

**Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”**  
**Reģ. Nr.40008023340**  
**Roberta Feldmaņa iela 11, Rīga, LV-1014**

**Padomes sēdes protokols Nr. 1**

Rīgā, 2020. gada 26. novembrī, pulksten 08:30.

Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Sandis Āķis, Edgars Dupats, Normunds Malnačs, Linards Veide, Uldis Ālītis, Mārtiņš Keņģis.

Uzaicināti: Valdes loceklis un izpilddirektors Toms Markss, valdes loceklis un BMX menedžeris Artis Ozols, šosejas un MTB menedžeris Armands Bēcis.

Padome sanākusi sešu locekļu sastāvā. Padome ir lemttiesīga.

Sēdi vada: Edgars Dupats

Protokolē: Toms Markss

**Padomes sēdes vadītājs Edgars Dupats izsaka priekšlikumu izskatīt padomes sēdes darba kārtībā šādus jautājumus.**

1. Ivo Čerbakova iesnieguma par biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” valdes locekļa un ģenerāļsekretāra amata atstāšanu izskatīšana – T. Markss.
2. Par LRF ģenerāļsekretāra un valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu – S. Āķis.
3. Par LRF izpilddirektora apstiprināšanu – S. Āķis.
4. Ziņojums par LRF finansiālo stāvokli oktobra mēnesī – A. Ozols.

**1. Ivo Čerbakova iesnieguma par biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” valdes priekšsēdētāja un ģenerāļsekretāra amata atstāšanu izskatīšana – Toms Markss.**

T. Markss iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar Ivo Čerbakova izteikto vēlmi par biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” valdes priekšsēdētāja un ģenerāļsekretāra amata atstāšanu pēc viņa ievēlēšanas LRF padomē. T. Markss aicina padomes locekļus lemt par Ivo Čerbakova atsaukšanu no LRF valdes priekšsēdētāja un ģenerāļsekretāra amata.

**Padome, balsojot Sandim Āķim, Edgaram Dupatam, Normundam Malnačam, Linardam Veidem, Uldim Ālītim un Mārtiņam Keņģim par, NOLEMJ:**

Pieņemot Ivo Čerbakova izteikto vēlmi par LRF valdes priekšsēdētāja un ģenerāļsekretāra amata atstāšanu pēc viņa ievēlēšanas LRF padomē un atsaukt Ivo Čerbakovu, personas kods: 170677-11706, no LRF valdes priekšsēdētāja amata, kā arī piekrist Ivo Čerbakova atbrīvošanai no LRF ģenerāļsekretāra pienākumu izpildes.

**2. Par LRF ģenerāļsekretāra un valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu – S. Āķis.**

S. Āķis informē padomes locekļus un uzaicinātos par nepieciešamību apstiprināt jaunu LRF ģenerāļsekretāru un valdes priekšsēdētāju. S. Āķis izsaka priekšlikumu par LRF ģenerāļsekretāru un valdes priekšsēdētāju apstiprināt līdzšinējo LRF izpilddirektoru Tomu Marksu. T. Markss pauž gatavību uzņemties ģenerāļsekretāra un valdes priekšsēdētāja pienākumus. Sandis Āķis aicina

padomes locekļus balsot par Toma Marksa apstiprināšanu LRF ģenerāļsekretāra un valdes priekšsēdētāja amatā.

**Padome, balsojot Sandim Āķim, Edgaram Dupatam, Normundam Malnačam, Linardam Veidem, Uldim Ālītim un Mārtiņam Keņģim par, NOLEMJ:**

Apstiprināt Tomu Marksu, personas kods: 310790 – 12276, par LRF ģenerāļsekretāru un valdes priekšsēdētāju ar tiesībām pārstāvēt LRF atsevišķi.

**3. Par LRF izpilddirektora apstiprināšanu – S. Āķis.**

S. Āķis informē padomes locekļus un uzaicinātos par nepieciešamību apstiprināt jaunu LRF izpilddirektoru. S. Āķis izsaka priekšlikumu par LRF izpilddirektoru apstiprināt līdzšinējo LRF BMX menedžeri un valdes loekli Arti Ozolu. A. Ozols pauž gatavību uzņemties LRF izpilddirektora darbu un turpināt veikt valdes locekļa pienākumus. Sandis Āķis aicina padomes locekļu balsot par Artu Ozolu apstiprināšanu LRF izpilddirektora amatā.

**Padome, balsojot Sandim Āķim, Edgaram Dupatam, Normundam Malnačam, Linardam Veidem, Uldim Ālītim un Mārtiņam Keņģim par, NOLEMJ:**

3.1. Apstiprināt Arti Ozolu, personas kods: 030279-10025, par LRF izpilddirektoru un valdes loekli ar tiesībām pārstāvēt LRF kopā ar vēl vienu valdes loekli.

3.2. uzdot T. Marksam sagatavot nepieciešamo dokumentāciju darba tiesisko attiecību noformēšanā ar A. Ozolu, kā arī nepieciešamo dokumentāciju ziņu ierakstīšanai Uzņēmumu reģistrā par LRF ar pārstāvības tiesībām apveltītām amatpersonām.

**4. Ziņojums par LRF finansiālo stāvokli oktobra mēnesī – A. Ozols.**

A. Ozols informē padomes locekļus un uzaicinātos par LRF finansiālo stāvokli 2020.gada oktobra Mēnesī (par desmit mēnešiem). Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF budžeta ieņēmumu un izdevumu pozīcijām.

**Padome, balsojot Sandim Āķim, Edgaram Dupatam, Normundam Malnačam, Linardam Veidem, Uldim Ālītim un Mārtiņam Keņģim par, NOLEMJ:**

Apstiprināt A.Ozola ziņojumu par LRF finansiālo stāvokli par 2020.gada desmit mēnešiem.

Padome darbu beidz pulksten 10:30.

Sandis Āķis  
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas  
Prezidents

\_\_\_\_\_

Edgars Dupats  
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas  
Padomes loceklis

\_\_\_\_\_

Linards Veide  
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas  
Padomes locekle

\_\_\_\_\_

Ivo Čerbakovs  
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas  
Padomes loceklis

---

Normunds Malnačs  
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas  
Padomes loceklis

---

Mārtiņš Keņģis  
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas  
Padomes loceklis

---

Uldis Ālītis  
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas  
Padomes loceklis

---

*Protokolists Toms Markss*

---