

VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 3/2020

Sēdes norises datums: 13.06.2020.

Sēdes norises vieta: Rīga, Akas iela 13

Valdes sēde sasaukta: rakstiski e-pastā, sasauc valdes loceklis N.Pakulis

Sēde sākas: plkst.13:00

Piedalās: LAK Prezidents/valdes priekšsēdētājs Normunds Pakulis

Valdes loceļi: Maija Burdaja, Vladimirs Čamans

Izpilddirektore

Ināra Avotiņa

Valdes sēdi vada: Normunds Pakulis

Valdes sēdi protokolē: Ināra Avotiņa

Darba kārtība:

- 1.Par LAK valdes lēmumu pieejamību.
- 2.Par LAK valdes sēdēm un valdes sēžu protokolu publicēšanu LAK mājas lapā.
- 3.Par sporta licenču maksām.
- 4.Par vienota e-pasta izveidošanu valdei.
- 5.Par biedru kopsapulces sasaukšanu un LAK statūtu izmaiņām.
- 6.Līgumu izpilde.
- 7.Lietu pārņemšana no iepriekšējās valdes.
- 8.LAK finansējums.
9. Par vienošanos ar Latvijas Antidopinga biroju

1.

Par LAK valdes lēmumu pieejamību.

Valdes loceļi uzskata, ka iepriekšējās valdes noteiktā samaksa par valdes sēžu protokolu kopijām un izrakstiem ir nesamērīga un ir atceļama. Ir nodrošināma LAK valdes sēžu protokolu pieejamība visiem LAK dalībniekiem.

Nolēma:

1.1.Noteikt, ka LAK valdes sēžu protokoli ir brīvi pieejami informācijai LAK mājas lapā.
Par – 3.

2.

Par LAK valdes sēdēm un valdes sēžu protokolu publicēšanu LAK mājas lapā.

Lai LAK valdes darbs kļūtu caurskatāmāks un tās lēmumi pieejami visiem biedriem, notiek diskusija par lēmumu publicēšanas periodiskumu LAK mājaslapā. Kā arī, ņemot vērā, ka LAK Valdes sēdes ir atklātas un pieejamas ikvienam interesentam, tiek piedāvāts plānoto Valdes sēžu norises laikus publicēt LAK mājaslapā.

Nolēma:

2.1.LAK valdes sēžu protokoli publicējami LAK mājas lapā ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc LAK valdes sēdes.

2.2.Informāciju par plānotajām LAK valdes sēdēm ievietot LAK mājas lapā pasākumu plānotājā.

Par – 3.

3.

Par sporta licenču maksām.

Tiek diskutēts par nesamērīgām FAI SL maksām gan biedriem, gan personām, kas nav LAK biedri.

Nolēma:

3.1. Noteikt sekojošas FAI sporta licenču maksas 2021.gadam vienai personai:

3.1.1. senioriem 20.-EUR gadā;

3.1.2. junioriem 10.-EUR gadā.

Par – 3.

4.

Par vienota e-pasta izveidošanu valdei.

N.Pakulis informē, ka sakarā ar jaunas biedrības valdes ievēlēšanu, ir nepieciešams izveidot vienotu e-pastu valdei un izpilddirektori.

Nolēma:

4.1. N.Pakulis sakārtos e-pasta adreses LAK vadībai tiklīdz būs noskaidrota visa nepieciešamā informācija. Izveidot e-pasta adresi info@aeroclub.lv kā oficiālo LAK e-pasta adresi un adresi valde@aeroclub.lv, kur e-pasta saņēmēji ir visi LAK valdes locekļi un izpilddirektore.

Par – 3.

5.

Par biedru kopsapulces sasaukšanu un LAK statūtu izmaiņām.

Tiek diskutēts par LAK Statūtu izmaiņām un jaunas biedru sapulces sasaukšanu.

Nolēma:

5.1. Nākošo biedru kopsapulci rīkot Rīgā, Gostonas ielā 6 LSFP telpās, par to iepriekš sazinoties ar atbildīgajām personām no LSFP.

5.2. Valdes loceklei M.Burdajai sagatavot LAK biedra kandidāta anketu iestāšanās sarunu procedūras nodrošināšanai valdē līdz 13.07.2020.

5.3. Izpilddirektorei I.Avotiņai sagatavot jaunu biedru uzņemšanas kārtību LAK līdz 13.07.2020.

Par – 3.

6.

Līgumu izpilde.

N.Pakulis informē, ka š.g. noslēgtajos līgumos starp LAK un federācijām ir konkrēti aprakstīti punkti, kas federācijām jāievēro, veidojot un aktualizējot savas mājas lapas.

Nolēma:

6.1. Lai ievērotu starp LAK un atsevišķām sporta federācijām noslēgto līgumu noteikumu izpildi, katrai sporta federācijai savā mājas lapā jāpublicē:

- Federācijas Statūti
- Kārtība, kādā var tikt uzņemti jauni biedri
- Federāciju izpildinstitūciju sastāvs, ievēlēšanas datums un pilnvaru termiņš
- Oficiāli reģistrēto biedru saraksts
- Federācijas izpildinstitūciju sēdēs pieņemtie lēmumi sporta jomā (sapulču

protokoli)

- Federācijas gada pārskati par trim iepriekšējiem gadiem
- Federācijas tekošā gada budžets
- Pārskatāma informācija par Valsts finansējuma piešķirto līdzekļu izlietojumu
- sporta sacensību pamatnoteikumi un sacensību nolikumi
- sporta sacensību kalendārs, rezultāti

Par – 3.

7.

Lietu pārņemšana no iepriekšējās valdes.

M.Burdaja informē par sarunām ar iepriekšējās valdes priekšsēdētāju par lietu pārņemšanu.

N.Pakulis informē par tagadējās valdes rīcībā esošo dokumentu kopijām.

Nolēma:

7.1. Vienoties ar iepriekšējās valdes priekšsēdētāju par lietu nodošanu – pieņemšanu mēneša laikā. Atbildīgās personas - M.Burdaja un I.Avotiņa.

Par – 3.

8.

LAK finansējums.

Tiek lemts par finansējuma sadali, to principiem uz nākošo gadu.

Nolēma:

8.1. Informāciju par plānotā gada budžetu publicēt LAK mājas lapā.

Par – 3.

9.

LAK finansējums.

Par vienošanos ar Latvijas Antidopinga biroju

N.Pakulis informē, ka saskaņā ar 2.7. punktu noslēgtajā līgumā ar LSFP 2020.g., līdz 2020.gada 31.augustam jānoslēdz rakstiska vienošanās ar Latvijas Antidopinga biroju.

Nolēma: Noslēgt līgumu ar Latvijas Antidopinga biroju līdz 2020.gada 31.augustam.

Par – 3.

Sēde slēgta: 16:30

Sēdes vadītājs

(personiskais paraksts)

Normunds Pakulis

Protokolēja

(personiskais paraksts)

Ināra Avotiņa