

Biedrības „Latvijas Airēšanas federācija”

Reģistrācijas numurs 40008022792

Rīgā, 2023.gada 21.martā plkst. 13:00

BIEDRU KOPSAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2023

Saskaņā ar Latvijas Airēšanas federācijas (turpmāk tekstā – LAF) statūtiem 2023.gada 9.martā tika izsludināta biedru kopsapulce, kas paredzēta 2023.gada 21.martā plkst. 13:00 Dunties ielā 22, Rīgā, Traumatoloģijas un ortopēdijas institūta sapulču telpā.

Biedriem saskaņā ar reģistru uzaicinājums tika nosūtīts rakstiskā veidā. Biedri ar sapulces dokumentāciju varēja iepazīties epastā.

Saskaņā ar iepriekšējām LAF biedru kopsapulču protokoliem, Murjāņu Sporta ģimnāzijas abas teritoriālās iestādes ir kā viens juridiskais biedrs.

Sapulcē piedalās:

1. Murjāņu sporta ģimnāzija - pārstāv Aigars Aglenieks (pilnvara), pēc MSĢ direktora ierašanās plkst. 13.20 – direktors Sergejs Čevers.
2. Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola – pārstāv Evita Jaunbauere (pilnvara).
3. Biedrība "Lielupes airēšanas klubs" – pārstāv Tits Ralfs Verpakovskis (pilnvara).
4. Daugavpils Individuālo sporta veidu skola – pārstāv Ludmila Jadjalo (pilnvara).
5. Biedrība „Latgales airēšanas un tūrisma centrs” – pārstāv Aleksejs Lavrenovs.
6. Biedrība "Rīgas Airētāju klubs" – pārstāv Artis Kamols (ieradās 13.06).
7. Biedrība "Sporta klubs "Jūrmalas sports"" – pārstāv Juris Griķis (pilnvara).
8. Biedrība "Airēšanas sporta klubs "Daugava"" – pārstāv Ieva Lapsa (ieradās 13.06).
9. SIA " AIRU SPORTS" – pārstāv Valdis Meikališs (pilnvara).

Biedru sapulcē piedalās **9** no LAF **9** reģistrētajiem biedriem saskaņā ar LAF apstiprinātu biedru reģistra sarakstu.

Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

Saskaņā ar statūtiem, biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem, t.i. 5 balsis.

- 1.priekšlikums: par kopsapulces vadītāju ievēlēt Evitu Jaunbaueri.
- 2.priekšlikums: par protokola sekretāri ievēlēt Elitu Krūmiņu.
- 3.priekšlikums: noteikt ziņojumu laika limitu: debates līdz 5 min.

Lūgums balsot par minētajiem priekšlikumiem (balsoja 7 uz to brīdi klātesošie balsstiesīgie).

Par 1.priekšlikumu: balsoja par: 7 , pret: 0 , atturas: 0.

Par 2.priekšlikumu: balsoja par: 7, pret: 0, atturas: 0.

Par 2.priekšlikumu: balsoja par: 7, pret: 0, atturas: 0.

Lēmums: par sapulces vadītāju apstiprināt Evitu Jaunbaueri, par protokola sekretāri Elitu Krūmiņu, noteikt ziņojumu laika limitu: debates līdz 5 min.

Saskaņā ar izsludināto darba kārtību 2023.gada 9.martā, **priekšlikums apstiprināt sekojošu darba kārtību:**

1. LAF prezidentes Guntas Vlasenko ziņojums (15 min.) par LAF darbību laikā no 2022.gada 5.oktobra. LAF prezidentes Guntas Vlasenko ziņojums.
2. LAF 2022.gada pārskata apstiprināšana.

3. LAF 2023.gada budžeta projekta apspriešana un apstiprināšana.
4. Valdes locekļu vēlēšanas (vakantās vietas):
 - 4.1. Ģenerālsēkretārs.
 - 4.2. Sacensību organizācijas komisijas vadītājs.
 - 4.3. Treneru komisijas vadītājs.
 - 4.4. Tiesnešu komisijas vadītājs.

Kopš uzaicinājuma izsūtīšanas ir atbrīvojušies "Sportistu un veterānu komisijas vadītājs", jo Kristīne Putniņa nevar turpināt darbu valdē. Attiecīgi papildināt dienas kārtību ar:

- 4.5. Sportistu un veterānu komisijas vadītājs.
5. Revidenta ievēlēšana.

Citi priekšlikumi nav saņemti.

Lūgums balsot par darba kārtību.

Balsoja par: 9, pret: 0, atturas: 0.

Lēmums: Apstiprināt darba kārtību.

Par darba kārtības 1.punktu:

Gunta Vlasenko, LAF prezidente – ziņo par LAF darbību laika posmā no 2022.gada 5.oktobra.

Lūgums balsot par - pieņemt zināšanai prezidenta ziņojumu.

Balsoja par: 9, pret: 0, atturas: 0.

Lēmums: Pieņemt zināšanai ziņojumu.

Par darba kārtības 2.punktu:

LAF 2022.gada pārskata apstiprināšana.

Revidentes Jeļenas Konavalovas atzinums: 2022.gada finanšu pārskats ir sagatavots un sniedz skaidru priekšstatu par LAF līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli 2022.gada 31.decembrī.

Lūgums balsot par gada pārskata apstiprināšanu.

Balsoja par: 9, pret: 0, atturas: 0.

Lēmums: Apstiprināt LAF 2022.gada pārskatu.

Par darba kārtības 3.punktu: **LAF 2023.gada budžeta projekta apspriešana un apstiprināšana.**

Lūgums balsot par budžeta projekta apstiprināšanu.

Balsoja par: 9, pret: 0, atturas: 0.

Lēmums: Apstiprināt LAF 2023.gada budžeta projektu.

Par darba kārtības 4. punktu: **Valdes locekļu vēlēšanas. Par katru vakanto kandidatūru balsojums paredzēts atsevišķi.**

Biedrības valdi atklātā balsojumā uz 4 (četriem) gadiem ievēlē biedru kopsapulce. Valdes locekļiem ir jāparaksta piekrišana būt par Valdes locekli.

Par darba kārtības 4.1. punktu: **Ģenerālsēkretāra vēlēšanas.**

Nav izvirzīts neviens ģenerālsēkretāra amata pretendents.

Par darba kārtības 4.2. punktu: **Sacensību organizācijas komisijas vadītājs.**

Nav izvirzīts neviens sacensību organizācijas komisijas vadītāja amata kandidāts.

Par darba kārtības 4.3. punktu: **Treneru komisijas vadītājs.**
Saņemts priekšlikums no Jelgvavas BJSS izvirzīt Evitu Jaunbaueri.

Lūgums balsot par treneru komisijas vadītāja kandidatūru.
Balsoja par: 8, pret: 0, atturas: 1.

Lēmums: Apstiprināt treneru komisijas vadītāju – Evitu Jaunbaueri.

Par darba kārtības 4.4. punktu: **Tiesnešu komisijas vadītājs.**
Nav izvirzīts neviens sacensību organizācijas komisijas vadītāja amata kandidāts.

Par darba kārtības 4.5. punktu: **Sportistu un veterānu komisijas vadītājs.**
Saņemts priekšlikums no Daugavpils ISVS izvirzīt Renāru Jaunuzi.
Saņemts priekšlikums no Rīgas Airētāju kluba izvirzīt Vidi Balto.

Lūgums balsot par sportistu un veterānu komisijas vadītāja kandidatūrām:
Kandidāts: Renārs Januzis - balsoja par: 4 , pret: 0, atturas: 5;
Kandidāts: Vidis Baltais – balsoja par: 4, pret: 0, atturas: 5.

1.balsošanas kārtā neviens no pretendentiem netiek ievēlēts. Biedri vienojas pēc pārtraukuma veikt 2.balsojumu.
Kopsapulcē tiek izsludināts 15.minūšu pārtraukums.

Pēc pārtraukuma lūgums atkārtoti balsot par sportistu un veterānu komisijas vadītāja kandidatūrām:
Kandidāts: Renārs Januzis - balsoja par: 6 , pret: 0, atturas: 3;
Kandidāts: Vidis Baltais – balsoja par: 3, pret: 0, atturas: 6.

Lēmums: Apstiprināt sportistu un veterānu komisijas vadītāju – Renāru Januzi.

Gunta Vlasenko ziņo: komisiju vadītājiem līdz šā gada 15.aprīlim jāiesniedz komisijas nākotnes darbības plāns.

Par darba kārtības 5. punktu: **Revidenta ievēlēšana.**
Priekšlikums ievēlēt Jeļenu Konovalovu.

Lūgums balsot par revidenta kandidatūru.
Balsoja par: 9, pret: 0, atturas: 0.

Lēmums: Apstiprināt revidentu – Jeļenu Konovalovu.

Debates.

Gunta Vlasenko: lūgums klātesošajiem iesaistīties debatēs par aktuālajiem jautājumiem. Laika limits – 5 min.

- 1.Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers – aicina visiem biedriem sadarboties un attīstīt airēšanas sportu Latvijā.
2. Eks-prezidents Henrijs Bukavs piedāvā organizatorisku palīdzību komandai/komandām, kurām ir interese dalībai Henlejas regatē Anglijā š.g. jūnija beigās.

3. Treneris Pēteris Neijs aicina domāt un strādāt pie LAF statūtu jaunas redakcijas, jo komisijas reāli nevar izveidot un tās nestrādā, līdz ar to arī LAF valde, kuru pēc pašreizējās statūtu redakcijas veido komisiju vadītāji, nekad nav pilnā sastāvā un tiek kavēta uz attīstību vērsta lēmumu pieņemšana.

Biedri vienojas izveidot darba grupu statūtu jaunas redakcijas izstrādei līdz š.g rudenim. Darba grupas sastāvā – Artis Kamols, Ludmila Jadjalo, Ieva Lapsa un Elita Krūmiņa.

Biedru sapulce slēgta plkst. 15.01.

Sapulces vadītājs	[personiskais paraksts]	Evita Jaunbauere
-------------------	-------------------------	------------------

Sapulces protokolists	[personiskais paraksts]	Elita Krūmiņa
-----------------------	-------------------------	---------------

LAF prezidente	[personiskais paraksts]	Gunta Vlasenko
----------------	-------------------------	----------------