

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

BIEDRU SAPULCES
PROTOKOLS Nr. 11

Rīgā, 2012.gada 02. aprīlī, plkst.15.00.

SAPULCES NORISES VIETA:

Rīgā, Grostonas iela 6b, LV-1013

SAPULCĒ PIEDALĀS BIEDRĪBAS BIEDRI :

- **Ūdenssporta klubs “Siguldas Beбри”**, reģ. 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”**, reģ. nr. 40008090750, jurid. adrese Carnikavas nov., Kalngale, Pūces iela 9b, LV-2163, kuru pārstāv tās amatpersona **Ineta Cine**, personas kods 270864-12356;
- **Ūdens slēpošanas klubs “Priedaine”**, reģ. nr. 40008088084, jurid. adrese Jūrmala, Upmalas iela 7, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv **Māra Beķere**, personas kods 061176-10302;
- **I. Kokina privātais ūdens slēpošanas sporta klubs “Bašķi”**, reģ. nr. 47702001460, jurid. adrese Riebiņu nov., Rušonas pag., “Bašķi”, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv **Valdis Bišers**, personas kods 310771-13057;
- **Biedrība “Partizāņu ugunskurs”**, reģ. nr. 40008156376, jurid. adrese Jūrmala, Viktorijas iela 95, LV-2015, kuru pārstāv tās amatpersona **Jānis Lasis**, personas kods 260871-11497;
- **SIA “Saules Vilnis”**, reģ. nr. 40003640509, jurid. adrese Rīga, Aleksandra Čaka iela 125-28, LV-1011, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv **Juris Krūze**, personas kods 210275-11568.

Pamatojoties uz 2012. gada 05. marta biedrības „Partizāņu ugunskurs” iesniegumu un Latvijas ūdens slēpošanas un veikborda federācijas (turpmāk tekstā Federācija) 2012. gada 05. marta valdes sēdes lēmumu, Federācijas valde sasauca Federācijas ārkārtas biedru sapulci, nosūtot paziņojumu par Federācijas 2012. gada 02. aprīļa biedru sapulci pa e-pastu un pastu 2012. gada 7. martā.

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. Valdes priekšsēdētāja ziņojums.
3. Ārkārtas valdes locekļu vēlēšanas.
4. 2011. gada pārskata apstiprināšana.
5. Federācijas biedru pārstāvniecība biedru sapulcēs.
6. Federācijas biedru skaita palielināšana.

Federācijas valdes priekšsēdētājs Uģis Cini atklāj sapulci.

SAPULCES NORISES GAITA UN PIENĒMTIE 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 Inetu Cini, par balsu skaitītāju ievēlēt Vilni Ādamsonu, par protokola pārbaudītāju ievēlēt Māru Beķeri.

1.3. Apstiprināt, ka Sapulcē piedalās 6 (seši) no 6 (sešiem) Federācijas biedriem; apstiprināt, ka Sapulcē piedalās nepieciešamais kvorums un Sapulce ir tiesīga lemt par dienas kārtībā ietvertajiem jautājumiem Federācijas statūtos un likumā noteiktajā kārtībā.

BALSOJUMS: PAR: 6 (septiņas) balsis
PRET: nav
ATTURĀS: nav

2. jautājums Valdes priekšsēdētāja ziņojums.

Federācijas valdes priekšsēdētājs ziņo par sekojošiem jautājumiem:

- jaunās Federācijas valdes 4 darbības mēnešu laikā ir notikušas 4 valdes sēdes;
- reģistrēts domēns luvf.lv; pabeigts darbs pie Federācijas mājas lapas izstrādes, kurā tiek atspoguļota visa aktuālā Federācijas informācija saskaņā ar Latvijas Sporta federāciju padomes (turpmāk tekstā LSFP) izvirzītajām prasībām; jārisina tālāk mājas lapas uzturēšanas un informācijas atjaunošanas jautājums;
- savlaicīgi iesniegta atskaite LSFP par Federācijas aktivitātēm 2011. gadā, kā rezultātā no valsts budžeta līdzekļiem Federācijai ir piešķirti 1195 Ls, papildus punkti piešķirti par sieviešu pārstāvību Federācijas valdē;
- uzsākta veiksmīga sadarbība ar Starptautisko ūdensslēpošanas un veikborda federāciju (turpmāk tekstā IWWF);
- no 2012. gada Federācijai jāmaksā IWWF pilns biedru naudas apjoms 1350 EUR apmērā;
- Federācijas valde lēmusi atsaukties IWWF aicinājumam un 250 USD apmērā atbalstīt tās centienus panākt kabeļu veikborda atzīšanu par olimpisko sporta veidu;
- notiek sarunas ar juridiskām personām, kuras ir uzstādījušas kabeļu veikborda sistēmas Latvijā, par to iespējamo iestāšanos Federācijā;
- pieņemts Federācijas bezdeficīta 2012. gada budžets.

NOLĒMA: Pieņemt zināšanai priekšsēdētāja ziņojumu.

BALSOJUMS: PAR: 6 (sešas) balsis
PRET: nav
ATTURĀS: nav

3. jautājums Ārkārtas valdes locekļu vēlēšanas.

Valdis Bišers informē par ārkārtas biedru sapulces sasaukšanas iemesliem no biedrības „Partizāņu ugunskurs” puses:

- lai informētu Federācijas biedrus par valdes darbu aizvadītajā periodā;
- Federācijas biedra “Coming Soon” izstāšanās no Federācijas un Ineses Krūzes atrašanās Federācijas valdē ir radījuši situāciju, ka valdes loceklis nav neviena Federācijas biedra biedrs, kas viņaprāt nav pieļaujams un ierosina pārvēlēt Federācijas valdi.

Sekojoši Federācijas biedru pārstāvji iesaistās diskusijā par šo jautājumu:

Juris Krūze: SIA “Saulis Vilnis” no 2012. gada nodarbošies tikai ar kabeļu veikborda attīstīšanu Latvijā un Inese Krūze pašlaik pārstāv “Saulis Vilni”. Bez tam Latvijas Republikas likumdošana neparedz, ka par valdes locekli var būt tikai Federācijas biedru pārstāvji.

Māra Beķere: Ūdens slēpošanas klubs “Priedaine” iebilst pret to, ka no SIA „Saulis Vilnis” šobrīd valdē ir divi pārstāvji, bet ūdenssporta klubs “Siguldas Bebrī” un I. Kokina privātais ūdens slēpošanas sporta klubs “Baški” nav pārstāvēti vispār.

Oskars Krūze: Ir nodibināta biedrība “Latvijas Veikborda savienība”, kas nodarbošies ar laivas veikbordā, un kuras biedrs ir Federācijas valdes loceklis Oskars Krūze. Biedrība „Latvijas Veikborda savienība” ir uzrakstījusi iesniegumu ar lūgumu uzņemt to par Federācijas biedru un iemaksājusi iestāšanās naudu 15 Ls apmērā. Federācijas statūti paredz, ka, lai minētā biedrība kļūtu par Federācijas biedru, tai vēl jāsamaksā biedru nauda par 2012. gadu un jāiesniedz 2 Federācijas biedru rekomendācijas. Ņemot vērā plānoto biedrības „Latvijas Veikborda savienība” iestāšanos Federācijā, kas atrisinātu pārstāvniecības jautājumu, novērtējot Ineses Krūzes profesionālo un aktīvo darbību Federācijas valdē, kā arī to, ka Inese Krūze ir vienīgā sertificētā veikborda tiesnese Latvijā, lūgums līdz biedru naudas iemaksai jūnijā nepieņemt steidzīgus lēmumus un atstāt valdi iepriekšējā sastāvā.

Vilnis Ādamsons: Federācijas valdei ir jārisina daudz un dažādi svarīgi jautājumi, tāpēc Federācijā jābūt cilvēkiem, kuri grib šo darbu veikt un Inese Krūze ir pierādījusi, ka viņa prot un vēlas veikt šo darbu ar lielu pašatdevi un atbildību, tāpēc nav nepieciešamības mainīt valdes sastāvu.

Ineta Cine: Valdes locekļa lietderību vērtē pēc paveiktajiem darbiem un attieksmes, ne pēc piederības kādai biedrībai. Ineses Krūzes atrašanās valdē atrisina abu Federācijas pārstāvēto sporta veidu interešu proporcionālu pārstāvniecību.

Jānis Lasis: Biedrība “Partizāņu ugunskurs” ir pret to, ka Federācijas valdē darbojas divi pārstāvji no vienas biedrības.

Valdis Bišers: Ierosina jaunas Federācijas valdes vēlēšanas.

Uģis Cinis: Lai ievēlētu jaunu Federācijas valdi ir jāatlaiz iepriekšējo, ierosina vispirms balsot par esošās Federācijas valdes atlaišanu.

NOLĒMA: Federācijas valde turpina strādāt esošajā sastāvā.

BALSOJUMS: PAR: 3 (trīs) balsis
PRET: 3 (trīs) balsis
ATTURĀS: nav

4.jautājums **2011. gada pārskata apstiprināšana.**

Biedru sapulces dalībnieki ir iepazinušies ar Federācijas 2011. gada pārskatu. Papildus jautājumi par gada pārskatu nav. Biedru sapulces dalībnieki lūdz turpmāk gada pārskatu Federācijas biedriem izsūtīt savlaicīgāk, lai būtu vairāk laika ar to iepazīties.

NOLĒMA: Apstiprināt LŪSVF 2011. gada pārskatu un revidenta ziņojumu.

BALSOJUMS: PAR: 6 (sešas) balsis
PRET: nav
ATTURĀS: nav

5. jautājums **Federācijas biedru pārstāvniecība biedru sapulcēs.**

Juris Krūze aicina Federācijas biedru amatpersonas būt atbildīgiem un personīgi apmeklēt biedru sapulces, lai tiktu objektīvi pārstāvēts visu biedru viedoklis un, lai visi biedri būtu informēti par pieņemtajiem lēmumiem.

Augstākminēto jautājumu biedru sapulce ir pieņemusi zināšanai. Balsojums nav noticis.

6. jautājums **Federācijas biedru skaita palielināšana.**

Uģis Cinis informē, ka atsaucoties uz IWWF aicinājumu, jāmudina juridiskās personas, kuras ir uzstādījušas kabeļa veikborda sistēmas Latvijā, kļūt par Federācijas biedriem.

Augstākminēto jautājumu biedru sapulce ir pieņemusi zināšanai. Balsojums nav noticis.

Ūdenssporta kluba "Siguldas Bebri" vārdā Vilnis Ādamsons

Ūdenssporta biedrības "Aqua Sports" vārdā Ineta Cine

Ūdens slēpošanas kluba "Priedaine" vārdā Māra Beķere

I. Kokina privātā ūdens slēpošanas sporta kluba "Bašķi" vārdā Valdis Bišers

Biedrības "Partizāņu ugunsurs" vārdā Jānis Lasis

SIA "Saules Vilnis" vārdā

Juris Krūze

Sapulces vadītājs

Uģis Činis

Sapulces protokolētājs

Ineta Čine

Protokola pārbaudītājs

Māra Beķere