

Biedrības
“Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācija”
(turpmāk tekstā Federācija)
Vienotais reģistrācijas Nr.40008025267

BIEDRU ĀRKĀRTAS SAPULCES
PROTOKOLS Nr.7

Rīgā, 2011.gada 17.februārī, plkst.16.00.

SAPULCES NORISES VIETA:

Rīgā, Blaumaņa ielā 28, LV-1011

SAPULCĒ PIEDALĀS FEDERĀCIJAS BIEDRI :

- **Ūdenssporta klubs “Siguldas Bebri”,** reg. nr. 40008042055, jurid. adrese Siguldas nov., Sigulda, Andreja Pumpura iela 5B, LV-2150, kuru pārstāv tā amatpersona **Vilnis Ādamsons**, personas kods 120557-12311;
- **Ūdenssporta biedrība “Aqua Sports”,** reg. nr. 40008090750, jurid. adrese Carnikavas nov., Kalngale, Pūces iela 9b, LV-2163, kuru pārstāv tās amatpersona **Uģis Cinis**, personas kods 121170-10703;
- **Ūdens slēpošanas klubs “Priedaine”,** reg. nr. 40008088084, jurid. adrese Jūrmala, Upmalas iela 7, LV-2010, kuru pārstāv tās amatpersona **Dzintars Kaufmans**, personas kods 071171-12703;
- **Biedrība „Coming Soon”,** reg. nr. 40008101005, jurid. Adrese Rīga, Kuršu iela 7-4, LV-1006, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv Madis Šēnbergs, personas kods 181180-10104
- **SIA “Saules Vilnis”,** reg. nr. 40003640509, jurid. adrese Rīga, Aleksandra Čaka iela 125-28, LV-1011, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv **Oskars Krūze**, personas kods 100370-11846.

Federācijas ārkārtas biedru sapulci sasauc, pamatojoties uz 2011. gada 6. janvāra biedru sapulces Protokola Nr. 6 lēmuma pamata, nosūtot paziņojumu par Federācijas ārkārtas biedru sapulci uz e-pastu 2011. gada 31. janvārī.

SAPULCES DARBA KĀRTĪBA:

1. Organizatoriskie jautājumi: Sapulces dienas kārtības apstiprināšana;
Sapulces vadītāja, protokolētāja, balsu skaitītāja un protokola pārbaudītāja ievēlēšana;
Sapulces tiesīguma un kvoruma apstiprināšana.
2. Federācijas 2010. gada pārskata sagatavošana un tā izmaksu apstiprināšana.
3. Latvijas čempionāta ūdens slēpošanas slalomā un Latvijas čempionāta veikbordā potenciālo organizatoru pieteikumu izskatīšana un kalendāra apstiprināšana.
4. Jauna nolikuma projekta par Federācijas finansiālā atbalsta piešķiršanu ūdens slēpošanas un veikborda sacensību organizēšanai priekšlikumu apspriešana un apstiprināšana.
5. Federācijas sportistu licencēšanas nolikuma projekta apspriešana un apstiprināšana.
6. Latvijas čempionāta ūdens slēpošanas slalomā un Latvijas čempionāta veikbordā nolikuma projekta apspriešana un apstiprināšana.
7. Reitinga punktu piešķiršanas kārtības Latvijas ūdens slēpotājiem un veikbordistiem apspriešana nolikuma projekta prasību izstrādes uzsākšanai.
8. Nacionālās kategorijas tiesnešu un laivas vadītāju licencešanas kārtības priekšlikumu apspriešana nolikuma projekta prasību izstrādes uzsākšanai.
9. Ūdens slēpošanas un veikborda A, B, vai C kategorijas sporta speciālista sertifikācijas prasību priekšlikumu apspriešana nolikuma projekta prasību izstrādes uzsākšanai.
10. Federācijas domēna reģistrēšana un mājas lapas izstrāde.
11. Nākošās biedru sapulces sasaukšanas termiņš.
12. Citi jautājumi

Uģis Cīnis atklāj sapulci.

SAPULCES NORISES GAITA UN PIENEMTIE LĒMUMI:

1.jautājums

Organizatoriskie jautājumi: Sapulces dienas kārtības apstiprināšana;
Sapulces vadītāja, protokolētāja, balsu skaitītāja un protokola pārbaudītāja ievēlēšana;
Sapulces tiesīguma un kvoruma apstiprināšana.

NOLĒMA:

- 1.1. Apstiprināt Sapulces dienas kārtību.
- 1.2. Par sapulces vadītāju ievēlēt Uģi Cini, par sapulces protokolētāju ievēlēt Vilni Ādamsonu, par balsu skaitītāju ievēlēt Oskaru Krūzi, par protokola pārbaudītāju ievēlēt Madi Šēnbergu.
- 1.3. Apstiprināt, ka Sapulcē piedalās 5 (pieci) no 7 (septiņiem) Biedrības biedriem; apstiprināt, ka Sapulcē piedalās nepieciešamais kvorums un Sapulce ir tiesīga lemt par dienas kārtībā ietvertajiem jautājumiem Biedrības Statūtos un Likumā noteiktajā kārtībā.

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

2. jautājums

Federācijas 2010. gada pārskata sagatavošana un tā izmaksu apstiprināšana.

NOLĒMA:

- 2.1. Izlietot no Federācijas rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem 2010. gada pārskata sagatavošanai līdz 50.00 LVL (piecdesmit lati un 00 santīmi).
- 2.2. Piedāvāt sagatavot Federācijas 2010. gada pārskatu iepriekšejam grāmatvedim.
- 2.3. Paralēli Federācijas biedri var piedāvāt grāmatvedības pakalpojumu sniedzēja kandidatūras Federācijas 2010. gada pārskata sagatavošanai

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

3.jautājums

Latvijas čempionāta ūdens slēpošanas slalomā un Latvijas čempionāta veikbordā potenciālo organizatoru pieteikumu izskatīšana un kalendāra apstiprināšana.

NOLĒMA:

- 3.1. Uz 2010. gada 17. februāri neviens no biedriem nav iesniedzis Federācijā iesniegumu un izteicis mutisku vēlēšanos par Latvijas čempionāta ūdens slēpošanas slalomā un Latvijas čempionāta veikbordā rīkošanu.
- 3.2. Pamatojoties uz Latvijas Sporta federāciju padomes izvirzītajām prasībām finansiālā atbalsta piešķiršanai Federācijai un Federācijas biedru sniegtu informāciju par sacensību organizēšanas gatavību, Federācijas biedri apstiprina sekojošu 2011. gada sezona ūdens slēpošanas slaloma un veikborda sacensību kalendāru, kurā norisināsies ar Federācijas apstiprinātu nolikumu, nosaukumu un organizatorisku atbalstu un kuru nosaukumā būs iekļauts vārdu salikums „Latvijas čempionāts”:

11.06.2011 Latvijas čempionāts veikbordā 1. posms, Ādažos;
02.07.2011 Latvijas čempionāts veikbordā 2. posms, Rīgā;
06.08.2011 Latvijas čempionāts veikbordā 3. posms, Piņķos;
13.08.2011 Latvijas čempionāts ūdens slēpošanas slalomā 1. posms, Piņķos;
03.09.2011 Latvijas čempionāts ūdens slēpošanas slalomā 2. posms, Siguldā (noslēdzotais);
10.09.2011 Latvijas čempionāts veikbordā 4. posms, Ādažos (noslēdzotais).

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

4.jautājums

Jauna nolikuma projekta par Federācijas finansiālā atbalsta piešķiršanu ūdens slēpošanas un veikborda sacensību organizēšanai priekšlikumu apspriešana un apstiprināšana.

NOLĒMA:

4.1. Izstrādāt jaunu nolikuma projektu par Federācijas finansiālā atbalsta piešķiršanu ūdens slēpošanas un veikborda sacensību organizēšanai tās biedriem ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. oktobrim.

4.2. Sakarā ar Federācijas ierobežotajiem finanšu līdzekļiem par Federācijas finansiālā atbalsta piešķiršanu biedriem, kuri ir uzņēmušies Federācijas apstiprināto sacensību organizēšanu 2011. gada sezonā, Federācijas biedri lems biedru kopsapulcē līdz 2011. gada 31. oktobrim.

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

5.jautājums

Federācijas sportistu licencešanas nolikuma projekta apspriešana un apstiprināšana.

NOLĒMA:

5.1. Apstiprināt biedru izstrādāto un apspriesto „Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācijas (LŪSVF) licensēšanas nolikums” galīgajā redakcijā, kura pievienota šim protokolam kā Pielikums Nr. 1.

5.2. Federācijas valdei pilnveidot, sagatavot un iesniegt biedriem izskatīšanai „Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācijas (LŪSVF) licensēšanas nolikums” projektu ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. oktobrim.

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

6.jautājums

Latvijas čempionāta ūdens slēpošanas slalomā un Latvijas čempionāta veikbordā nolikuma projekta apspriešana un apstiprināšana.

NOLĒMA:

6.1. Līdz 2011. gada 24. martam Uģis Cinis izstrādā Federācijas apstiprināto un atbalstīto ūdens slēpošanas slalomā sacensību nolikuma projektu un nosūta pa e-pastu izskatīšanai pārējiem Federācijas biedriem.

6.2. Līdz 2011. gada 24. martam Madis Sēnbergs izstrādā Federācijas apstiprināto un atbalstīto veikborda sacensību nolikuma projektu un nosūta pa e-pastu izskatīšanai pārējiem Federācijas biedriem.

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

7.jautājums

Reitinga punktu piešķiršanas kārtības Latvijas ūdens slēpotājiem un veikbordistiem apspriešana nolikuma projekta prasību izstrādes uzsākšanai.

NOLĒMA: Federācijas valdei, sagatavot un iesniegt biedriem izskatīšanai Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācijas (LŪSVF) reitinga punktu piešķiršanas kārtības nolikuma projektu ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. oktobrim.

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

8.jautājums

Nacionālās kategorijas tiesnešu un laivas vadītāju licencēšanas kārtības priekšlikumu apspriešana nolikuma projekta prasību izstrādes uzsākšanai.

NOLĒMA: Federācijas valdei, sagatavot un iesniegt biedriem izskatīšanai Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācijas (LŪSVF) nacionālās kategorijas tiesnešu un laivas vadītāju licencēšanas kārtības nolikuma projektu ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. oktobrim.

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

9.jautājums

Ūdens slēpošanas un veikborda A, B, vai C kategorijas sporta speciālista sertifikācijas prasību priekšlikumu apspriešana nolikuma projekta prasību izstrādes uzsākšanai.

NOLĒMA: Federācijas valdei, sagatavot un iesniegt biedriem izskatīšanai Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācijas (LŪSVF) ūdens slēpošanas un veikborda A, B, vai C kategorijas sporta speciālista sertifikācijas prasību nolikuma projektu ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. oktobrim.

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

10.jautājums

Federācijas domēna reģistrēšana un mājas lapas izstrāde.

NOLĒMA: Vistuvākajā laikā Federācijas valdei reģistrēt domēnu lusvf.lv uz Federācijas vārda un nodrošināt Federācijas mājas lapas izstrādi, kurā informēs Federācijas biedrus, ūdens slēpotājus, veikbordistus un citus interesentus par Federācijas aktivitātēm.

11.jautājums
Nākošās biedru sapulces sasaukšanas termiņš.

NOLĒMA: Nākošo Federācijas biedru sapulci sasaukt 2011. gada 24. martā plkst. 16.00, kas notiks Rīgā, Blaumaņa ielā 28, nosūtot paziņojumu līdz 2011. gada 9. martam.

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

12.jautājums
Citi jautājumi.

NOLĒMA: Biedrības ārkārtējo sapulci uzskatīt par slēgtu.

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



Vilnis Adamsons

Ūdenssporta kluba "Siguldas Bebri" vārdā

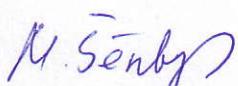
Ūdenssporta biedrības "Aqua Sports" vārdā

Uģis Cinis

Ūdens slēpošanas kluba "Priedaine" vārdā

Dzintars Kaufmans

Biedrības "Coming Soon" vārdā



Madis Šēnbergs

SIA "Saules Vilnis" vārdā



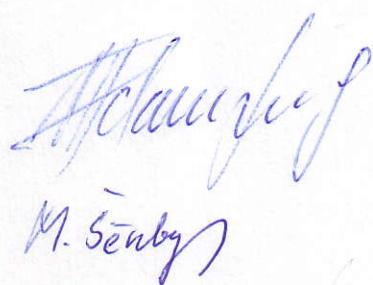
Oskars Krūze

Sapulces vadītājs



Uģis Cinis

Sapulces protokolētājs




Vilnis Ādamsons

Protokola pārbaudītājs

Madis Šēnbergs