

**Biedrība**  
**„Latvijas Kroketa federācija”**  
Reģistrācijas numurs Nr. 40008147602  
Juridiskā adrese J.Čakstes prospekts 23, Ogre, Ogres novads

**BIEDRĪBAS BIEDRU KOPSAPULCES**  
**PROTOKOLS Nr.1/2018**

Ogre, 2018.gada 25.februārī

Sapulce tika sasaukta pēc Valdes locekļa, federācijas prezidenta Roberta Stafecka iniciatīvas, biedrības biedri tika informēti rakstiski ar e-pasta vēstuli 2018.gada 10.februārī

**Sapulcē piedalās 3 no 3 Biedrības biedriem, sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga:**

Biedrība “Ogres kroketa klubs”, ko pārstāv valdes loceklis Normunds Zelčāns  
Biedrība “Kroketa klubs SIG-LIG”, ko pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Šteins  
Biedrība “Bieriņu klubs”, ko pārstāv valdes loceklis Edgars Strods

Sapulces vadītājs: Roberts Stafeckis

Protokolists: Sandra Harlinska

Sapulces vieta: J.Čakstes prospekts 23, Ogre, Ogres novads

Sapulce sākās plkst. 15.00

Sapulce beidzās plkst. 18.05

**Darba kārtībā:**

Organizatoriskie jautājumi

1. Valdes ziņojums par 2017.gada sezonu. Revidenta ziņojums. 2017. Gada pārskata apstiprināšana.
2. Valdes pārvēlēšana
3. LKF darbības programma un budžeta plāns 2018.gadam
4. Citi jautājumi

**Sapulces norises gaita un pieņemtie lēmumi:**

**Organizatoriskie jautājumi: Sapulces kvoruma un tiesīguma apstiprināšana;  
Sapulces vadītāja, protokolētāja un protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana;  
Sapulces darba kārtības apstiprināšana.**

Biedrības Valdes loceklis Roberts Stafeckis atklāj biedru kopsapulci un ziņo, ka sapulcē pārstāvēti 100% biedrības biedru.

Par sapulces vadītāju ierosina ievēlēt Biedrības Valdes locekli Robertu Stafecki, par sapulces protokolētāju ierosina ievēlēt Biedrības Valdes locekli Sandru Harlinsku, par protokola pareizības apliecinātāju ierosina ievēlēt Biedrības biedru Edgaru Strodu.

NOLĒMA:

1) Apstiprināt, ka Kopsapulce ir sasaukta Sabiedrības statūtos un Komerclikumā noteiktajā kārtībā. Sapulcē ir pārstāvēti 100% biedru. Līdz ar to Kopsapulce piedalās nepieciešamais kvorums un Kopsapulce ir tiesīga lemt par darba kārtībā ietvertajiem jautājumiem.

2) Par sapulces vadītāju ievēlēt Robertu Stafecki.

3) Par sapulces protokolētāju ievēlēt Sandru Harlinsku.

4) Par protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Edgaru Strodu.

5) Apstiprināt sapulces darba kārtību.

**BALSOJUMS:**

PAR: *3 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

## **1. Jautājums**

### **Valdes ziņojums par 2017.gada sezonu. Revidenta ziņojums. Biedrības 2017.gada pārskata apstiprināšana**

1.1. Biedrības Valdes locekle Sandra Harlinska informē Kopsapulci par Biedrības 2017. gada slēguma rezultātiem un aicina tos apstiprināt. Revidents iepazīstināja ar revīzijas rezultātiem un norādīja, ka nav atklātas neatbilstības statūtiem un likumdošanai.

**NOLĒMA:**

Apstiprināt Biedrības 2017.gada slēguma rezultātus un revidenta ziņojumu.

**BALSOJUMS:**

PAR: *3 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

1.2. Biedrības Valdes loceklis Roberts Stafeckis iepazīstina kopsapulci ar Biedrības 2017. gada pārskatu un aicina to apstiprināt.

**NOLĒMA:**

Apstiprināt Biedrības 2017. gada pārskatu (pielikumā).

**BALSOJUMS:**

PAR: *3 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

## **2. Par Valdes locekļu ievēlēšanu.**

2.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis ierosināja iekļaut valdē pārstāvjus no 3 kroketa klubiem :

### **Nolēma:**

Ievēlēt par Biedrības valdes locekļiem:

- 1) valdes loceklis Roberts Stafeckis, personas kods 311263-12600, dzīvo Rīgā, Raiņa bulv. 21-7, LV-1050;
- 2) valdes loceklis Sandra Harlinska, personas kods 130363-12309, dzīvo Siguldā, Ābeļdārza ielā ielā 1, LV-2150
- 3) valdes loceklis Valdis Lejnietis, personas kods 120660-10630, dzīvo Rīgā, Aurenietu ielā 1, LV-1004

**Nolēma:** apstiprināt valdes sastāvu 3 cilvēku sastāvā.

### **BALSOJUMS:**

PAR: *3 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

2.2. Biedrības valdes locekle Sandra Harlinska ierosināja par valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēt Robertu Stafecki, kurš šo amatu jau ieņēma iepriekš.

### **Nolēma:**

Ievēlēt par Biedrības valdes priekšsēdētāju Robertu Stafecki.

### **BALSOJUMS:**

PAR: *3 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

## **3. LKF darbības programma un budžeta plāns 2018.gadam**

5.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs informēja par LKF darbības plāniem 2018.gadā, iepazīstināja ar Valsts finansējuma piešķiršanu un aktualizēja diskusiju par Valsts un Sponsoru finansējuma sadali pasākumiem:

- 1) kroketa popularizēšana Latvijā,
- 2) budžeta ieņēmumi, sponsoru meklējumi, Valsts finansējums - 4100 eur.
- 3) darbs ar jauniešiem,
- 4) starptautiskā sadarbība,
- 5) gatavošanās 2018.gada čempionātiem,

6) valsts finansējuma izlietošanas plāns 2018.gadam

**Nolēma:** apstiprināt pasākumu plānu un uzdot valdei apstiprināt finansējumu sadali pa pasākumiem.

**BALSOJUMS:**

**PAR:** 3 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru

**PRET:** Nav

**ATTURĀS:** Nav

**4. Par 2016. gada sezonas sacensību plānu**

4.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis informēja, ka izstrādāts 2018.gada sacensību plāns, kas jāsaņem ar klubu vadību. Izstrādātais plāns tiks nodots apstiprināšanai Valdē.

**Nolēma:** nodot plānu apstiprināšanai valdē

**BALSOJUMS:**

**PAR:** 3 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru

**PRET:** Nav

**ATTURĀS:** Nav

*Līdz ar to visi sapulcē paredzētie jautājumi ir izskatīti. Kopsapulce tiek slēgta plkst. 18.15.*

Kopsapulces vadītājs:

Roberts Stafeckis

Kopsapulces protokolētājs:

Sandra Harlinska

Biedrības dalībnieks –

Protokola pareizības apliecinātājs:

Edgars Strods

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**