

**Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”**  
**Reģ. Nr.40008023340**  
**Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013**

**Padomes sēdes protokols Nr. 34**

Attālinātā padomes sēde  
2020. gada 30. aprīlī, pulksten 10:00

Pedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, Edgars Dupats, Raimonds Graube, Laura Stepāne un Andris Kreislers.

Uzaicināti: Valdes priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs Ivo Čerbakovs, valdes locekle un izpilddirektore Dace Dimante, preses sekretārs Toms Markss, valdes loceklis un BMX menedžeris Artis Ozols, šosejas un MTB menedžeris Armands Bēcis.

Padome sanākusi piecu locekļu sastāvā. Padome ir lemttiesīga.

Sēdi vada: Igo Japiņš  
Protokolē: Toms Markss

**Padomes sēdes vadītājs Igo Japiņš izsaka priekšlikumu izskatīt padomes sēdes darba kārtībā šādus jautājumus.**

1. Daces Dimantes iesnieguma par biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” valdes locekļa un izpilddirektora amata atstāšanu izskatīšana – Dace Dimante.
2. Par Toma Marksa ievēlēšanu par biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” valdes locekli un apstiprināšanu par izpilddirektoru – Ivo Čerbakovs.

**1. Daces Dimantes iesnieguma par biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” valdes locekļa amata atstāšanu izskatīšana – Dace Dimante.**

Dace Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar sagatavoto iesniegumu padomei par biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” (turpmāk – LRF) valdes locekļa un izpilddirektora amata atstāšanu pēc pašas vēlēšanās. Igo Japiņš aicina padomes locekļus lemt par Daces Dimantes iesnieguma pieņemšanu un viņas atsaukšanu no LRF valdes locekļa amata.

**Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem, Laurai Stepānei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:**

Pieņemt Daces Dimantes iesniegumu par LRF valdes locekļa un izpilddirektora amata atstāšanu pēc pašas vēlēšanās un atsaukt Daci Dimanti no LRF valdes locekļa amata, kā arī piekrist Daces Dimantes atbrīvošanai no LRF izpilddirektora pienākumu izpildes.

**2. Par jauna LRF valdes locekļa ievēlēšanu – Ivo Čerbakovs.**

Ivo Čerbakovs informē, ka, ņemot vērā LRF statūtu 4.32. punktu, kas nosaka, ka LRF valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un diviem valdes locekļiem, padomei ir nepieciešams ievēlēt jaunu valdes locekli. I. Čerbakovs aicina padomi lemt par līdzšinējā preses sekretāra Toma Marksa ievēlēšanu LRF valdes locekļa amatā ar pārstāvības tiesībām kopā ar vismaz vēl vienu valdes locekli, kā arī apstiprināt viņu par LRF izpilddirektoru. T. Markss iepazīstina padomi ar iesniegumu, kurā izsaka vēlmi kļūt par LRF valdes locekli. Padomes locekļi iepazīstas ar T.

Marksa sagatavoto rakstveida piekrišanu kļūt par LRF valdes locekli, kā arī uzņemties LRF izpilddirektora pienākumu izpildi.

**Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Raimondam Graubem, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:**

2.1. Apstiprināt Tomu Marksu par LRF valdes locekli ar pārstāvības tiesībām kopā ar vismaz vēl vienu valdes locekli;

2.2. apstiprināt, ka Toms Marks veic LRF izpilddirektora pienākumus;

2.2. Uzdot Tomam Marksam iesniegt nepieciešamos dokumentus LRF valdes sastāva izmaiņu veikšanai Uzņēmumu reģistrā.

Padome darbu beidz pulksten 10:30.

Igo Japiņš  
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas  
Prezidents

Edgars Dupats  
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas  
Padomes loceklis

Raimonds Graube  
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas  
Padomes loceklis

Laura Stepane  
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas  
Padomes locekle

Andris Kreislers  
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas  
Padomes loceklis

*Protokolists Toms Markss*

