

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

BIEDRĪBAS BIEDRU KOPSAPULCES
PROTOKOLS Nr.1/2019

Ogre, 2019.gada 25.februārī

Sapulce tika sasaukta pēc Valdes locekļa, federācijas prezidenta Roberta Stafecka iniciatīvas, biedrības biedri tika informēti rakstiski ar e-pasta vēstuli 2019.gada 03.februārī

Sapulcē piedalās 3 no 4 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 pārstāve Dace Ljusa, uz pilvaras pamata

Sapulces vadītājs: Roberts Stafeckis

Protokolists: Sandra Harlinska

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

Sapulce sākās plkst. 17.00

Sapulce beidzās plkst. 18.30

Darba kārtībā:

Organizatoriskie jautājumi

1. Valdes ziņojums par 2018.gada sezonu. Revidenta ziņojums. 2018. Gada pārskata apstiprināšana.
2. LKF darbības programma un budžeta plāns 2019.gadam
3. Citi jautājumi

Sapulces norises gaita un pieņemtie lēmumi:

Organizatoriskie jautājumi: Sapulces kворuma 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 75% 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 “Ogres kroketa klubs” valdes locekli Normundu Zelčānu.

NOLĒMA:

- 1) Apstiprināt, ka Kopsapulce ir sasaukta Sabiedrības statūtos un Komerclikumā noteiktajā kārtībā. Sapulcē ir pārstāvēti 75% biedru. Līdz ar to Kopsapulcē 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 Normundu Zelčānu.
- 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 2018.gada sezonu. Revidenta ziņojums. Biedrības 2018.gada pārskata apstiprināšana

1.1. Biedrības Valdes locekle Sandra Harlinska informē Kopsapulci par Biedrības 2018. gada slēguma rezultātiem un aicina tos apstiprināt. Revidents iepazīstināja ar revīzijas rezultātiem un norādīja, ka nav atklātas neatbilstības statūtiem un likumdošanai.

NOLĒMA:

Apstiprināt Biedrības 2018.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 2018. gada pārskatu un aicina to apstiprināt.

NOLĒMA:

Apstiprināt Biedrības 2018.gada pārskatu (pielikumā).

BALSOJUMS:

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

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

2. LKF darbības programma un budžeta plāns 2019.gadam

5.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs informēja par LKF darbības plāniem 2019.gadā, iepazīstināja ar plānoto Valsts finansējuma apjomu un aktualizēja diskusiju par Valsts un Sponsoru finansējuma sadali pasākumiem:

- 1) kroketa popularizēšana Latvijā,
- 2) budžeta ieņēmumi, sponsoru meklējumi, Valsts finansējums,
- 3) darbs ar jauniešiem, Nila Reisnera dalība U-21 pasaules čempionātā,
- 4) starptautiskā sadarbība,
- 5) gatavošanās 2019.gada čempionātiem,
- 6) valsts finansējuma izlietošanas plāns 2019.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*

3. Par 2019. gada sezonas sacensību plānu

3.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis informēja, ka izstrādāts 2019.gada sacensību plāns, kas jāsapulcē 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. 18.30.

Kopsapulces vadītājs: Roberts Stafeckis

Kopsapulces protokolētājs: Sandra Harlinska

Biedrības dalībnieks –
Protokola pareizības apliecinātājs: Normunds Zelčāns

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU