

Biedrības
“LATVIJAS AEROKLUBS”
vienotais reģ. Nr. 40008028899

BIEDRU 2018.gada KOPSAPULCES PROTOKOLS Nr. 01

Rīgā, Bauskas ielā 88, Rīgas Jauno Tehniķu centrs, 2018. gada 2.martā.

Biedru sapulci sasauc biedrības „Latvijas Aeroklubs” valde, biedriem par kopsapulces sasaukšanu, norises vietu un laiku, paziņots telefoniski un izmantojot e-pastu 2018. gada 15.februārī. Visi biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedri ir apstiprinājuši informācijas par biedru sapulces sasaukšanu 2018.gada 2.martā saņemšanu.

Piedalās:

- biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes loceklis, biedrības “**Latvijas Gaisa balonu sporta savienība**” (reģ. Nr.4000805966, adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013) valdes priekšsēdētājs Gints Gailis (p.k.x);
- biedrības „**Latvijas Raķešu - kosmiskā modelisma sporta savienība**” (reģ. Nr. 40008029061, adrese Klaipēdas iela 72-50, Liepāja, LV-1416) pārstāvis saskaņā ar biedrības „Latvijas Raķešu - kosmiskā modelisma sporta savienība” valdes priekšsēdētāja Arņa Bačas 2018.gada 23.februārī izdotu pilnvaru – Gunārs Putra ((p.k.x));
- biedrības “**Latvijas Lidmodeļu sporta federācija**” (reģ. Nr.4000806737, adrese: Kurzemes pr.28-9, Rīga, LV-1067), prezidents Viktors Rošonoks ((p.k.x));
- biedrības “**Latvijas Paraplanierisma federācija**” (reģ. Nr. 40008062282, adrese: Augusta Deglava iela 126-45, Rīga, LV-1082), valdes priekšsēdētājs Normunds Pakulis (p.k. (p.k.x));
- pieaicināta persona Vasilijš Prokofjevs ((p.k.x));
- pieaicināta persona Sergejs Timofejevs ((p.k.x));
- pieaicināta persona Māra Avotniece (p.k.x);
- pieaicināta persona Ilze Bumbiere(p.k.x);

Sapulcē piedalās četri no septiņiem biedrības „Latvijas Aeroklubs” balsstiesīgajiem pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar biedrības „Latvijas Aeroklubs” Statūtiem ir lemttiesīga.

Sapulces vadītājs: Gints Gailis

Protokolists: Viktors Rošonoks

Darba kārtībā:

1. Delegātu reģistrācija.
2. Sapulces vadītāja, protokolista apstiprināšana, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana.
3. Darba kārtības un sapulces reglamenta apstiprināšana.
4. 2017. gada 25. marta Latvijas Aerokluba kopsapulces protokola apstiprināšana.
5. Vadības ziņojums par atskaites periodu – 2017.gadu.2017.gada finansiālās darbības pārskats. Sabiedriskā labuma organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.
6. Revidenta ziņojums. 2016.gada pārskata apstiprināšana. Revidenta ziņojums. 2017.gada pārskata apstiprināšana.
7. Revidenta ievēlēšana nākošajam atskaites periodam.
8. Biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedru naudas 2018.gadam.FAI sporta licenču maksas 2018.gadam.
9. Neuzticības izteikšana biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes loceklim Uldim Peļņam. Viena biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes locekļa vēlēšanas.
10. Biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.
11. Jautājums par sankcijas maksas noteikšanu, ko biedrībai „Latvijas Aeroklubs” maksā Latvijā organizētu starptautisku aviācijas sporta sacensību rīkotājs.
12. Jautājums par biedrības „Latvijas Aeroklubs” juridiskās adreses maiņu.
13. 2017.gada finansējums: valsts budžeta līdzekļi, aktivitātes un augsti sasniegumi sportā, VKS ziedojumi.

Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma:

Par 1.punktu. Delegātu reģistrācija tiek slēgta plkst. 08.30.

Reģistrēto delegātu saraksts pielikumā.

Par 2.punktu. LAK valdes loceklis G.Gailis atklāj kopsapulci. Saskaņā ar biedrības statūtiem sapulci vada LAK valdes loceklis G.Gailis, par protokolistu tiek apstiprināts V.Rošonoks, par balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju tiek apstiprināts G.Putra. (balsojums: par -4, pret -0, atturas -0).

Par 3.punktu. G.Gailis lūdz apstiprināt LAK kopsapulces darba kārtības projektu. **Nolēma** apstiprināt kopsapulces darba kārtību (balsojums: par -4, pret -0, atturas -0).

Par 4.punktu. G.Gailis lūdz iepazīties ar LAK 2017.gada 25. marta kopsapulces protokolu un apstiprināt to (protokols pielikumā). **Nolēma** apstiprināt LAK 2017.gada 25. marta kopsapulces protokolu (balsojums: par -4, pret -0, atturas -0).

Par 5.punktu. LAK valdes locekļa G.Gaiļa ziņojums par atskaites periodu – 2017.gadu (pielikumā). G.Gailis iepazīstina sapulci ar LAK kā sabiedriskā labuma organizācijas 2017.g. darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu. **Nolēma** informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par -4, pret -0, atturas -0).

Par 6.punktu. G.Gailis iepazīstina sapulci ar revidenta ziņojumu par 2016.g. finansiālo darbību (ziņojums pielikumā) .Sapulce iepazīstas ar revidenta ziņojumu par 2016.g. finansiālo darbību.G.Gailis iepazīstina sapulci ar LAK 2016.g. pārskatu. Sapulce iepazīstas ar LAK 2016.gada pārskatu.

Nolēma apstiprināt 2016.gada pārskatu (balsojums: par – 4, pret – 0, atturas -0).

G.Gailis iepazīstina sapulci ar revidenta ziņojumu par 2017.g. finansiālo darbību (ziņojums pielikumā) .Sapulce iepazīstas ar revidenta ziņojumu par 2017.g. finansiālo darbību. G.Gailis iepazīstina sapulci ar LAK 2017.g. pārskatu. Sapulce iepazīstas ar LAK 2017.gada pārskatu.

Nolēma apstiprināt 2017.gada pārskatu (balsojums: par – 4, pret – 0, atturas -0).

Par 7.punktu. LAK biedru sapulce apstiprina A.Slavinsku-Inbergu par revidentu nākošajam atskaites periodam, iepriekš saņemot viņas piekrišanu (balsojums: par -4, pret -0, atturas -0).

Par 8.punktu. G.Gailis ierosina noteikt biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedru naudas maksu par 2018.gadu 200 (divi simti) EUR katram LAK biedram. **Nolēma** noteikt biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedru naudas maksu par 2018.gadu 200 (divi simti) EUR katram LAK biedram. (balsojums: par -4, pret -0, atturas -0).

G.Gailis ierosina noteikt FAI sporta licences maksu 20 (divdesmit) EUR katrai 2018.gadā izsniegtajai FAI sporta licencei pieaugušajiem un 0 (nulle) EUR katram junioram, dzimušam 2000.gadā un vēlāk. **Nolēma** noteikt FAI sporta licences maksu 20 (divdesmit) EUR katrai 2018.gadā izsniegtajai FAI sporta licencei pieaugušajiem un 0 (nulle) EUR katram junioram, dzimušam 2000.gadā un vēlāk (balsojums: par -3, pret -1, atturas -0)..

Par 9.punktu. N.Pakulis aicina izteikt neuzticību biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes loceklim Uldim Peļņam. **Nolēma** izteikt neuzticību biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes loceklim Uldim Peļņam personas kods (p.k.x) (balsojums: par -3, pret -1, atturas -0). G.Gailis aicina izvirzīt kandidātus viena biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes locekļa vēlēšanām. Izvirzīti divi kandidāti, kas piekrīt būt ievēlētiem biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes locekļa amatā: N.Pakulis un A.Bača. LAK Valdes locekli ievēl ar vienkāršu balsu pārsvaru, vadoties no saņemto balsu skaita, balsojums notiek slēgti. **Nolēma** ievēlēt Arni Baču (nominatīvs –Arnis Bača) (p.k.x), biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes locekļa amatā uz atlikušo LAK valdes termiņu - līdz 2021.gada 28.martam. (balsojums: par -3, pret -1, atturas -0)

Par 10.punktu. V.Rošonoks izvirza G.Gaili biedrības „Latvijas Aeroklubs” Valdes priekšsēdētāja (LAK prezidenta) amatā.Citu kandidatūru nav. **Nolēma** ievēlēt Gintu Gaili (nominatīvs – Gints Gailis) biedrības „Latvijas Aeroklubs” Valdes priekšsēdētāja (LAK prezidenta) amatā. (balsojums: par -3, pret -1, atturas -0).

Par 11.punktu. G.Gailis un V.Rošonoks aicina izskatīt jautājumu par sankcijas maksas noteikšanu, ko biedrībai „Latvijas Aeroklubs” maksā Latvijā organizētu starptautisku aviācijas sporta sacensību rīkotājs. **Nolēma** pilnvarot LAK Valdi noteikt sankcijas maksu un tās apmēru, ko biedrībai „Latvijas Aeroklubs” maksā Latvijā organizētu starptautisku aviācijas sporta sacensību rīkotājs. (balsojums: par -3, pret -1, atturas -0).

Par 12. punktu. G.Gailis informē par to, ka biedrībai „Latvijas Aeroklubs” nepieciešams mainīt juridisko adresi, jo saņemts uzteikums. **Nolēma:** noteikt sekojošu biedrības „Latvijas Aeroklubs” juridisko adresi : Latvija, Jelgava, Kadiķu ceļš 64, LV3002 līdz brīdim, kad biedrības „Latvijas Aeroklubs” valde saņem nekustamā īpašuma , kas atrodas Latvijā, Jelgavā, Kadiķu ceļš 64 LV 3002, īpašnieka rakstisku uzteikumu.(balsojums: par – 3, pret -1, atturas -0).

Par 13. punktu. G.Gailis informē, ka biedrība „Latvijas sporta federāciju padome” biedrībai „Latvijas Aeroklubs” izmantošanai sporta pasākumiem 2018.gadā ir piešķīrusi finansējumu 19 671 EUR (deviņpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit viens euro) sadaļā VB0909 un sadaļā VKS 10 046 EUR (desmit tūkstoši četrdesmit seši euro). Piešķirtais finansējums tika sadalīts federācijām atbilstoši LSFP izskaitļotajiem un piešķirtajiem aktivitāšu un augstu sasniegumu sporta kritēriju punktiem. **Nolēma** informāciju pieņemt zināšanai. Uzdot LAK Valdei noslēgt līgumus ar LAK biedriem par no LSFP saņemtā finansējuma izmantošanu un apstiprināt finansējuma sadali 2018.gadam (pielikumā). (balsojums: par -4, pret -0, atturas -0).

G.Gailis izsaka pateicību visiem LAK biedru sapulces dalībniekiem par līdzdalību LAK kopsapulcē un sapulce tiek pasludināta par slēgtu 2018.gada 2.martā plkst.10:45.

Sapulces vadītājs

G.Gailis

Protokolists

V. Rošonoks

Rīgā, 2018. gada 2.martā.

Šī valdes sēdes protokola elektroniskā kopija atbilst oriģinālam un ir derīga bez paraksta, ja tiek saņemta no elektroniskā pasta Adreses : valde@ballooning.lv ; jeb tiek lejupeļādēta no norādnes INTERNET vietnē <http://aeroclub.lv>