

IZRAKSTS

Biedrība

„Latvijas Kroketa federācija”

Reģistrācijas numurs Nr. 40008147602

Juridiskā adrese J.Čakstes prospekts 23, Ogre, Ogres novads

BIEDRĪBAS BIEDRU KOPSAPULCES

PROTOKOLS Nr.1/2020

Ogre, 2020.gada 24.aprīlī

Sapulce tika sasaukta pēc biedrības “Ogres kroketa klubs” (kas pārstāv 25% no biedriem) iniciatīvas, informācija par sapulci tika publicēta Biedrības mājas lapā, un Biedrības biedri tika informēti rakstiski ar e-pasta vēstuli 2020.gada 23.aprīlī.

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un pulcēšanās aizliegumu, sapulce tika organizēta videokonferences formātā, visiem dalībniekiem dodot iespēju gan sekot līdzi, gan aktīvi piedaloties un balsojot.

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 kroketa 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, www.zoom.us interneta platformā videokonferences formātā.

Sapulce sākās plkst. 18.00

Sapulce beidzās plkst. 18.20

Darba kārtībā:

Organizatoriskie jautājumi

1. Statūtu grozījumi.
2. LKF Valdes vēlēšanas.

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 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 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: *4 balsis, jeb visi balsstiesīgie biedri*

PRET: *Nav*

ATTURAS: *Nav*

1. Jautājums

Par LKF Statūtu grozījumiem

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

7.nodaļa:

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

8.nodaļa:

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

Izteikt punktu 8.2 šādā 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. šādā redakcijā - “Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz 2 (diviem) gadiem.”

Nolēma: apstiprināt piedāvātās biedrības statūtu izmaiņas.

BALSOJUMS:

PAR: *4 balsis, jeb visi balsstiesīgie biedri*

PRET: *Nav*

ATTURAS: *Nav*

2. Jautājums

Par Valdes locekļu ievēlēšanu.

2.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis ierosināja iekļaut valdē pārstāvjus no aktīvākajiem kroketa klubiem un neatkarīgajiem krocketistiem:

Nolēma:

Apstiprināt par Biedrības valdes locekļiem biedrības 23.02.2020 sapulcē ievēlētos:

- 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 visi balsstiesīgie biedri*

PRET: *Nav*

ATTURAS: *Nav*

2.2. 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 visi balsstiesīgie biedri*

PRET: *Nav*

ATTURAS: *Nav*

Līdz ar to visi sapulcē paredzētie jautājumi ir izskatīti. Kopsapulce tiek slēgta plkst. 18.20

Kopsapulces vadītājs: Roberts Stafeckis

Kopsapulces protokolētājs: Sandra Harlinska

Biedrības dalībnieks –
Protokola pareizības apliecinātājs: Normunds Zelčāns

IZRAKSTS PAREIZS:

Biedrības Valdes loceklis Roberts Stafeckis

Ogre, 2020.gada 24.aprīlis