

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

BIEDRĪBAS BIEDRU KOPSAPULCES
PROTOKOLS Nr.1/2020-02-23

Ogre, 2020.gada 23.februārī

Sapulce tika sasaukta pēc Valdes priekšsēdētāja Roberta Stafecka iniciatīvas, biedrības biedri tika informēti rakstiski ar e-pasta vēstuli 2020.gada 10.februārī

Sapulcē piedalās 4 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 pilnvaras pamata
Biedrība “Rīgas krokets”, ko pārstāv pārstāve Jolanta Stafecka, uz pilnvaras pamata

Sapulces vadītājs: Roberts Stafeckis

Protokolists: Sandra Harlinska

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

Sapulce sākās plkst. 13.00

Sapulce beidzās plkst. 15.30

Darba kārtībā:

Organizatoriskie jautājumi

1. Valdes ziņojums par 2019.gada sezonu. Revidenta ziņojums. 2019. Gada pārskata apstiprināšana.
2. Statūtu grozījumi.
3. LKF Valdes vēlēšanas.
4. LKF budžeta plāns 2020.gadam
5. 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 priekšsēdētājs Roberts Stafeckis atklāj biedru kopsapulci un ziņo, ka sapulcē pārstāvēti 100% biedrības biedru.

Par sapulces vadītāju ierosina ievēlēt Biedrības valdes priekšsēdētāju 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 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 Normundu Zelčānu.

5) Apstiprināt sapulces darba kārtību.

BALSOJUMS:

PAR: *4 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

1. Jautājums

Valdes ziņojums par 2019.gada sezonu. Revidenta ziņojums. Biedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana

1.1. Sapulces vadītājs Roberts Stafeckis informē Kopsapulci par Biedrības 2019. gada slēguma rezultātiem un aicina tos apstiprināt. Revidents iepazīstināja ar revīzijas rezultātiem un norādīja, ka nav atklātas neatbilstības statūtiem un likumdošanai.

NOLĒMA:

Apstiprināt Biedrības 2019.gada slēguma rezultātus un revidenta ziņojumu.

BALSOJUMS:

PAR: *4 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

1.2. Biedrības Valdes loceklis Roberts Stafeckis iepazīstina kopsapulci ar Biedrības 2019. gada pārskatu un aicina to apstiprināt.

NOLĒMA:

Apstiprināt Biedrības 2019.gada pārskatu (pielikumā).

BALSOJUMS:

PAR: *4 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

2. Jautājums

Par LKF Statūtu grozījumiem

2.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis ierosināja grozīt un papildināt Biedrības statūtus sekojošos jautājumos:

7.nodaļa:

Izteikt punktu 7.2.2. sekojošā redakcijā - „7.2.2. ievēl valdi, valdes priekšsēdētāju un revidentu, un atsauc tos”.

8.nodaļa:

Izteikt punktu 8.1. sekojošā redakcijā - „8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuru ievēl uz 4 (četriem) gadiem”.

Izteikt punktu 8.2. sekojošā redakcijā - „8.2. Valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs”.

Izņemt punktu 8.3.

9.nodaļa:

Izteikt punktu 9.1. sekojošā redakcijā - “Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce.”

Nolēma: apstiprināt piedāvātās biedrības statūtu izmaiņas.

BALSOJUMS:

PAR: *4 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

3. Jautājums Par Valdes locekļu ievēlšanu.

3.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis ierosināja iekļaut valdē pārstāvjus no aktīvākajiem krodeta klubiem un neatkarīgajiem krodetistiem:

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 1, LV-2150
- 3) valdes loceklis Māris Lindbergs, personas kods 291065-11562, dzīvo, Ropažu novads, “Palmēni”, LV-2135

Nolēma: apstiprināt valdes sastāvu 3 cilvēku sastāvā.

BALSOJUMS:

PAR: *4 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

3.2. Biedrības valdes locekle Sandra Harlinska ierosināja par valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēt Robertu Stafecki.

Nolēma: par valdes priekšsēdētāju ievēlēt Robertu Stafecki.

BALSOJUMS:

PAR: *4 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

3.3. Biedrības valdes locekle Sandra Harlinska ierosināja par revidentu ievēlēt Viktoru Harlinski.

Nolēma: par revidentu ievēlēt Viktoru Harlinski.

BALSOJUMS:

PAR: *4 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

4. Jautājums

LKF darbības programma un budžeta plāns 2020.gadam

5.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs informēja par LKF darbības plāniem 2020.gadā, iepazīstināja ar plānoto Valsts finansējuma apjomu un aktualizēja diskusiju par Valsts un Sponsoru finansējuma sadali pasākumiem:

- 1) kroketu popularizēšana Latvijā,
- 2) budžeta ieņēmumi, sponsoru meklējumi, Valsts finansējums,
- 3) darbs ar jauniešiem,
- 4) starptautiskā sadarbība,
- 5) gatavošanās 2020.gada čempionātiem,
- 6) valsts finansējuma izlietošanas plāns 2020.gadam

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

BALSOJUMS:

PAR: *4 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

5. Jautājums

Dažādi jautājumi - Par 2020. gada sezonas sacensību plānu

- 5.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis informēja, ka izstrādāts 2020.gada sacensību plāns, kas jāaskaņo ar klubu vadību. Izstrādātais plāns tiks nodots apstiprināšanai Valdē.
- 5.2. Kluba "SIG-LIG" pārstāvis Jānis Šteins ierosināja rīkot treniņnometni Latvijas izlases dalībniekiem, lai pienācīgi sagatavotos Pasaules komandu turnīru čempionātam. Normunds Zelčāns ierosināja izmaiņas sastādītajā kalendārā un rīkot 1.sezonas sacensības 03.-04.05. B -līmenis Ogrē, 01.-02.05. A-līmenis Siguldā.

Nolēma: nodot plānu apstiprināšanai valdē

BALSOJUMS:

PAR: *4 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. 16.00.

Kopsapulces vadītājs: Roberts Stafeckis

Kopsapulces protokolētājs: Sandra Harlinska

Biedrības dalībnieks –
Protokola pareizības apliecinātājs: Normunds Zelčāns