



Biedrība „Latvijas SAMBO klubu asociācija”

Reg. Nr. 40008023459

E. Birznieka-Upīša iela 21a, Rīga, LV 1011

Tālr. +371 67 880557

e-pasts: info@sambo.lv

www.sambo.lv

BIEDRU KOPSAPULCES PROTOKOLS

Rīgā

2013. gada 09.novembrī
Plkst.12:15

Nr. 13-P-2

Biedru kopsapulci sasauc valde, par kopsapulces sasaukšanu biedriem ir paziņots rakstiski, nosūtot paziņojumus par tās noturēšanas vietu, laiku un darba kārtību 2013 gada 30. septembrī. Piedalās Latvijas SAMBO klubu asociācijas (LSKA) biedri un to pārstāvji:

1. Biedrība Sporta klubs „Ziemeļblāzma” – J. Poļakovs (valdes priekšsēdētājs);
2. Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skola – G. Malējs (direktors);
3. Liepājas Kompleksā sporta skola – V. Jaževičs (pilnvara);
4. Biedrība „V. Zeļoniņa džudo skola” - V. Zeļonijs (valdes priekšsēdētājs);
5. Aizkraukles novada sporta skola – Ē. Meirāns (pilnvara);
6. Biedrība Džudo klubs „Bosko” – N. Borovkovs (valdes priekšsēdētājs);
7. Biedrība Austrumu cīņas klubs „Satori” – L. Kuzņecovs (pilnvara);
8. Biedrība Daugavpils SAMBO un džudo centrs „Singitaj” – B. Kulikova (valdes priekšsēdētājs);
9. Biedrība Sporta klubs „Dinamo LAT” – A. Koltuškins (pilnvara);
10. Sporta skola „Spars” - A. Koltuškins (pilnvara);
11. Pierīgas bērnu un jaunatnes sporta skola - L. Kuzņecovs (pilnvara);
12. Asociētie biedri – A. Birjukovs, A. Orlovs, J. Šuljins, N. Sokoreviča.

Kopsapulcē no kopējā LSKA 11 biedru skaita sapulcē piedalās visi 11 balsstiesīgie biedri, tai skaitā pilnvarotās personas. Asociētiem biedriem kopā ir viena balss. Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

Sākotnējā darba kārtība:

1. Kopsapulces atklāšana.
2. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana.
3. Protokolista un skaitīšanas komisijas apstiprināšana.
4. Darba kārtības apstiprināšana.
5. Statūtu grozījumi.
6. Valdes priekšsēdētāja un valdes velēšanas.
7. Jaunu biedru iesniegumu izskatīšana.
8. Kopsapulces noslēgums.

Kopsapulces gaita:

1. LSKA valdes priekšsēdētājs Andrejs Birjukovs atklāj biedru kopsapulci.
2. Par biedru kopsapulces vadītāju vienbalsīgi ievēlēts J.Šuļins.
3. Par biedru kopsapulces protokolētāju un balsu skaitītāju vienbalsīgi tiek apstiprināts Andrejs Koltuškins.
4. Tiek piedāvāts apstiprināt šādu LSKA kopsapulces darba kārtību:
 - LSKA pozīcija par konflikta situāciju FIAS /*International Sambo Federation*/.
 - Grozījumi statūtos.
 - Valdes vēlēšanas.
 - Iesniegumu izskatīšana par iestāšanos LSKA biedru sastāvā.
 - Sacensību organizācija Latvijas perifērijas pilsētās, konkrēti Daugavpilī.
 - Dažādi.

Darba kārtību apstiprināja vienbalsīgi. (Balsojums: par – 12; pret – 0, atturas – 0).

5. A. Birjukovs informē par notikumu hronoloģiju starptautiskajā SAMBO federācijā (FIAS) un piedāvāja klātesošajiem atbildēt Šulcam, atbalstot FIAS apvienošanās-samierināšanās kongresa sasaukšanu. V. Zeļonijs izteica savu viedokli par esošo situāciju FIAS un rekomendēja neiesaistīties politiskajās intrigās, saistītās ar izveidojušos situāciju FIQS. Pēc V. Zeļonija domām situācija FIAS ir normalizējusies un nav nepieciešamības formulēt atsevišķu viedokli un pozīciju attiecībā par FIAS.

Sapulce nolēma: Jautājumā, par LSKA viedokli par situāciju FIAS piešķirt informatīvu un rekomendējošu statusu un speciālus lēmumus nepieņemt. (Balsojums: par – 12; pret – 0, atturas – 0).

6. V. Zeļonijs piedāvā veikt šādas izmaiņas LSKA statūtos, apspriest tās un apstiprināt.

6.1. Statūtu 2. nodaļas 2.1. punkta pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

* SAMBO kustības izvēršana Latvijas Republikā A.G.F.I. (*Assemblée Générale des Fédérations Internationales – Starptautiskās Federācijas Ģenerāla Asamblēja*) iekļauto starptautisko SAMBO federāciju F.I.A.S. (*International Sambo Federation – Starptautiskā SAMBO Federācija*) un E.S.F. (*European Sambo Federation - Eiropas SAMBO Federācija*) ietvaros;

6.2. Statūtu 3. nodaļas 3.1.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
„3.1.1. *juridiska persona, kuru darbība ir saistīta ar SAMBO.*”

6.3. Statūtu 3.5. punktu izteikt šādā redakcijā:
„3.5. *Biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde pieņēmusi lēmumu par viņa uzņemšanu Asociācijā.*”

6.4. Izslēgt statūtu 4. nodaļu.

5. nodaļu uzskatīt par 4. nodaļu, (Asociācijas pārvaldes struktūra.)

6. nodaļu uzskatīt par 5. nodaļu, (Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija.)

7. nodaļu uzskatīt par 6. nodaļu, (Finanšu līdzekļu iegūšana un izlietošanas kārtība.)

8. nodaļu uzskatīt par 7. nodaļu. (Asociācijas teritoriālās un citas struktūrvienības.)

6.5. Statūtu 5.3. punktu (jaunais 4.2.) izteikt šādā redakcijā:

„4.2. Biedru kopsapulce ir tiesīga izlemt visus ar Asociācijas darbību saistītos jautājumus.

Vienīgi biedru kopsapulcei ir tiesības:

- apstiprināt valdes sagatavoto budžetu un kārtējā gada darbības plānu;
- noteikt un mainīt iestāšanās maksas un biedra naudas apmēru;
- ievēlēt un atsaukt valdes priekšsēdētāju (prezidentu), valdes locekļus, revīzijas institūcijas locekļus un likvidācijas komisiju;
- izskatīt sūdzības par valdes lēmumiem;
- izlemt jautājumus, kas saistīti ar Asociācijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
- noteikt Asociācijas objektu ekspluatācijas un pārvaldīšanas kārtību;
- lemt par nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
- lemt par Asociācijas komercsabiedrību dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju;
- lemt par Asociācijas teritoriālo un citu struktūrvienību izveidošanu un likvidāciju;
- lemt par citu komercsabiedrību daļu vai akciju iegūšanu un atsavināšanu;
- Asociācijas ietvaros organizēt dažādas komisijas, kolēģijas (tiesnešu, treneru u.c.);
- lemt par Asociācijas Statūtu grozīšanu”

Tā kā par šo punktu bija domstarpības, tad par to balsoja atsevišķi: par-7, pret-0, atturas-5).

6.6. Statūtu 5.4. punktu (jaunais 4.3.) izteikt šādā redakcijā:

„4.3. Biedru kopsapulces var būt kārtējās un ārkārtas.

Biedru kārtējo kopsapulci sasauk valde ik gadu ne vēlāk kā līdz 15.martam.

Īpašu jautājumu izlemšanai valde, ja nepieciešams, ir tiesīga sasaukt biedru ārkārtas kopsapulci. Biedru ārkārtas kopsapulce valdei nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanas) jāsasauk arī tad, ja to rakstiski, savācot nepieciešamo, saskaņā ar „Biedrību un nodibinājumu likumu” parakstu skaitu un norādot sasaukšanas iemeslu un darba kārtības jautājumus, pieprasa ar likumu noteiktā Asociācijas biedru daļa.

Ja valde desmit dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas nav izpildījusi šo statūtu 4.4. punktā noteikto, biedri, kuri prasa kopsapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt biedru kopsapulci, ievērojot šajos statūtos noteikto kopsapulces sasaukšanas kārtību.”

6.7. Statūtu 5.5. punktu (jaunais 4.4.) izteikt šādā redakcijā:

„4.4. Par biedru kopsapulces sasaukšanu biedriem paziņo un tās darba kārtību, vietu un laiku dara zināmu ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms sapulces sasaukšanas. Par biedru kopsapulces sasaukšanu biedriem paziņo rakstveidā, nosūtot paziņojumu elektroniski vai pa pastu.”

6.8. Statūtu 5.10. punktu (jaunais 4.9.) izteikt šādā redakcijā:

„4.9. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem, ja vien likumā vai šajos statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits. Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām — tikai pēc statūtu grozījumu reģistrēšanas reģistrā.”

Tā kā par šo punktu bija domstarpības, par to balsoja atsevišķi: par-10, pret-0, atturas-2.

6.9. Statūtu 5.11. punktu (jaunais 4.10) izteikt šādā redakcijā:

„4.10. Ja Biedru kopsapulce nav lemttiesīga, ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām, tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce ar tādu pašu darba kārtību.”

6.10. Statūtu 5.16. punktu (jaunais 4.15) izteikt šādā redakcijā:

„4.15. Valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem, kuri tiek ievēlēti biedru kopsapulcē uz 4 (četriem) gadiem.”

6.11. Statūtu 5.17. punktu (jaunais 4.16.) izteikt šādā redakcijā:

„4.16. Valdes priekšsēdētājs (prezidents), valdes priekšsēdētāja vietnieks (ģenerālsekretārs), ir tiesīgi pārstāvēt Asociāciju katrs atsevišķi, pārējie valdes locekļi tikai kopīgi”.

Tā kā par šo punktu bija domstarpības, par to balsoja atsevišķi: par-10, pret-1, atturas-1.

6.12. Statūtu 5.18. punktu (jaunais 4.17) izteikt šādā redakcijā:

„4.17 Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs (prezidents).”

6.13. Statūtu 5.19. punktu izslēgt.

6.14. Statūtu 5.20. punktu (jaunais 4.18.) izteikt šādā redakcijā:

„4.18. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā obligāti ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu.”

6.15. Statūtu 6. punktu (jaunais 5.) izteikt šādā redakcijā:

„5.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

5.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

5.3. Revidents:

5.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

5.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

5.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

5.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

5.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

5.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.”

Pēc visu ierosināto grozījumu apspriešanas V.Zeļonijs piedāvāja apstiprināt grozījumus statūtos kopumā un statūtus jaunā redakcijā.

Sapulce nolēma: Apstiprināt grozījumus statūtos un statūtus jaunā redakcijā. Balsojums: par-12, pret-0, atturas-0).

7. Par jaunas valdes ārkārtas vēlēšanu nepieciešamību balsoja: par – 10, pret – 1, atturas – 1.

V.Zeļonijs piedāvāja šādu vēlēšanu kārtību:

- valdes priekšsēdētājs (prezidents) – pieņem lēmumu par katru kandidatūru atsevišķi;
- valdes priekšsēdētāja vietnieks (ģenerālsekretārs) - pieņem lēmumu par katru kandidatūru atsevišķi;
- valdes locekļi – ar kopīgu balsojumu no visiem piedāvātajiem kandidātiem pēc balsu vairākuma principa.

Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) amatam izvirzītas šādas kandidatūras:

Vsevolods ZEĻONIJS (par- 12, pret – 0, atturas – 1)

Andrejs BIRJUKOVS (par – 0, pret – 0, atturas – 12)

Par LSKA valdes priekšsēdētāju ievēlēts Vsevolods ZEĻONIJS

Valdes priekšsēdētāja vietnieka (ģenerālsekretāra) amatam izvirzītas šādas kandidatūras:

Andrejs KOLTUŠKINS (par – 9, pret – 2, atturas – 1)

Par LSKA valdes priekšsēdētāja vietnieku (ģenerālsekretāru) ievēlēts Andrejs KOLTUŠKINS.

Valdes locekļu vēlēšanas. Izvirzītas šādas kandidatūras:

Jurijs POĻAKOVS 9 balsis (ievēlēts par LSKA valdes locekli)

Andrejs Birjukovs 8 balsis (ievēlēts par LSKA valdes locekli)

Vaclavs JAŽEVIČS 7 balsis (ievēlēts par LSKA valdes locekli)

Leonīds KUZNECOVS 6 balsis

Guntijs MALĒJS 3 balsis

Par LSKA valdes locekļiem ir ievēlēti: Jurijs Poļakovs, Andrejs Birjukovs, Vaclavs Jaževičs.

8. Piedāvāja balsot par šādu jaunu biedru uzņemšanu LSKA: Lido, Makkabi, Kyodai, Jelgavas Džudo. (Balsojums: par – 12, pret- 0, atturas – 0).

9. Par sacensību organizēšanu Latvijas perifērijas pilsētās, konkrēti Daugavpilī. V.ZEĻONIJS informēja par darbu pie pasākumu kalendāra, kuru plānots apstiprināt līdz 2013.gada 1.decembrim. Sastādot un apstiprinot kalendāru, tiks ņemtas vērā klubu un LSKA biedru vēlmes par pasākumu norisi. Tika atzīmēts arī pozitīvais fakts par sadarbības sākumu starp LSKA un LDF (Latvijas Džudo federācija), kas ļaus uzlabot darbu ar kalendāru un ņemt vērā situācijas ar sakrītošajiem datumiem.

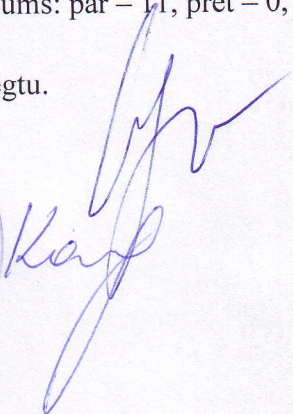
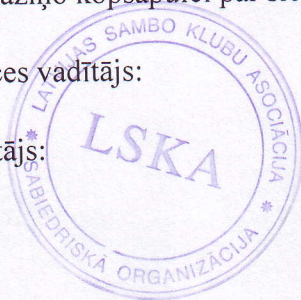
10. Zeļonijs piedāvā apspriest sapulcē ikgadējo biedra naudas apmēru visiem LSKA biedriem uz 2014 gadu, tika piedāvāts – 70 EUR. Pēc šī jautājuma apspriešanas, nolēma no 2014.gada 1. janvāra noteikt ikgadējo biedra naudu 70 EUR apmērā.
(Balsojums: par - 12, pret - 0, atturas - 0).

11. Apsprieda jautājumu par revidenta ievēlēšanu. Revidenta amatam tika izvirzīta Aleksandra LEŠČINSKA kandidatūra. Balsojums: par – 11, pret – 0, atturas – 1)

J.Šuļins paziņo kopsapulci par slēgtu.

Kopsapulces vadītājs:

Protokolētājs:



J.Šuļins

A. Koltuškins