

Biedrības „Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācijas”

Reģ.Nr.40008025267

Biedru sapulces protokols Nr.01/22

Rīgā, 2022. gada 27. maijā. 10.00

Sapulci vada: Oskars Krūze

Protokolē: Atis Bogomazovs

Sapulcē piedalās biedru pārstāvji Biedrība Wake Up Academy - Oskars Krūze, SIA Project Wake - Atis Bogomazovs, Biedrība Wake Academy - Dmitrijs Zeiglišs, pieaicināts - Uldis Žimants

Biedrības „Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija” biedru sapulcē piedalās 3 no 5 biedru pārstāvjiem, līdz ar to sapulce ir lemttiesīga.

Valdes sēdes darba kārtībā:

- 1) Valdes priekšsēdētāja ziņojums
- 2) Gada pārskata izskatīšana
- 3) Budžeta izskatīšana
- 4) Statūtu grozījumu projekta sagatavošana
- 5) Valdes vēlēšanas
- 6) Adrešu maiņa
- 7) Citi jautājumi

1. O. Krūze ziņo par pēdējo 3 gadu biedrības aktivitātēm. Informācija pieņemta zināšanai
2. O. Krūze iepazīstina ar 2021. gada pārskatu. Priekšlikums balsot par apstiprināšanu.

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

3. O. Krūze piedāvā sekojošu Budžeta projektu: Ieņēmumi: LSFP finansējums 2600 EUR, Biedra naudas 750 EUR, Licences 400 EUR. Kopā 3750 EUR. Izdevumi: IWWF licence 1040 EUR, Latvijas čempionātu organizēšanai 1800 EUR, Sekretariāta nodrošināšana 500 EUR, Saimnieciskie izdevumi 200 EUR, Kopā 3540

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

4. O. Krūze iepazīstina ar statūtiem jaunā redakcijā, kur izmainīti ir sekojoši statūtu punkti:

4.2.4. ir samaksājusi ikgadējo biedra naudu Federācijas valdes noteiktajā apmērā, ko apliecina attiecīgs dokuments.

7.7.7.nosaka Federācijas biedru naudas apmērus

8.4. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Federāciju vienpersoniski

Priekšlikums balsot par statūtiem jaunā redakcijā.

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

5. Valdes vēlēšanas. Saņemti priekšlikumi par valdi sekojošā sastāvā – O. Krūze, A. Bogomazovs, D. Zeiglišs

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

Saņemts priekšlikums par Valdes priekšsēdētāju ievēlēt O. Krūzi

Balsojums: Par - 2, Pret – nav, Atturas – 1.

6. Adreses maiņa. Priekšlikums nomainīt juridisko adresi uz Līčupes iela 12, Sunīši, Garkalnes novads, Ropažu pagasts, LV2137, Latvija

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

7. Citi jautājumi.

Uzdot A. Bogomazovam reģistrēt uzņēmumu reģistrā Statūtu izmaiņas, Valdes sastāva izmaiņas un adreses maiņu

Tiek pārrunāts ar U. Žimantu par iespējamo sekretariāta nodrošināšanu.

Priekšlikums noteikt sportistu licenču maksu 10 EUR sākot ar 2022. gadu. Uzdot Valdei pārskatīt licencēšanas nolikumu un noteikt, ka Latvijas čempionātos var piedalīties tikai licencēti Latvijas sportisti

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

Valdes priekšsēdētājs
Valdes loceklis

Oskars Krūze
Atis Bogomazovs