



Latvijas Triatlona federācija, Vienotais Reģ. Nr. 40008024242,
Ganību dambis 25d, Rīga, LV-1005, Latvija, Tālr. +371 29217980

Latvijas Triatlona federācijas kopsapulce

biedru sapulces protokols Nr. 1

Rīga, 2015.gada 26. martā

/Sapulces norises vieta, datums/

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2015. gada 12. martā nosūtot e-pastu un sazinoties ar juridisko biedru pārstāvjiem pa telefonu. Informācija par kopsapulci tika ievietota Latvijas Triatlona federācijas mājas lapā www.triatlons.lv (norādīt paziņošanas veidu saskaņā ar statūtos *norādīto*)

/Ja biedru sapulci sasaukuši biedri, tad atsaukties uz statūtiem vai Biedrību un nodibinājumu likuma 36.panta trešo daļu, kas paredz, ka biedru sapulci var sasaukt 1/10 daļa biedru/

Sapulcē piedalās 12 (klātesošo skaits) no 16 (kopējais skaits) biedrības biedriem (pārstāvjiem).

Uz kopsapulci bija ieradušies pārstāvji no sekojošiem juridiskajiem biedriem:

Biedrība "DAUGAVPILS TRIATLONA CENTRS"

Biedrība "Sporta klubs REIR DOBELE"

Biedrība "Sportlat"

Biedrība "Sporta klubs AQUATICS"

Biedrība Sporta klubs "Ironman.lv"

Carnikavas novada pašvaldība

Biedrība „2A”

Biedrība "Baltijas Triatlona klubs"

(Ja biedru sapulci nevada valdes priekšsēdētājs, biedru sapulcei jālemj par cita sapulces vadītāja ievēlēšanu un minētais lēmums jāatspoguļo sapulces protokolā)

Darba kārtība:

1. Dalībnieku ierašanās un reģistrācija;
2. Kopsapulces atklāšana;
3. Kopsapulces vadītāja apstiprināšana;
4. Darba kārtības apstiprināšana;
5. LTF prezidenta ziņojums par paveikto 2014.gadā, 2015.gada budžeta projekts;
6. LTF revidenta vēlēšanas;
7. LTF 2014.gada pārskata apstiprināšana;
8. LTF 2015.gada budžeta apstiprināšana;
9. Debates, priekšlikumi;
10. Dažādi:
 - 10.1 V.Kuzmenko k-ga iesnieguma izskatīšana;
 - 10.2 LCS iesnieguma izskatīšana.

1. Pirmais dienas kārtības jautājums: „Dalībnieku ierašanās un reģistrācija.”

Uz LTF kopsapulci ieradušies 12 juridisko biedru pārstāvji un >>>> interesenti.

2. Otrais dienas kārtības jautājums: „Kopsapulces atklāšana.”

LTF prezidents Vilnis Priedītis pēc juridisko biedru reģistrācijas atklāja kopsapulci.

3. Trešais dienas kārtības jautājums: „Kopsapulces atklāšana.”

Pēc kopsapulces atklāšanas Vilnis Priedītis ierosināja par sapulces vadītāju iecelt Kārlī Kalniņu un par sekretāri (protokolisti) Annu Šteineri.

Kopsapulces biedri balsojot ar 8 balsīm „PAR” par sapulces vadītāju apstiprināja Kārlī Kalniņu un par sekretāri (protokolisti) Annu Šteineri.

4. Ceturtais dienas kārtības jautājums: „Darba kārtības apstiprināšana.”

Kopsapulces vadītājs Kārlis Kalniņš ierosināja apstiprināt dienas kārtību, iebildumi netika saņemti un darba kārtība tika apstiprināta ar 8 balsīm „PAR”.

5. Piektais dienas kārtības jautājums: „LTF prezidenta ziņojums par paveikto 2014.gadā, 2015.gada budžeta projekts.”

Viļņa ziņojums

6. Sestais dienas kārtības jautājums: „LTF revidenta vēlēšanas.”

K.Kalniņš informēja klātesošos, ka iepriekšējā kopsapulcē netika ievēlēts LTF revidents un ir nepieciešams to izdarīt, lai viņš veiktu finansiālas un saimnieciskās darbības kontroli un apstiprinātu LTF 2014.gada pārskatu. Latvijas Triatlona federācija ir uzrunājusi Raimonda Garenčiku, kas ir arī piekritis veikt revidenta pienākumus LTF. Sapulces vadītājs K.Kalniņš aicināja klātesošos balsot par Raimonda Garenčika iecelšanu revidenta amatā. Ar 8 balsīm

„PAR” R.Garenčiks tika ievēlēts Revidenta amatā. Tuvākajās dienās līdz 29.03.2015 R.Garenčiks sniegs savu atzinumu par LTF budžetu un gada pārskatu.

7. Septītais dienas kārtības jautājums: „LTF 2014.gada pārskata apstiprināšana”

Sapulces vadītājs K.Kalniņš aicināja kopsapulces dalībniekus iepazīties ar gada pārskata dokumentāciju, ko viņi saņēma pie reģistrācijas. V.Priedītis izsniedza detalizētu finansiālu atskaiti katram sapulces dalībniekam par 2014.gadu.

Sapulces vadītājs K.Kalniņš aicināja klātesošos balsot par „LTF 2014.gada pārskata apstiprināšanu”. Ar 8 balsīm „PAR” tika apstiprināts „LTF 2014.gada pārskats”.

8. Astotais dienas kārtības jautājums: „LTF 2015.gada budžeta apstiprināšana”.

LTF prezidents klātesošajiem izsniedza plānoto budžetu projektu 2015.gadam. V.Priedītis izsniedza informāciju par LTF finansiālo stāvokli uz februāra mēnesi un informāciju no kurienes LTF saņems finansu līdzekļus 2015. Gada aktivitātēm. LTF saņems no LSFP, LOK, ETU, kā arī no Rīgas pilsētas domes Rīgas triatlona rīkošanai. Pēc iepazīšanās ar plānoto budžetu klātesošie to apstiprināja nobalsojot ar 8 balsīm „PAR”

9. Devītais dienas kārtības jautājums: „Debates, priekšlikumi”

- Sapulces dalībnieki vēlreiz iesaistījās diskusijās par Latvijas triatlona federācijas normatīvu kārtošanu – šo normatīvu principiem un nepieciešamību. Māris Liepa informēja, ka ir nepieciešamas vairāk komunicēt ar sportistiem un viņu treneriem par šo normatīvu kārtošanas kārtību, ņemot par pamatu, ka tāda gadījumā uz normatīvu kārtošanu būtu ieradušies vairāk sportisti. Visi klātesošie bija vienprātīgi, ka šie normatīvi ir vajadzīgi un to mērķis ir noteikt labākos šī brīža aktīvos triatlonistus, īpašu uzmanību pievēršot tieši jauniešiem sportistiem. Savukārt Vilnis Priedītis uzsvēra, ka kritēriju kārtošana nebūt nav vienīgais princips, pēc kura tiek piešķirti līdzekļi treniņnometnēm vai citām aktivitātēm.
- V.Priedītis informēja, ka atsevišķi juridiskie biedri nav samaksājuši klubu dalības maksu par 2015.gada sezonu. Kopsapulcē tika pieņemts lēmums par to klubu, kuri nav samaksājuši un nemaksā ikgadējo biedru naudu izslēgšanu no piedalīšanās LTF kausa izcīņā, vienlaicīgi šos klubus, bet šo klubu sportisti varēs startēt vai nu individuāli, vai pārstāvēt citu klubu.
- Kopsapulce no LTF rindām izslēdza juridisko biedru: Latvijas skriešanas centrs, pamatojoties uz saņemto iesniegumu.

10. Desmitais dienas kārtības jautājums: „Dažādi.”

10.1 V.Kuzmenko k-ga iesnieguma izskatīšana:

Izdāles materiālos klātesošajiem tika izsniegta V.Kuzmenko vēstule LTF kopsapulcei. Visi klātesošie jau iepriekš bija iepazīlušies ar tās saturu LTF mājas lapā www.triatlons.lv. Diemžēl vēstules autors nebija ieradies uz kopsapulci un pārējiem nebija iespēja uzdot jautājumus autoram par minētās vēstules mērķi, kā arī visi piekrita sniegtajai atbildei V.Kuzmenko kungam mājas lapas diskusijās.

10.2 LCS iesnieguma izskatīšana:

Izdales materiālos klātesošajiem tika izsniegta BIEDRĪBAS LATVIJAS SKRIEŠANAS SPORTA CENTRS (LSC) 2015.gada 21.martā sagatavota vēstule par vēlmi apturēt LSC kluba darbību, ka juridiskās personas LTF sastāvā, uz nenoteiktu laiku. Izvērtējot iesnieguma saturu tika nolemts nobalsojot ar 8 balsīm „PAR” izslēgšanu no juridisko biedru skaita Latvijas skriešanas sporta centru.

Kopsapulce slēgta _____

Sapulces vadītājs

(personiskais paraksts)

Kārlis Kalniņš

Protokolists

(personiskais paraksts)

Anna Šteinere