

Biedrības
„Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija”

Reģ.Nr.40008025267

Biedru sapulces protokols Nr.01/19

Sapulces vieta un laiks: Rīga, Blaumaņa iela 28 - 5/6, LV-1011, 2019. gada 29. maijā, plkst. 16:00

Biedru sapulci sasauca valde.

Ņemot vērā, ka biedrības biedri ir tikai juridiskas personas, biedrības valde, valdes locekļa Oskara Krūzes personā biedrības biedriem par plānoto sapulci ziņoja savlaicīgi, t.i. 2019.gada 9.martā, nosūtot paziņojumus visiem biedrības biedriem. Biedru sapulce tika sasaukta, lai izskatītu un pieņemtu lēmumus par biedrībai svarīgiem jautājumiem.

Par sapulces laiku un norises vietu ir paziņots visiem biedrības biedriem, saskaņā ar statūtiem un normatīviem aktiem.

Sapulcē piedalās:

1. Biedrība ūdenssporta klubs “Siguldas Bebri”, reģ.nr. 40008042055, valdes loceklis Andris Avotiņš;
2. Ūdenssporta biedrība „Aqua Sports”, reģ.nr. 40008090750, uz pilnvaras pamata pārstāv Uģis Ciniš;
3. SIA “Project Wake”, reģ nr. 40103862858, valdes loceklis Atis Bogomazovs
4. Biedrība „Latvijas Veikborda savienība”, reģ.nr. 40008171816, uz pilnvaras pamata pārstāv Oskars Krūze;

Biedrības „Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija” sapulcē piedalās 4 no 7 biedriem, līdz ar to sapulce ir balsstiesīga un lemttiesīga.

Par biedru sapulces vadītāju klātesošie biedri vienbalsīgi ievēl Oskaru Krūzi, par protokolistu ievēl Uģi Cini

Sapulci vada: Oskars Krūze

Protokolē: Uģis Ciniš

Sapulces darba kārtībā:

- 1) 2018. gada pārskata apstiprināšana.
- 2) Statūtu izmaiņas.
- 3) Valdes vēlēšanas.
- 4) 2019. gada budžets.
- 5) Biedru naudas maksājumi.
- 6) Dažādi jautājumi.

Par darba kārtības 1.punktu

1. **2018. gada pārskata apstiprināšana**

Izvērtējot 2018. gada pārskata projektu, tas tiek pieņemts zināšanai.

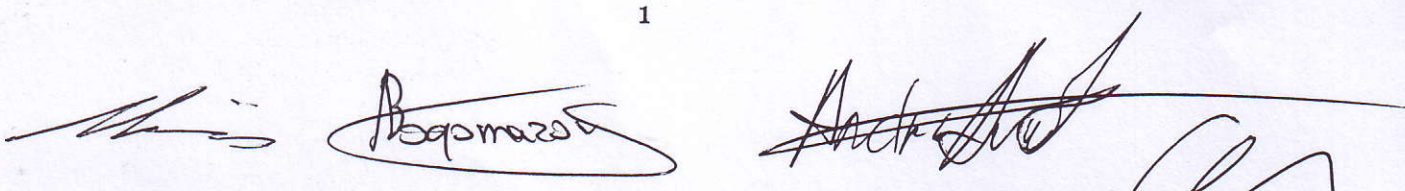
Balsojums: Par - 4, Pret - nav, Atturas – nav.

Lēmums ir pieņemts.

Par darba kārtības 2.punktu

2. **Statūtu izmaiņas**

O. Krūze izsaka priekšlikumu veikt izmaiņas biedrības „Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija” statūtos, apstiprinot tos jaunā redakcijā.



- biedrības statūtu punktu 7.7.4. izteikt sekojošā redakcijā: “ievēl Federācijas valdi, valdes priekšsēdētāju un revidentu uz 3 gadiem”;
- biedrības statūtu punktu 8.1 izteikt. sekojošā redakcijā: “Federācijas izpildinstitūcija ir valde, kuru biedru kopsapulce ievēl uz 3 gadiem, kas sastāv no trim valdes locekļiem”;
- biedrības statūtu punktu 9.1. izteikt sekojošā redakcijā “Federācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz 3 gadiem”.

Balsojums: Par - 4, Pret - nav, Atturas – nav.

Lēmums ir pieņemts.

Par darba kārtības 3.punktu

3. Valdes vēlēšanas

- 3.1. Ņemot vērā, ka līdzšinējai valdei ir beidzies pilnvaru termiņš, atbrīvojot no amatu visu līdzšinējo valdi /5 amatpersonas/.
- 3.2. Federācijas Valdē tiek ievēlētas 3 (trīs) personas:
Oskars Krūze, personas kods 100370-11846, Uģis Cinis, personas kods 121170-10703, Atis Bogomazovs, personas kods 060584-13105.

Balsojums: Par – 4, Pret - nav, Atturas – nav.

Lēmums ir pieņemts.

- 3.3. Par valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Oskars Krūze, personas kods: 100370-11846

Balsojums: Par – 3, Pret - nav, Atturas – 1.

Lēmums ir pieņemts.

Par darba kārtības 4.punktu

4. 2019. gada budžets

O. Krūze piedāvā apstiprināt budžetu 3789 EUR apmērā, ko veido ieņēmumi no biedru naudām un LSFP dotācijas. Galvenās izdevumu pozīcijas – 1040 EUR starptautiskās federācijas maksājums, 1500 EUR Latvijas čempionātu organizēšana, saimnieciskos izdevumus uzticēt valdei budžeta ietvaros.

Balsojums: Par - 4, Pret - nav, Atturas – nav.

Lēmums ir pieņemts.

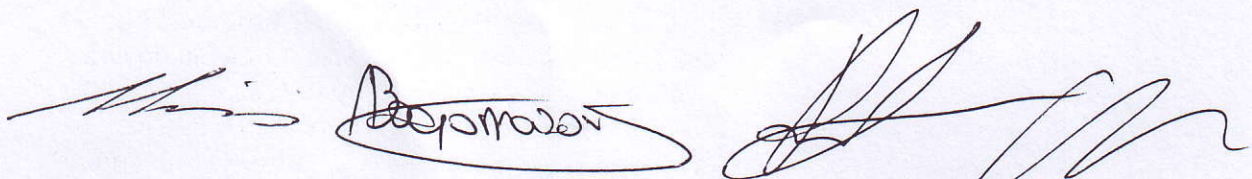
Par darba kārtības 5.punktu

5. Biedru naudas maksājumi

O. Krūze informē, ka nav saņemti biedru naudas maksājumi par 2018. gadu no SIA ‘Promobius’ un I.Kokina privatā ūdenslēpošanas sporta kluba "Bašķi". Pēc atkārtotas rēķinu izsūtīšanas un atgādinājuma maksājumi līdz šim brīdim nav saņemti. Mutiski šis jautājums ir pārrunāts ar abu biedru pārstāvjiem. SIA “Promobius” pārstāvis ir informējis O.Krūzi, ka nav intereses turpināt dalību biedrībā „Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija” un biedru nauda netiks maksāta. Savukārt I.Kokina privatā ūdenslēpošanas sporta kluba "Bašķi" parstāvis sarunā ar O.Krūzi puda apņemšanos maksājumu nokārtot.

Tiek piedāvāts balsot par SIA “Promobius” izslēgšanu no biedrības „Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija”, bet I.Kokina privatā ūdenslēpošanas sporta kluba "Bašķi" biedru naudas samaksas jautājumu risināt jaunajai Valdei štatūtos paredzētajā kārtībā.

Balsojums: Par - 4, Pret - nav, Atturas – nav.



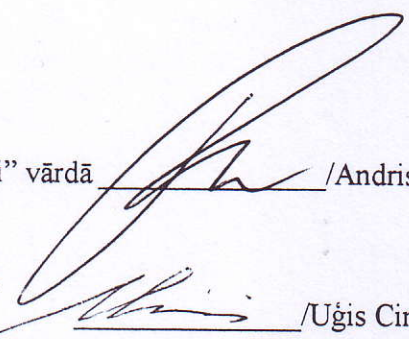
Lēmums ir pieņemts.


Par darba kārtības 6.punktu

6. Dažādi jautājumi:

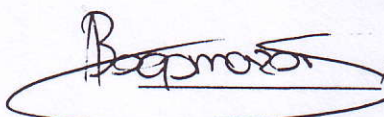
Citi būtiski jautājumi netiek skatīti.

Biedru sapulce darbu beidz plkst.: 17:00.


Biedrības ūdenssporta klubs "Siguldas Bebri" vārdā  /Andris Avotiņš/

Ūdenssporta biedrības „Aqua Sports” vārdā,
biedru sapulces protokolētājs  /Uģis Cinišs/

SIA "Project Wake" vārdā

 /Atis Bogomazovs/

Biedrības „Latvijas Veikborda savienība” vārdā,
Biedru sapulces vadītājs

 /Oskars Krūze/