



Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)

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

BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2024-2

Attālināti, Microsoft Teams platformā

2024. gada 14. 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. 2024. gada 29. 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: Ritvars Gulbis

Biedru sapulci protokolē: Katrīna Gaidule

Piedalās Biedru valdes locekļi un pilnvarotie pārstāvji:

1. Jelgavas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008063131/ – Kārlis Smilga
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 Ritvaru Gulbi.

Sapulces vadītājs izvirza Ritvaru Gulbi.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Ritvars Gulbis tiek ievēlēts par balsu skaitītāju.

Protokolista ievēlēšana

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt Sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirza Katrīna Gaidule

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 7 PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Katrīna Gaidule tiek ievēlēta par Sapulces protokolistu.

Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti)

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt personas, kas apstiprinās Biedru sapulces protokola pareizību un tiek izvirzīts Kārlis Smilga un Aivars Avotiņš.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR –7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Apstiprināt Kārli Smilgu un Aivaru Avotiņu 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 finanšu atskaite par 2023. gadu un 2024. gada budžeta projektu.
3. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā.
4. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
5. Dažādi.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.

Balsojums:

PAR – 7, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Tiek apstiprināta Biedru sapulces darba kārtība.

1. LKA Valdes priekšsēdētāja uzruna

Ritvars Gulbis informē, ka šis 2023. gads nav bijis viegls finanšu situācijā līdz ar ieņēmumu pozīciju samazinājumu no valsts līdzekļiem. Pēc esošās informācijas 2023. gads ir noslēdzies gana pozitīvi. Ritvars Gulbis atvainojas par komunikācijas sarežģījumiem pēdējo mēnešu laikā līdz ar neziņu par finansiālo atbalstu no valsts.

2. LKA valdes finanšu atskaite par 2023. gadu un 2024. gada budžeta projektu.

LKA valdes priekšsēdētājs Ritvars Gulbis un valdes loceklis A.Zentelis informē LKA biedrus par LKA finansēm 2023. gadā. Un iezīmē plānu par 2024. gadu. Artis Zentelis informē, ka jāpievērš uzmanība formu nolikumam, lai nebūtu lieki izdevumi sodu dēļ.

3. 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 Revidentam Guntai Millerei termiņš vēl nav beidzies, līdz ar to Gunta Millere ir esošais revidents. Pēc I.Apmanes apstiprinājuma Guntu Milleri apstiprina, ka ir gatava būt revidents vēl vienam gadam. 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. [REDACTED], ar pilnvaru termiņu līdz 14.03.2025.

4. Izmaiņas LKA valdes sastāvā

Ritvars Gulbis atgādina, ka LKA Valdē vēl joprojām ir viena brīva vieta. Kārlis Smilga aicina domāt par trīs locekļu valdi, kas būtu spējīga pieņemt lēmumus ātrāk. Notiek diskusija par to, ka jāizskata variants par valdi, kuras sastāvā ir prezidents un ģenerālsekretārs, kurai tiek veidota padome.

Neviena kandidatūra netiek izvirzīta.

Jautājuma izskatīšana tiek atlikta uz nākamo LKA biedru sapulci.

5. Dažādi

- a) Evita Regža aicina labāku komunikāciju no valdes puses. Ritvars Gulbis atbild, ka tiek darīts iespējami daudz ar pieejamo informāciju.

Lēmums netiek pieņemts

- b) Evita Regža uzdod jautājumu par to, kā tiek un vai tiek piesaistīti sponsori un attīstīta junioru spēlētāju piesaiste. Notiek diskusijai par to, ka piesaistei būtu jāizmanto sociālie tīkli.

Lēmums netiek pieņemts

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un Sapulces vadītājs pasludina sapulci par slēgtu plkst. 21:40.

LKA Biedru sapulces vadītājs:

(Ritvars Gulbis)

Protokoliste:

(Katrīna Gaidule)

Apstiprinu protokola pareizību:

(Kārlis Smilga)

(Aivars Avotiņš)