

Biedrības “Latvijas Airēšanas federācija”

vienotais reģ.Nr. 40008022792

Biedru ārkārtas kopsapulces protokols Nr. 2/2022

Jūrmala, Jaunā iela 66, 2022. gada 30. aprīlī, sākums plkst.15:00- 17:15.

Ārkārtas kopsapulcē piedalās 9 no 10 Biedrības biedriem (pārstāvjiem), sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sapulcē bez balsstiesībām piedalās Biedrības prezidents (valdes priekšsēdētājs) Henrijs Bukavs, Biedrības valdes loceklis (Biedrības viceprezidents) Kristaps Igars, Biedrības valdes locekle (Biedrības ģenerālsekretāre) Evita Jaunbauere, Biedrības valdes locekle (Sportistu un veterānu (Master) komisijas vadītāja) Kristīne Putniņa, Biedrības valdes loceklis (Tiesnešu komisijas vadītāja) Edgars Gramsts.

Diskusija:

Ģenerālsekretāre, Evita Jaunbauere, ierosina sapulces sākuma noskaidrot cik balsis ir MSG TSV Jūrmala un MSG TSV SASS skolām, jo iepriekšējā ārkārtas kopsapulcē tika lemts par vienu juridisko pārstāvi. Biedri vienojas par balsojumu, ka MSG TSV Jūrmala un MSG TSV SASS pārstāv viena balsstiesīgā persona.

Sapulcē nolēma: par MSG abas teritoriālās struktūrvienības pārstāv viena persona- Aigars Aglenieks.

Par: 9 , Pret: 0.

Biedru pārstāvji- reģistrācija:

Jelgava Bērnu un jaunatnes sporta skola - Agita Puriņa

Airēšanas sporta klubs “Daugava”- Gunta Rotšteina

Biedrība Sporta klubs “Jūrmalas sports” - Juris Griķis

Biedrība, Airēšanas klubs “Rīgas Airētāju klubs” - Artis Kamols

Biedrība “Lielupes airēšanas klubs” - Zane Putniņa

Biedrība “Latgales airēšanas un tūrisma centrs” - Aleksejs Korsaks

Daugavpils Individuālo sporta veidu skola- Aleksejs Lavrenovs

MSG TSV Jūrmala- Aigars Aglenieks

SIA “Airu sports” - Valdis Meikališs

Sapulce tiek atklāta.

Biedrības prezidents Henrijs Bukavs ierosina Biedru sapulcei lemt par sapulces vadītāja, protokolista un balsu skaitītāja komisijas ievēlēšanu. Sapulces vadītāja amatam tiek izvirzīta Biedrības prezidents Henrijs Bukava kandidatūra, protokoliste - Biedrības ģenerālsekretāres Evitas Jaunbauere kandidatūra, . Balsu skaitītāju komisijas locekļu amatam tiek piedāvātas

valdes locekļu Edgara Gramsta un Kristapa Igara kandidatūras. Notiek balsošana.

Notiek balsojums.

Par: 9 , Pret: 0.

Sapulcē nolēma: par sapulces vadītāju ievēlēt biedrības Prezidentu Henriju Bukavu, par sapulces protokolistu ievēlēt biedrības Ģenerālsekretāres Evitu Jaunbaueri, par balsu skaitīšanas komisiju ievēlēt biedrības valdes locekļus Edgara Gramstu un Kristapu Igaru

Sapulces vadītājs ierosina apstiprināt sapulces darba kārtību:

1. LAF Prezidenta ziņojums par 2021. gadu un LAF aktualitātēm
2. LAF Revidenta ziņojums par 2021. gada pārskatu
3. LAF 2022 gada budžeta projekts
4. LAF Valdes locekļu vēlēšanas
 - Ģenerālsekretārs
 - Sacensību organizācijas komisijas vadītājs - valdes loceklis;
 - Treneru komisijas vadītājs - valdes loceklis;
5. Debates
6. Balsojums par 2021. gada pārskatu, Revidenta ziņojumu, 2022. gada budžetu un Valdes locekļu apstiprināšanu
7. Citi jautājumi

Notiek balsošana.

Par: 9 , Pret: 0.

Sapulcē nolēma: apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

Sapulces vadītājs ierosina apstiprināt sapulces reglamentu:

1. Biedrs piedalās un balso kopsapulcē, pēc sapulces vadītāja uzaicinājuma balso tikai balsstiesīgie biedri;
2. Balsojuma gaita- iespējamās atbildes PAR, PRET, ATTURAS;
3. Uzstāšanās debates par jautājumu līdz 30 min, izteikšanās par jautājumi līdz 2 min. pirmo reizi, 1 min. atkārtoti;

Notiek Balsojums:

Par: 9 , Pret: 0.

Sapulcē nolēma: apstiprināt piedāvāto Sapulces reglamentu.

Sapulces vadītājs aicina pāriet pie sapulces darba kārtībā ietverto jautājumu izskatīšanas.

1. LAF Prezidenta ziņojums par 2021. gadu un LAF aktualitātēm - *prezentē Henrijs Bukavs, finanšu sadaļa Evita Jaunbauere;*

LAF Prezidents prezentē 2021 gadā paveikto un aktualitātes saistībā ar iesāktajiem darbiem, ko plānots turpināt 2022. gadā. LAF Ģenerālsēkretāre prezentē 2021 gada Finanšu rādītājus un budžetu, kā arī izdala Gada Pārskatu 2021. gadam

2. *Revidenta ziņojums par 2021 gada pārskatu - prezentē Henrijs Bukavs.* Ziņojums bez iebildumiem, bet ar nepabeigtiem darbiem, kas tiek risināti tekoši;

3. *2022. gada budžeta projekts - prezentē Henrijs Bukavs*

LAF Prezidents informē par 2022. gada budžeta sadalījumu, iecerēto atbalstu sportistiem, treneriem, jauno identitāti un Federācijas iecerēm 2022. gadam. Ar 2022. gada budžeta projektu biedri varēja savlaicīgi iepazīties pirms sapulces rowing.lv

4. *LAF Valdes locekļu vēlēšanas*

Kopsapulces dalībnieki uzklasa trīs Valdes locekļu kandidātu īsas prezentācijas

- Artis Strazdiņš- treneru komisijas vadītāja kandidāts. Izvirzīja Biedrība "Lielupes airēšanas klubs- prezentācija;
- Sandija Emsiņa- ģenerālsēkretāra kandidāte. Izvirzīja Airēšanas klubs "Rīgas Airētāju klubs"
- Zane Drozda- ģenerālsēkretāra kandidāte. Izvirzīja SIA "Airu sports"

5. *Debates*

Kopsapulces dalībnieki debatē un uzdod jautājumus LAF Valdes kandidātiem.

6. *Balsojums par 2021. gada pārskatu, Revidenta ziņojumu, 2022. gada budžetu un Valdes locekļu apstiprināšanu*

LAF 2021. gada pārskata un Revidenta ziņojuma apstiprināšana;

Notiek Balsojums

Par: 9, Pret: 0.

Sapulcē nolēma: Apstiprināt Latvijas Airēšanas federācijas 2021. gada pārskatu un Revidenta ziņojumu.

LAF 2022. gada budžeta apstiprināšana;

Notiek balsojums par 2022. gada budžeta apstiprināšanu.

Par: 9, Pret: 0.

Sapulcē nolēma: apstiprināt Latvijas Airēšanas federācijas 2022. gada budžetu piedāvātā redakcijā un publicēt to rowing.lv

LAF Valdes locekļu kandidātu apstiprināšana:

Sapulces vadītājs piedāvā veikt balsojumu par kandidātiem. Biedri piedāvā pirms vēlēšanām 10 minūšu pauzi.

Sapulcē nolēma: Balsojums par 10 minūšu pauzi
Par: 6, Pret: 0, Atturas- 3

LAF kandidātu vēlēšanas

Balsojums par treneru komisijas vadītāja kandidātu- Arti Strazdiņu
Notiek balsojums:
Par: 9, Pret: 0

Sapulcē nolēma: Latvijas Airēšanas federācijas valdē tika ievēlēts
Treneru komisijas vadītājs Artis Strazdiņš

Balsojums par LAF ģenerālsekretāra amata kandidātu- Sandiju Emsiņu
Notiek balsojums:
Par: 0, Pret: 4; Atturas- 5

Sapulcē nolēma: Kandidāts netika ievēlēts

Balsojums par LAF ģenerālsekretāra amata kandidātu- Zani Drozdu
Notiek balsojums:
Par: 9, Pret: 0

Sapulcē nolēma: Latvijas Airēšanas federācijas valdē tika ievēlēts
ģenerālsekretāre Zane Drozda

LAF prezidents piedāvā izvirzīt Sandiju Emsiņu uz Sacensību un organizēšanas komisijas vadītāju. Kandidāte izsaka vēlmi 5 minūšu pauzi priekšlikuma apdomāšanai.
Pēc pauzes Sandija Emsiņa apstiprina savu kandidatūru uz Sacensību un organizācijas komisijas vadītāja amatu.

Balsojums par Sacensību un organizatora komisijas vadītāja amata kandidātu- Sandiju Emsiņu.
Par: 8, Pret: 0, Atturas-1

Sapulcē nolēma: Latvijas Airēšanas federācijas valdē tika ievēlēta
Sacensību Komisijas vadītāja un LAF Valdes locekle Sandija Emsiņa

Citus jautājumu biedri neizvirza. Sapulces vadītājs slēdz sapulci pl. 17:15

Sapulces vadītājs: **Henrijs Bukavs**

Protokolistis:

Evita Jaunbauere