



16030107

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI

20.05.2021.
DD MM GGGG

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

Biedru sapulces protokols Nr.01/2021

Tiešsaistē *Google meet* platformā
2021.gada 20.maijā

Biedru sapulci ir sasaukusi **biedrības „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”, turpmāk – LRF**, valde. Biedriem valde paziņoja par sapulci 2021. gada 20. aprīlī, izsūtot biedriem rakstiskus uzaicinājumus uz biedru norādītajām elektroniskā pasta adresēm, kā arī ievietojot paziņojumu LRF oficiālajā interneta vietnē www.lrf.lv.

Sapulcē piedalās 36 no 56 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 Bartuševice
2.	Carnikavas novada dome	90000028989	Edvīns Krūms
3.	Biedrība “BMX sporta klubs “Ozolēni””	40008111234	Artis Ozols
4.	Biedrība “BMX Rīga”	40008270760	Dzintars Lejnietis
5.	Biedrība „Bērnu un jauniešu BMX sporta klubs “Mītavas kumeļi”	40008047349	Uldis Balbeks
6.	Kuldīgas novada sporta skola	90000035656	Agris Kimbors
7.	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (Rīgas Riteņbraukšanas skola)	90000013606	Vitālijs Poļakovs
8.	Biedrība “Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs”	40008175057	Mairis Levans
9.	Biedrība “Valmieras velo vienība”	50008102801	Arvis Piziks
10.	Biedrība “BMX klubs Silvas ziķeri”	40008048289	Ģirts Kātiņš
11.	Biedrība “Sporta klubs “SportLat”	40008107277	Ivars Lapiņš
12.	Biedrība “NN Sporta klubs”	40008109865	Normunds Noreiko
13.	SIA „Igo Japiņa sporta aģentūra”	40003390348	Igo Japiņš
14.	Murjāņu sporta ģimnāzija	90000082152	Jānis Veide
15.	Biedrība “Latvijas Kalnu divriteņu federācija”	40008071001	Igo Japiņš



16.	Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skola	4471902107	Ivars Joksts
17.	Biedrība "Mārupes BMX klubs"	40008158108	Guntis Ruskis
18.	Nodibinājums „Māra Štromberga aģentūra”	40008134720	Ivo Lakučs
19.	Preiļu novada dome (Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola)	90000065720	Jānis Jauzems
20.	Biedrība "Active Expo"	40008243692	Toms Markss
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 "BMX aģentūra"	50008270921	Jānis Mažrimis
27.	Biedrība "Sporta klubs MySport"	40008180429	Toms Markss
28.	Biedrība "BMX sporta klubs "Tālava""	50008022991	Olafs Lakučs
29.	Biedrība "Biedrība "Sporta klubs Vecpiebalga""	40008152213	Sandis Kārklīņš
30.	Biedrība "Riteņbraukšanas sporta klubs "Tandēms""	40008025498	Dainis Ritums
31.	Dobeles novada Izglītības pārvalde	90009147276	Tamāra Bumbiere
32.	Biedrība "Biedrība "Riteņbraukšanas klubs "Liepāja""	90000031033	Juris Vilmanis
33.	Biedrība "Evelo team"	50008219531	Ivo Viļumovs
34.	Valmieras bērnu sporta skola	2571902195	Miks Puķītis
35.	Pļaviņu novada dome	90000043649	Rasa Siliņa
36.	Biedrība "BMX Ādaži"	40008229326	Armands Možeiko

Uzaicināti:

- 1) LRF padomes locekļi: Sandis Āķis, Edgars Dupats, Mārtiņš Ķeņģis, Normunds Malnačs, Linars 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>36</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.

T.Markss aicina biedrus balsot par balsu skaitītāju un biedru sapulces protokolistu A.Ozolu. Citi priekšlikumi netiek izteikti. T.Markss uzaicina visus biedrus balsot.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>36</u>	balsis
PRET:	<u>0</u>	balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Lēmums:

Ievēlēt A.Ozolu par balsu skaitītāju un biedru sapulces sekretāru (protokolistu).

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

1. LRF vadības pārskata ziņojums par 2020.gadu.
2. Zvērināta revidenta ziņojums par LRF 2020.gada pārskatu.
3. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu LRF 2021.gada pārskata revīzijas veikšanai.
4. Ziņojums par 2021.gada LRF budžetu.
5. LRF statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>36</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 2020.gadu.
2. Zvērināta revidenta ziņojums par LRF 2020.gada pārskatu.
3. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu LRF 2021.gada pārskata revīzijas veikšanai.
4. Ziņojums par 2021.gada LRF budžetu.
5. LRF statūtu jaunās redakcijas 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>36</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 2020.gadu.

LRF prezidents Sandis Āķis, ģenerālsēkretārs Toms Markss un izpilddirektors Artis Ozols ziņo biedriem par 2020. gada pārskatu LRF darbībā. Biedri iepazīstas ar rakstiski sagatavotu 2020. gada pārskatu (pārskata pilns teksts **Pielikumā Nr.1**).

2. Zvērināta revidenta ziņojums par LRF 2020.gada pārskatu.

Zvērināta revidente Māra Līguta nolasa ziņojumu par biedrības "Latvijas Riteņbraukšanas federācija" darbību 2020. 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 2020. gada pārskata apstiprināšanu.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>36</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 2020.gadā.

2.2. Apstiprināt LRF 2020.gada pārskatu.

3. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu LRF 2020.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 audīta sabiedrības SIA "Audīts 55" apstiprināšanu LRF 2021. gada pārskata revīzijas veikšanai.

**Notiek balsošana.**

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>36</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 "Audīts 55".

4. Ziņojums par 2021.gada LRF budžetu.

Artis Ozols iepazīstina biedrus ar LRF padomes apstiprināto 2021. gada LRF budžeta projektu. Biedri iepazīstas ar rakstiski sagatavotu 2021. gada budžeta projektu. (pilnā budžeta redakcija **Pielikumā Nr. 3**).

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>36</u>	Balsis
PRET:	<u>0</u>	Balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Lēmums: apstiprināt LRF valdes ziņojumu par LRF 2021.gada budžetu.

5. LRF statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

E. Dupats informē biedrus par LRF statūtu jaunās redakcijas projektu. E. Dupats norāda, ka ikvienam biedram bija iespēja iepazīties ar piedāvāto statūtu grozījumu projektu un izteikt savus priekšlikumus laika posmā 2021. gada 4. janvāra līdz biedru sapulces dienai. E. Dupats informē, ka ir nepieciešams vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem, proti, divas trešdaļas un viena biedra balsojums par LRF statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā, lai tos varētu apstiprināt un reģistrēt Uzņēmuma reģistrā. T. Markss aicina biedrus balsot par LRF statūtu jaunās redakcijā apstiprināšanu.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>36</u>	Balsis
PRET:	<u>0</u>	Balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Lēmums: apstiprināt LRF statūtus jaunā redakcijā.

Sapulces vadītājs

T. Markss

Protokolists

A. Ozols

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.