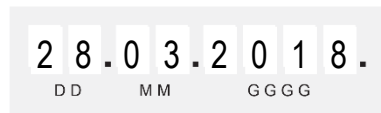




16030107

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



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

Biedru sapulces protokols Nr.01/2018

Rīgā, “Elektrum” Olimpiskais sporta centrs, Grostonas iela 6b,
2018.gada 22.martā

Biedru sapulci ir sasaukusi **biedrības „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”, turpmāk – LRF**, valde. Biedriem valde paziņoja par sapulci 2018.gada 23.janvārī, izsūtot biedriem rakstiskus uzaicinājumus uz biedru norādītajām elektroniskā pasta adresēm, kā arī ievietojot paziņojumu LRF oficiālajā interneta vietnē www.lrf.lv.

Sapulcē piedalās 42 no 60 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 “Ādaži velo”	40008220204	Zigmunds Murža
2.	Carnikavas novada pašvaldība	90000028989	Edvīns Krūms
3.	Murjāņu sporta ģimnāzija	90000082152	Jānis Veide
4.	“Alko” BMX klubs	40008043347	Māris Liberts
5.	Ķekavas novada sporta skola	4371902825	Lauma Poda
6.	Riteņbraukšanas sporta biedrība “Latvello”	40008023001	Mečislavs Bartuševics
7.	“Mītavas kumeļi” BMX sporta klubs	40008047349	Igors Miņenko
8.	Biedrība “Vecpiebalgas sporta klubs”	40008152213	Sandis Kārklīšs
9.	Riteņbraukšanas sporta klubs “Tandēms”	40008025498	Didzis Zālītis
10.	Talsu novada pašvaldība	2252900623	Kaspars Sakniņš
11.	BMX sporta klubs “Ozolēni”	40008111234	Igors Miņenko
12.	Biedrības “Velosporta biedrība”	40008184882	Sintija Fiska
13.	Rīgas Riteņbraukšanas skola	90000013606	Didzis Apinis
14.	Biedrība “Evelo team”	50008219531	Ivo Viļumovs
15.	BMX klubs “Silvas ziķeri”	40008048289	Ģirts Kātiņš
16.	Dobeles novada sporta skola	0770902206	Tamāra Bumbiere
17.	Biedrība “MB Sport”	40008243940	Oļegs Meļehs
18.	Biedrība “Veloklubs Līvāni”	440008122473	Dainis Skrūzmanis
19.	„NN Sporta klubs”	40008109865	Normunds Noreiko
20.	Riteņbraukšanas klubs “Liepāja”	40008227166	Juris Vilmanis
21.	Nodibinājums “Māra Štromberga aģentūra”	40008134720	Artis Ozols
22.	Biedrība “Maratoni”	40008108840	Ingus Eislers
23.	SIA „Alpha Baltic Sport”	40103291298	Ingus Eislers
24.	Biedrība “Valmieras velo vienība”	50008102801	Gints Rudzītis
25.	Biedrība “Latvijas Kalnu riteņbraucēju apvienība”	40008261490	Mārtiņš Pogulis
26.	Kuldīgas novada sporta skola	1270902078	Agris Kimbors
27.	Bērnu, jauniešu centrs “Daugmale”	3351901642	Anatolijs Belozerovs



28.	SIA "Igo Japiņa sporta aģentūra"	40003390348	Igo Japiņš
29.	Biedrība "BMX klubs Madona"	40008145832	Kalvis Kuprāns
30.	Latvijas Kalnu divriteņu federācija	40008071001	Rolands Japiņš
31.	Mārupes BMX klubs	40008158108	Māris Liberts
32.	Biedrība "SportLat sporta klubs"	40008107277	Aleksandrs Trofimovs
33.	Latvijas Riteņbraukšanas Asociācija	40008147782	Toms Markss
34.	Mārupes sporta centrs	90000012827	Silvija Bartuševica
35.	Biedrība "Gulbenes Velo fans"	40008160210	Artis Ozols
36.	Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola	90000065720	Artis Upenieks
37.	Jaunpiebalgas novada dome	90000031033	Dace Dimante
38.	Sporta klubs "Daugava"	40008241776	Vasilijs Mihejevs
39.	Sporta klubs "Dako Ziemeļvidzeme"	40008151006	Mārtiņš Apinis
40.	Tūrisma klubs "Sniegpulkstenīte"	50008189881	Vladislavs Sokolovs
41.	Biedrība "BMX Rīga"	40008270760	Dzintars Lejnietis
42.	Biedrība "Tukuma BMX riteņbraukšanas klubs"	40008265223	Aivo Bučins

Uzaicināti:

- 1) LRF padomes loceklis: Igo Japiņš, Edgars Dupats, Raimonds Graube,
- 2) LRF ģenerālsēkretārs un valdes priekšsēdētājs Ivo Čerbakovs,
- 3) LRF izpilddirektore un valdes locekle Dace Dimante,
- 4) BMX menedžeris un valdes loceklis Artis Ozols,
- 5) LRF preses sekretārs Toms Markss,
- 6) Zvērināts revidents Māra Līguta,
- 7) Jānis Sniedze.

LRF prezidents I.Japiņš aicina biedru sapulci vadīt LRF padomes loceklim E.Dupatu. Citi priekšlikumi netiek izteikti. I.Japiņš uzaicina visus biedrus balsot.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR: 42 balsis
PRET: 0 balsis
ATTURAS: 0
NEPIEDALĀS: 0

Lēmums:

Ievēlēt LRF padomes locekli E.Dupatu par sapulces vadītāju.

E.Dupats aicina biedrus balsot par balsu skaitītājiem J.Sniedzi un A.Ozolu, un par sapulces protokolistu T.Marksu. Citi priekšlikumi netiek izteikti. E.Dupats uzaicina visus biedrus balsot.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR: 42 balsis
PRET: 0 balsis
ATTURAS: 0
NEPIEDALĀS: 0

**Lēmums:**

Ievēlēt J.Sniedzi un A.Ozolu par balsu skaitītājiem.

Ievēlēt LRF preses sekretāru T.Marksu par sapulces sekretāru (protokolistu).

Sapulces vadītājs E. Dupats izsaka priekšlikumu izskatīt biedru sapulces darba kārtībā šādus jautājumus:

1. LRF statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
2. LRF vadības pārskata ziņojums par 2017.gadu.
3. Zvērināta revidenta ziņojums par LRF 2017.gada pārskatu.
4. Zvērināta revidenta apstiprināšana.
5. Ziņojums par 2018.gada LRF budžeta projektu.
6. Dažādi:
 - 6.1. Licenču lojalitātes programmas ieviešana.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>42</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 statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
2. LRF vadības pārskata ziņojums par 2017.gadu.
3. Zvērināta revidenta ziņojums par LRF 2017.gada pārskatu.
4. Zvērināta revidenta apstiprināšana.
5. Ziņojums par 2018.gada LRF budžeta projektu.
6. Dažādi:
 - 6.1. Licenču lojalitātes programmas ieviešana.

1. 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 piedāvātajiem statūtu grozījumiem vairāk nekā gadu un izteikt savus priekšlikumus līdz 2018.gada 1.februārim. 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. E. Dupats aicina biedrus balsot par LRF statūtu jaunās redakcijā apstiprināšanu.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>42</u>	balsis
PRET:	<u>0</u>	balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Lēmums:

Apstiprināt LRF statūtus jaunā redakcijā.

**2. LRF vadības pārskata ziņojums par 2017. gadu.**

LRF prezidents Igo Japiņš, ģenerālsēkretārs Ivo Čerbakovs, izpilddirektore Dace Dimante un padomes loceklis Edgars Dupats ziņo biedriem par 2017. gada pārskatu LRF darbībā. Biedri iepazīstas ar rakstiski sagatavotu 2017. gada pārskatu (pārskata pilns teksts **Pielikumā Nr.1**).

3. Zvērināta revidenta ziņojums par LRF 2017. gada pārskatu.

Zvērināta revidente Māra Līguta nolasa ziņojumu par biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” darbību 2017. gadā. Biedri iepazīstas ar zvērināta revidenta rakstiski sagatavotu ziņojumu (zvērināta revidenta ziņojuma pilns teksts **Pielikumā Nr.2**).

E. Dupats aicina biedrus balsot par zvērināta revidenta ziņojuma un LRF 2017. gada pārskata apstiprināšanu.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>42</u>	balsis
PRET:	<u>0</u>	balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Lēmums:

3.1. Apstiprināt zvērināta revidenta ziņojumu par LRF darbību 2017.gadu.

3.2. Apstiprināt LRF 2017. gada pārskatu.

4. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu LRF 2018. gada pārskata revīzijas veikšanai.

E. Dupats informē biedrus, ka apstiprinātās LRF statūtu jaunās redakcijas 4.2.punkts nosaka, ka biedrības “Latvijas Riteņbraukšanas federācija” revīzijas institūcija ir zvērināts revidents.

E. Dupats aicina biedrus balsot par audita sabiedrības SIA “Audīts 55” apstiprināšanu LRF 2018. gada pārskata revīzijas veikšanai.

Notiek balsošana.

Balsošanas rezultāts:

PAR:	<u>42</u>	Balsis
PRET:	<u>0</u>	Balsis
ATTURAS:	<u>0</u>	
NEPIEDALĀS:	<u>0</u>	

Lēmums: Par LRF 2018. gada pārskata revīzijas veicēju apstiprināt audita sabiedrību SIA “Audīts 55”.

5. Ziņojums par 2018. gada LRF budžetu.

Dace Dimante iepazīstina biedrus ar LRF padomes apstiprināto 2018.gada LRF budžeta projektu. Biedri iepazīstas ar rakstiski sagatavotu 2018.gada budžeta projektu. Biedri un padomes locekļi diskutē par LRF budžetā iekļautajām pozīcijām (pilnā budžeta redakcija **Pielikumā Nr.3**).



6. Dažādi.

6.1. Licenču lojalitātes programmas ieviešana.

Toms Markss informē biedrus par LRF ieviesto licenču lojalitātes programmu, kas 2018. gadā paredz atbalstu amatieru riteņbraucējiem, piedāvājot 16 dažāda veida īpašos piedāvājumus. Norāda, ka no 2019. gada licenču lojalitātes programmā plānots iekļaut arī bērnu un jaunatnes sportistus. Toms Markss aicina biedrus popularizēt licenču lojalitātes programmu savu sportistu vidū.

Sapulces vadītājs

E.Dupats

Protokolists

T.Markss