

**Biedrības "Latvijas Aeroklubs" (LAK), reģ.nr. 4000802889
VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 8/2020**

Sēdes norises datums: 19.09.2020.

Sēdes norises vieta: Rīga, Grostonas iela 6B

Valdes sēde sasaukta: 19.09.2020., sasauc valdes loceklis N.Pakulis

Sēde sākas: plkst.15:00

Piedalās: LAK valdes priekšsēdētājs Normunds Pakulis
Valdes locekle Maija Burdaja
Valdes loceklis Vladimirs Čamāns

Izpilddirektore Ināra Avotiņa

Valdes sēdi vada: Normunds Pakulis

Valdes sēdi protokolē: Ināra Avotiņa

Darba kārtība:

1. Par biedrības "Sporta klubs "99 gaisa baloni"" biedra statusu
2. Par LAK Valdes sēdes lēmuma atcelšanu
3. Par biedrības "Latvijas Gaisa Balonu sporta savienība" pārstāvja Ginta Gaiļa uzaicināšanu uz LAK valdes sēdi
4. Par bij. biedrības "Latvijas Aeroklubs" valdes priekšsēdētāja Ginta Gaiļa uzaicināšanu uz LAK valdes sēdi
5. Par biedru sapulces sasaukšanu

Sēdes norise:

1. Par biedrības "Sporta klubs "99 gaisa baloni"" biedra statusu

2020.gada 19.septembrī LAK biedru sapulcē mutiski saņemts papildu skaidrojums no biedrības "99 gaisa baloni" pārstāves Kristīnes Vēveres par biedrības darbības plāniem, un ir panākta vienošanās par grozījumu veikšanu biedrības "99 gaisa baloni" statūtos atbilstoši tās veiktajiem darbības veidiem, izpilddirektore I.Avotiņa iesaka atcelt LAK 09.08.2020. valdes sēdes Nr.5/2020 lēmumu – "1. Apturēt ar 2020.gada 9.augustu biedrības 2020.gada 21.aprīļa valdes sēdes protokola 3.punktu daļā par biedrības "Sporta klubs "99 gaisa baloni"", reģ.nr. 40008064917, uzņemšanu par biedrības "Latvijas Aeroklubs" biedru un iekļaušanu biedru sarakstā, svītrojot to no biedrības "Latvijas Aeroklubs" biedru saraksta".

Ja biedrības "Sporta klubs "99 gaisa baloni"" darbības veidi ir atšķirīgi no biedrības "Latvijas Gaisa Balonu sporta savienības" statūtos norādītiem darbības veidiem, tad ir saprotams tās biedra statuss biedrībā "Latvijas Aeroklubs".

Nolēma:

- 1.1. Atcelt LAK 09.08.2020. valdes sēdes Nr.5/2020 lēmumu - "1.Apturēt ar 2020.gada 9.augustu biedrības 2020.gada 21.aprīļa valdes sēdes protokola 3.punktu daļā par biedrības "Sporta klubs "99 gaisa baloni"", reģ.nr. 40008064917, uzņemšanu par biedrības "Latvijas Aeroklubs" biedru un iekļaušanu biedru sarakstā, svītrojot to no biedrības "Latvijas Aeroklubs" biedru saraksta".
- 1.2. Lūgt biedrībai "99 gaisa baloni" mēneša laikā (līdz 18.10.2020.) veikt izmaiņas biedrības "99 gaisa baloni" statūtos atbilstoši tās darbības veidiem, un iesniegt LAK valdei rakstiski savas darbības plānoto sporta pasākumu plānu 2020. un 2021. gadam.

Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.

2. Par LAK Valdes sēdes lēmuma atcelšanu

N.Pakulis piedāvā atcelt LAK valdes sēdes nr.2020/04-21v 6.punktā pieņemto lēmumu par – “Noteikt, ka biedrība “Latvijas Aeroklubs” nepieņem dokumentus elektroniskā formātā, ja nav noslēgta attiecīga vienošanās ar par dokumentu apmaiņu elektroniskā formātā.”.

Nolēma:

2.1. Atcelt LAK valdes sēdes nr.2020/04-21v 6.punktā pieņemto lēmumu par – “Noteikt, ka biedrība “Latvijas Aeroklubs” nepieņem dokumentus elektroniskā formātā, ja nav noslēgta attiecīga vienošanās ar par dokumentu apmaiņu elektroniskā formātā.”.

2.2. Noteikt, ka biedrības “Latvijas Aeroklubs” valde pieņem dokumentus elektroniskā formātā, ja nerodas pamatotas šaubas par dokumentu autentiskumu. Šaubu gadījumā elektroniski iesniegto dokumentu autentiskums tiek precizēts ar iesniedzēju.

Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.

3. Par biedrības “Latvijas Gaisa Balonu sporta savienība” pārstāvja Ginta Gaiļa uzaicināšanu uz LAK valdes sēdi

Lai iepazītos ar biedrības “Latvijas gaisa balonu sporta savienības” 27.08.2020. vēstulē Nr. 2020/08-2727 prasītajiem dokumentiem par LAK saraksti ar Starptautisko Aviācijas sporta federāciju (FAI), N.Pakulis piedāvā uzaicināt uz LAK valdes sēdi š.g. 2.oktobrī, Liepājā, Krūmu ielā 29, plkst. 18:30, biedrības ““Latvijas gaisa balonu sporta savienības” pārstāvi Gintu Gaili.

Nolēma:

3.1. Uzaicināt uz LAK valdes sēdi š.g. 2.oktobrī, Liepājā, Krūmu ielā 29, plkst. 18:30, biedrības ““Latvijas Gaisa Balonu sporta savienības” pārstāvi Gintu Gaili.

Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.

4. Par bij. biedrības “Latvijas Aeroklubs” valdes priekšsēdētāja Ginta Gaiļa uzaicināšanu uz LAK valdes sēdi

LAK valdes locekle Maija Burdaja un izpilddirektore Ināra Avotiņa telefoniski daudzas reizes sazinājušās ar bijušo biedrības “Latvijas Aeroklubs” valdes priekšsēdētāju ar lūgumu nodot iepriekšējās valdes lietas jaunajam valdes sastāvam.

Atgādinājumi nosūtīti pa pastu 22.07., 09.08., un arī e-pastā, taču biedrība “Latvijas aeroklubs” līdz šim nav saņēmusi iepriekšējās LAK valdes rīcībā esošos un LAK darbību apliecinājošus dokumentus.

Esošajai LAK valdei nav informācija par spēkā esošām LAK saistībām, nav pieejama dokumentācija, par kuras glabāšanu atbildību nes biedrības valde. Esošā situācija rada riskus, ka LAK valde, kurai nav informācijas par spēkā esošiem iepriekšējās LAK valdes lēmumiem, iespējams, var pieņemt/nepieņemt korektus/nekorektus lēmumus.

Lai izpildītu iepriekšējās LAK valdes saistības pret esošo LAK valdi, nodrošinot LAK lietvedības un grāmatvedības dokumentu nodošanu, N.Pakulis piedāvā uzaicināt uz LAK valdes sēdi š.g. 2.oktobrī, Liepājā, Krūmu ielā 29, plkst. 18:30 bij. biedrības “Latvijas Aeroklubs” valdes priekšsēdētāju Gintu Gaili (valdes priekšsēdētājs līdz 2020.gada 16.maijam) lai saņemtu augstāk minēto dokumentāciju.

Nolēma:

4.1. Uzaicināt uz LAK valdes sēdi 2020.gada 2.oktobrī, Liepājā, Krūmu ielā 29, plkst. 18:30, bij. biedrības "Latvijas Aeroklubs" valdes priekšsēdētāju Gintu Gaili.
Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.

5. Par biedru sapulces sasaukšanu

N.Pakulis informē, ka ir saņemts biedrības "Latvijas Aeroklubs", reģ. nr. 40008028899 (turpmāk LAK) biedru - biedrība "Latvijas planieru sporta federācija", reģ. nr. 50008023111, valdes loceklis Vladimirs Čamāns, biedrība "Liepājas Aviācijas sporta klubs", reģ. nr. 40008022631, likvidatora Ināra Avotiņa, biedrība "Latvijas Izpletņlēcšanas Federācija", reģ. nr. 40008024647, valdes loceklis Mārtiņš Reimanis, biedrība "Latvijas Lidmodeļu Sporta federācija", reģ. nr. 40008067379, valdes loceklis Viktors Rošonoks, biedrība "Latvijas Raķešu-kosmiskā modelisma sporta savienība", reģ. nr. 40008029061, valdes loceklis Arnis Bača, biedrība "Drone Racing Latvia", reģ. nr. 50008260321, valdes loceklis Mārtiņš Vaitkevics, biedrība "Latvijas Paraplanierisma federācija", reģ. nr. 40008062282, valdes priekšsēdētājs Normunds Pakulis, paziņojums par LAK biedru sapulces sasaukšanu 11.oktobrī, Rīgā Grostonas ielā 6B, plkst. 12:00 ar sekojošu dienas kārtību:

1. Sapulces vadītāja, protokolista, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana;
2. Darba kārtības apstiprināšana;
3. Valdes vēlēšanas;
4. Izmaiņas LAK Statūtos;
5. Revidenta maiņu;
6. Citi jautājumi.

Nolēma:

5.1. Sasaukt LAK biedru sapulci 11.oktobrī, Rīgā Grostonas ielā 6B, plkst. 12:00 ar sekojošu dienas kārtību:

1. Sapulces vadītāja, protokolista, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana;
2. Darba kārtības apstiprināšana;
3. Valdes vēlēšanas;
4. Izmaiņas LAK Statūtos;
5. Revidenta maiņu;
6. Citi jautājumi.

Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.

Sēdes vadītājs (personiskais paraksts)

Protokolēja

(personiskais paraksts)

Normunds Pakulis

Ināra Avotiņa