finansējuma apmēru un termiņiem 2023. gadā, līdz ar to nav iespējams sagatavot LKA budžetu 2023. gadam un maksājumi tiek veikti minimālajā iespējamajā apjomā.

J.Laizāns norāda, ka biedriem finanšu informācija par 2022. gadu nav nosūtīta pirms LKA biedru sapulces, tāpēc nav iespējams komentēt vai uzdot jautājumus.

A.Zentelis pauž, ka 2022. gada ieņēmumu-izdevumu pārskats tiks nosūtīts biedriem kopā ar 2022. gada pārskatu, kad būs iespēja iepazīties ar visiem datiem un uzdot jautājumus.

4. 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 revidentei S.Saulgriezei pilnvaru termiņš noslēdzas 2023. gada 31. martā. S.Saulgrieze nav piekritusi turpmāk būt par LKA revidenti, tāpēc A.Zentelis aicina biedrus izvirzīt citus kandidātus.

Sapulces vadītājs aicina J.Laizānu kļūt par LKA revidentu.

J.Laizāns atsakās no šī pienākuma, norādot, ka LKA valdei biedru sapulcē bija jāvirza kandidāts, kas ir piekritis kļūt par revidentu. Ja LKA valdei nav šāda kandidāta, tad bija jāinformē biedri par šādu situāciju.

I.Apmane informē, ka kluba spēlētāja Gunta Millere varētu būt viena no kandidatūrām.

A.Zentelis apliecinā, ka sazināsies ar G.Milleri un jautājums par LKA revidentu tiks izskatīts LKA ārkārtas biedru sapulcē.

Sapulces vadītājs norāda, ka ārkārtas biedru sapulcē būs iespēja iepazīties un izteikt komentārus arī par LKA Stratēģiskās attīstības plānu 2023.-2026. gadam.

5. Izmaiņas LKA valdes sastāvā

Sapulces vadītājs informē, ka valdes loceklim LKA prezidentam M.Trukšānam pilnvaru termiņš ir noslēdzies 2023. gada 8. martā. M.Trukšāns nav piekritis turpināt darbu LKA prezidenta amatā.

Valdes loceklim A.Avotiņam pilnvaru termiņš noslēgsies 2023. gada 15. augustā. Lai nebūtu jāsasauca ārkārtas LKA biedru sapulce augustā, Sapulces vadītājs aicina lemt arī par A.Avotiņa pilnvaru termiņa pagarināšanu vai jauna valdes locekļa ievēlēšanu. A.Avotiņš ir apstiprinājis gatavību turpināt darbu LKA valdē.

M.Trukšāns virza LKA valdes locekļa amatam Ritvaru Gulbi un aicina viņu apstiprināt arī LKA prezidenta amatam.

I.Apmane izsaka nožēlu, ka nav R.Gulbis nevar piedalīties LKA biedru sapulcē.

Sapulces vadītājs aicina biedrus izvirzīt citas kandidatūras.

Citas kandidatūras netiek izvirzītas.

Sapulces vadītājs informē, ka, saskaņā ar LKA Statūtu 8.2. punktu Biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēlē LKA prezidentu (valdes priekšsēdētāju), kurš organizē valdes darbu un izvirza valdes priekšsēdētāja amatam Ritvaru Gulbi.

Balsojums:

PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 2

Lēmums: Apstiprināt valdes loekli Ritvaru Gulbi, p.k. [REDACTED], ar pilnvaru termiņu līdz 08.03.2027.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – 0, ATTURAS – 0

Lēmums: Apstiprināt valdes loekli Aivaru Avotiņu, p.k. [REDACTED], ar pilnvaru termiņu līdz 08.03.2027.

Balsojums:

PAR – 4, PRET – 0, ATTURAS – 3

Lēmums: Apstiprināt Ritvaru Gulbi, p.k. [REDACTED], par valdes priekšsēdētāju ar pilnvaru termiņu līdz 08.03.2027.

6. Dažādi

R.Vaivods aktualizē jautājumu par valdes locekļu skaita palielināšanu, lai nerastos situācijas, kad viens no valdes locekļiem nevar balsot, jo lēmums attiecas uz konkrēto valdes locekli, bet pārējās četras balsis sadalās uz pusēm.

Notiek diskusija. Sapulces dalībnieki norāda, ka lielāks valdes locekļu skaits neizslēdz neizšķirta balsojuma iespējamību un, ja kādā no lēmumiem nav iespējams savākt vairākumu, tad šāds lēmums demokrātiski netiek pieņemts.

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

LKA Biedru sapulces vadītājs:

(Mārtiņš Trukšāns)

Protokolists:

(Artis Zentelis)

Apstiprinu protokola pareizību:

(Evita Regža)

(Inga Apmane)