



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

Biedru sapulces protokols Nr.01/2023

2023. gada 22. martā

Biedru sapulci ir sasaukusi **biedrības „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”, turpmāk – LRF**, valde. Biedriem valde paziņoja par sapulci 2023. gada 21. februārī, izsūtot biedriem rakstiskus uzaicinājumus uz biedru norādītajām elektroniskā pasta adresēm, kā arī ievietojot paziņojumu LRF oficiālajā interneta vietnē www.lrf.lv.

Sapulcē piedalās 38 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.	Biedrība “BMX sporta klubs “Tālava”	50008022991	Olafs Lakučs
2.	Talsu novada Izglītības pārvalde	2252900623	Kaspars Sakniņš
3.	Ventspils pilsētas domes izglītības iestāde “Spars”	3271902181	Arnis Zecmanis
4.	Biedrība “BMX Rīga”	40008270760	Mārtiņš Tūters
5.	Biedrība „Bērnu un jauniešu BMX sporta klubs “Mītavas kumeļi”	40008047349	Artis Ozols
6.	Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”	3351901642	Anatolijs Belozerovs
7.	Kuldīgas novada sporta skola	90000035656	Kaspars Sakniņš
8.	Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (Rīgas Riteņbraukšanas skola)	90000013606	Vilnis Buls
9.	Biedrība “Latvijas Kalnu riteņbraukšanas attīstības centrs”	40008175057	Māris Krūze
10.	Biedrība “Valmieras velo vienība”	50008102801	Gints Rudzītis
11.	Biedrība “BMX klubs Silvas ziķeri”	40008048289	Ģirts Kātiņš
12.	Biedrība “Sporta klubs “SportLat”	40008107277	Gundars Upenieks
13.	Biedrība “NN Sporta klubs”	40008109865	Toms Markss
14.	SIA „Igo Japiņa sporta aģentūra”	40003390348	Ginta Dāldere
15.	Murjāņu sporta ģimnāzija	90000082152	Gatis Smukulis
16.	Biedrība “Latvijas Kalnu divriteņu federācija”	40008071001	Igo Japiņš



17.	Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skola	4471902107	Ģirts Kātiņš
18.	Preiļu novada dome (Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola)	90000065720	Artis Ozols
19.	Biedrība "Riteņbraukšanas klubs Liepāja"	40008227166	Juris Vilmanis
20.	Valkas novada dome	90009114839	Toms Markss
21.	Biedrība "Veloklubs Līvāni"	4000812247	Dainis Skrūzmanis
22.	Biedrība "ĀdažiVelo"	40008220204	Inese Liepiņa
23.	Biedrība "Tūrisma klubs "Sniegpulkstenīte""	50008189881	Vladislavs Sokolovs
24.	Biedrība "Tukums BMX riteņbraukšanas klubs"	40008265223	Aivo Bučiņš
25.	Biedrība "Sporta klubs MySport"	40008180429	Toms Markss
26.	Dobeles novada Izglītības pārvalde	90009147276	Tamāra Bumbiere
27.	Valmieras bērnu sporta skola	2571902195	Olafs Lakučs
28.	Biedrība "BMX Ādaži"	40008229326	Armands Možeiko
29.	Biedrība "Gravel Bike Latvia"	40008304200	Kārlis Berlands
30.	Biedrība "Riteņbraukšanas sporta klubs "Tandēms"	40008025498	Tamāra Bumbiere
31.	Biedrība "Mārupes BMX klubs"	40008158108	Māris Liberts
32.	Nodibinājums „Nodibinājums Māra Štromberga aģentūra”	40008134720	Dzintars Krauklis
33.	Ķekavas novada sporta skola	90009413889	Ints Vancāns
34.	Ādažu novada pašvaldība	90000028989	Edvīns Krūms
35.	Biedrība "Biedrība "Gulbenes Velo fans""	40008160210	Artis Ozols
36.	Biedrība "KS Sporta klubs"	50008220051	Māris Krūze
37.	Biedrība "BMX Aģentūra"	50008270921	Artis Ozols
38.	Biedrība "Sporta klubs Rīgas Favorīts"	40008023410	Kaspars Ernstsons

Uzaicināti:

- 1) LRF padomes loceklis: Sandis Āķis, Linards Veide, Edgars Dupats
- 2) LRF ģenerālsekretārs un valdes priekšsēdētājs Toms Markss,
- 3) LRF izpilddirektors un valdes loceklis Artis Ozols,
- 4) Zvērināts revidents Māra Līguta.



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

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>38</u>	balsis
PRET:	<u>0</u>	balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Lēmums:

Ievēlēt LRF ģenerālsekretāru 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 2022. gadu.
2. Zvērināta revidenta ziņojums par LRF 2022. gada pārskatu.
3. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu LRF 2022. gada pārskata revīzijas veikšanai.
4. Ziņojums par 2023. gada LRF budžetu.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>38</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 2022. gadu.
2. Zvērināta revidenta ziņojums par LRF 2022. gada pārskatu.
3. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu LRF 2022. gada pārskata revīzijas veikšanai.
4. Ziņojums par 2023. gada LRF budžetu.

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>38</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 2023. gadu.**

LRF prezidents Sandis Āķis, ģenerālsēkretārs Toms Markss un izpilddirektors Artis Ozols ziņo biedriem par 2022. gada pārskatu LRF darbībā. Biedri iepazīstas ar rakstiski sagatavotu 2022. gada finanšu un aktivitāšu pārskatu.

2. Zvērināta revidenta ziņojums par LRF 2022. gada pārskatu.

Zvērināta revidente Māra Līguta nolasa ziņojumu par biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” darbību 2022. 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>38</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 2022. gadā.
- 2.2. Apstiprināt LRF 2022. gada pārskatu.

3. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu LRF 2023. 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 2023. gada pārskata revīzijas veikšanai.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>38</u>	Balsis
PRET:	<u>0</u>	Balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Lēmums: Par LRF 2023. gada pārskata revīzijas veicēju apstiprināt audita sabiedrību SIA “Audits 55”.

4. Ziņojums par 2023. gada LRF budžetu.

Artis Ozols iepazīstina biedrus ar LRF padomes apstiprināto 2023. 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>38</u>	Balsis
PRET:	<u>0</u>	Balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Sapulces vadītājs

T. Markss

Protokolists

A. Ozols