

Biedrības  
"Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija"  
Vienotais reģistrācijas Nr.40008025267

VALDES SĒDES  
PROTOKOLS Nr. 01/12/2011

Rīgā, 2011.gada 06. decembrī, plkst.18.00.

SAPULCES NORISES VIETA:  
Rīgā, Blaumaņa iela 28, LV 1011

SAPULCĒ BIEDRĪBAS VALDES LOCEKĻI:

1. Valdes priekšsēdētājs Uģis Ciniš
2. Valdes loceklis Valdis Bišers
3. Valdes loceklis Oskars Krūze
4. Valdes locekle Inese Krūze
5. Valdes locekle Māra Beķere

VALDES SĒDI VADA VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS UĢIS CINIŠ, PROTOKOLĒ MĀRA BEĶERE

VALDES SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1. Valdes darba organizēšana.
2. Finansiālie jautājumi.
3. Par Biedrības web lapas izveidi.

VALDES SĒDES NORISES GAITA UN PIENĒMTIE LĒMUMI:

**1.jautājums**

**Ar Valdes darba organizāciju saistītie jautājumi.**

NOLĒMA:

1. Sakarā ar Valdes priekšsēdētāja pārvēlēšanu līdz 2011.gada 31.decembrim jāveic lietvedības un grāmatvedības dokumentu nodošana starp iepriekšējo Valdes priekšsēdētāju Valdi Bišeru un jaunievēlēto Valdes priekšsēdētāju Uģi Cini, kā arī jāveic izmaiņu reģistrācija LR Uzņēmumu reģistrā. Atbildīgās personas: Uģis Ciniš un Valdis Bišers.
2. Noteikt, ka Valdes sēdes tiek protokolētas rotācijas kārtībā.
3. Noteikt, ka Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā 1(vienu) reizi mēnesī, katra mēneša pirmajā pirmdienā plkst. 17.00, par vietu vienojoties ne vēlāk kā 3(trīs) dienas pirms Valdes sēdes. Kārtējo Valdes sēdi var nenoturēt, ja pirms tam Valdes locekļi ir vienojušies, ka nav aktuālu jautājumu, kas būtu izlemjami.
4. Līdz nākamajai Valdes sēdei katram no Valdes locekļiem izstrādāt savu redzējumu par Valdes darba prioritātēm un savu aktīvu līdzdalību valdes darbā. Nākamajā valdes sēdē lemt par Valdes locekļu funkciju sadalījumu.

BALSOJUMS: PAR: 5(piecas) balsis  
PRET: nav  
ATTURĀS: nav

**2. jautājums**

**Finansiālie jautājumi.**

NOLĒMA:

1. Apzināt un piedāvāt iespējamās izmaksas grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšanai LŪSVF.
2. Turpināt atskaitīt 10% LŪSVF budžeta uzturēšanai no naudas summām, kas tiek pārskaitīti LŪSVF biedriem izmantojot LŪSVF norēķinu kontu. Ieteikt biedriem mērķa maksājumus veikt un saņemt izmantojot biedru norēķinu kontus.
3. Lai gan Statūtos noteiktas pārstāvības tiesības 2(diviem) valdes locekļiem kopā, noteikt, ka lēmumi par finansiālajiem jautājumiem jāpieņem Valdes sēdē.
4. Ieteikt LŪSVF biedriem līdz 2012.gada 31.martam iesniegt Valdei klubos pieejamo treniņu pašizmaksām, lai būtu iespējams efektīvāk organizēt sadarbību LSFP, citām sporta federācijām un iespējamiem sponsoriem.

BALSOJUMS: PAR: 5 (piecas) balsis  
PRET: nav  
ATTURĀS: nav

**3. jautājums**  
**Par Biedrības web lapas izveidi**

NOLĒMA: Līdz nākamajai Valdes sēdei apzināt iespējas un izmaksas izstrādāt Biedrības web lapu, tās uzturēšanas izdevumi. Atbildīgā persona: Oskars Krūze.

BALSOJUMS: PAR: 5(piecas) balsis  
PRET: nav  
ATTURĀS: nav

Valdes priekšsēdētājs, sapulces vadītājs



Uģis Cinis

Valdes locekle, sapulces protokolists



Māra Beķere

Valdes locekle



Inese Krūze

Valdes loceklis



Valdis Bišers

Valdes loceklis



Oskars Krūze