



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

Biedru sapulces protokols Nr.01/2022

Tiešsaistē *Google meet* platformā
2022. gada 21. aprīlī

Biedru sapulci ir sasaukusi **biedrības „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”, turpmāk – LRF**, valde. Biedriem valde paziņoja par sapulci 2022. gada 22. martā, izsūtot biedriem rakstiskus uzaicinājumus uz biedru norādītajām elektroniskā pasta adresēm, kā arī ievietojot paziņojumu LRF oficiālajā interneta vietnē www.lrf.lv.

Sapulcē piedalās 34 no 50 LRF biedriem (pārstāvjiem), sapulce saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 37.panta 1.daļu un statūtu 4.7.punkta noteikumiem ir lemttiesīga.

LRF biedru sapulcē piedalās:

Nr.p.k.	Biedra nosaukums	Reģ.nr.	Pārstāvja vārds/ uzvārds
1.	Mārupes novada dome (Mārupes novada sporta centrs)	90000012827	Silvija Bartuševica
2.	Talsu novada Izglītības pārvalde	2252900623	Kaspars Sakniņš
3.	Ventspils pilsētas domes izglītības iestāde “Spars”	3271902181	Solvita Pleinica
4.	Biedrība “BMX Rīga”	40008270760	Artis Ozols
5.	Biedrība „Bērnu un jauniešu BMX sporta klubs “Mītavas kumeļi”	40008047349	Uldis Balbeks
6.	Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”	3351901642	Anatolijs Belozerovs
7.	Kuldīgas novada sporta skola	90000035656	Agris Kimbors
8.	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (Rīgas Riteņbraukšanas skola)	90000013606	Vilnis Buls
9.	Biedrība “Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs”	40008175057	Mairis Levans
10.	Biedrība “Valmieras velo vienība”	50008102801	Arvis Piziks
11.	Biedrība “BMX klubs Silvas ziķeri”	40008048289	Ģirts Kātiņš
12.	Biedrība “Sporta klubs “SportLat”	40008107277	Ivars Lapiņš
13.	Biedrība “NN Sporta klubs”	40008109865	Normunds Noreiko
14.	SIA „Igo Japiņa sporta aģentūra”	40003390348	Ginta Dāldere
15.	Biedrība “BMX klubs Madona”	40008145832	Vents Štrombergs



16.	Murjāņu sporta ģimnāzija	90000082152	Mārtiņš Trautmanis
17.	Biedrība "Latvijas Kalnu divriteņu federācija"	40008071001	Krista Putniņa
18.	Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skola	4471902107	Ivars Joksts
19.	Preiļu novada dome (Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola)	90000065720	Jānis Jauzems
20.	Biedrība "Riteņbraukšanas klubs Liepāja"	40008227166	Tamāra Bumbiere
21.	Valkas novada dome	90009114839	Māris Koops
22.	Biedrība "Veloklubs Līvāni"	4000812247	Dainis Skrūzmanis
23.	Biedrība "ĀdažiVelo"	40008220204	Arvis Engēlis
24.	Biedrība "Tūrisma klubs "Sniegpulkstenīte""	50008189881	Oļegs Frīds
25.	Biedrība "Tukums BMX riteņbraukšanas klubs"	40008265223	Aivo Bučiņš
26.	Biedrība "Sporta klubs MySport"	40008180429	Andžs Flaksis
27.	Biedrība "Biedrība "Sporta klubs Vecpiebalga""	40008152213	Sandis Kārklīšs
28.	Dobeles novada Izglītības pārvalde	90009147276	Tamāra Bumbiere
29.	Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola	40008047349	Uldis Balbeks
30.	Valmieras bērnu sporta skola	2571902195	Miks Puķītis
31.	Aizkraukles novada sporta centrs	90000043649	Rasa Siliņa
32.	Biedrība "BMX Ādaži"	40008229326	Armands Možeiko
33.	SIA "White Lion Agency"	41203062038	Ingus Eislers
34.	Biedrība "Gravel Bike Latvia"	40008304200	Kārlis Berlands

Uzaicināti:

- 1) LRF padomes locekļi: Sandis Āķis, Mārtiņš Keņģis, Linards Veide, Uldis Ālītis,
- 2) LRF ģenerālsēkretārs un valdes priekšsēdētājs Toms Markss,
- 3) LRF izpilddirektors un valdes loceklis Artis Ozols,
- 4) Šosejas un MTB riteņbraukšanas menedžeris Armands Bēcis,
- 5) Zvērināts revidents Māra Līguta.

LRF prezidents S. Āķis aicina biedru sapulci vadīt LRF ģenerālsēkretāram un valdes priekšsēdētājam T. Marksam. Citi priekšlikumi netiek izteikti. S. Āķis aicina visus biedrus balsot.

**Notiek balsošana.**

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>34</u>	balsis
PRET:	<u>0</u>	balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Lēmums:

Ievēlēt LRF ģenerāļsekretāru un valdes priekšsēdētāju T. Marksu par sapulces vadītāju.

Sapulces vadītājs T. Markss izsaka priekšlikumu izskatīt biedru sapulces darba kārtībā šādus jautājumus:

1. LRF vadības pārskata ziņojums par 2021. gadu.
2. Zvērināta revidenta ziņojums par LRF 2021. gada pārskatu.
3. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu LRF 2021. gada pārskata revīzijas veikšanai.
4. Ziņojums par 2022. gada LRF budžetu.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>34</u>	Balsis
PRET:	<u>0</u>	Balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Lēmums: Apstiprināt LRF biedru sapulces darba kārtību.**Darba kārtībā:**

1. LRF vadības pārskata ziņojums par 2021. gadu.
2. Zvērināta revidenta ziņojums par LRF 2021. gada pārskatu.
3. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu LRF 2021. gada pārskata revīzijas veikšanai.
4. Ziņojums par 2022. gada LRF budžetu.
5. LRF statūtu jaunās redakcijas projekta apstiprināšana.

Sapulces vadītājs T. Markss izskaidro, ka, lai LRF biedru sapulcē klātesošajiem biedriem sapulces norises laikā būtu iespējams uzdot jautājumus LRF amatpersonām, nosakāmi saprātīgi jautājumu uzdošanas nosacījumi. Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu katra darba kārtības jautājuma apspriešanai noteikt uzstāšanās laiku vienam biedram ne vairāk par trīs minūtēm. Citi priekšlikumi netiek izteikti. T. Markss uzaicina visus biedrus balsot.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>34</u>	balsis
PRET:	<u>0</u>	balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Lēmums:

Katra darba kārtības jautājuma apspriešanai noteikt uzstāšanās laiku vienam biedram ne vairāk par 3 (trīs) minūtēm.

1. LRF vadības pārskata ziņojums par 2021. gadu.



LRF prezidents Sandis Āķis, ģenerālsēkretārs Toms Markss un izpilddirektors Artis Ozols ziņo biedriem par 2021. gada pārskatu LRF darbībā. Biedri iepazīstas ar rakstiski sagatavotu 2021. gada pārskatu (pārskata pilns teksts **Pielikumā Nr.1**).

2. Zvērināta revidenta ziņojums par LRF 2021. gada pārskatu.

Zvērināta revidente Māra Līguta nolasa ziņojumu par biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” darbību 2021. gadā. Biedri iepazīstas ar zvērināta revidenta rakstiski sagatavotu ziņojumu (zvērināta revidenta ziņojuma pilns teksts **Pielikumā Nr.2**).

T. Markss aicina biedrus balsot par zvērināta revidenta ziņojuma un LRF 2021. gada pārskata apstiprināšanu.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>34</u>	balsis
PRET:	<u>0</u>	balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Lēmums:

2.1. Apstiprināt zvērināta revidenta ziņojumu par LRF darbību 2021. gadā.

2.2. Apstiprināt LRF 2021. gada pārskatu.

3. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu LRF 2022. gada pārskata revīzijas veikšanai.

T. Markss informē biedrus, ka LRF statūtu 4.2.punkts nosaka, ka biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” revīzijas institūcija ir zvērināts revidents. T. Markss aicina biedrus balsot par audita sabiedrības SIA “Audits 55” apstiprināšanu LRF 2022. gada pārskata revīzijas veikšanai.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>34</u>	Balsis
PRET:	<u>0</u>	Balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Lēmums: Par LRF 2021. gada pārskata revīzijas veicēju apstiprināt audita sabiedrību SIA “Audits 55”.

4. Ziņojums par 2022. gada LRF budžetu.

Artis Ozols iepazīstina biedrus ar LRF padomes apstiprināto 2022. gada LRF budžeta projektu. Biedri iepazīstas ar rakstiski sagatavotu 2022. gada budžeta projektu. (pilnā budžeta redakcija **Pielikumā Nr. 3**).

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>34</u>	Balsis
PRET:	<u>0</u>	Balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	



Sapulces vadītājs

T. Markss

Protokolists

A. Ozols