



**Biedrības "Latvijas Aeroklubs", reģ.nr.4008028899,
Ārkārtas biedru sapulces protokols Nr. 1-22/11/2020**

Rīgā,
2020. gada 22.novembrī

Biedrības "Latvijas Aeroklubs", reģ. Nr. 40008028899, turpmāk tekstā – Biedrība, biedru ārkārtas sapulce sasaukta 02.11.2020., nosūtot visiem Biedrības biedriem rakstisku paziņojumu par sapulci, paziņojums [pielikumā Nr.1.](#)

Biedru ārkārtas sapulce, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" noris publiskā ārtelpā Grostonas ielā 6B, Rīgā, sapulces norises gaita fiksēta arī fotoattēlos, [pielikums Nr.2.](#)

Biedrība ir nodrošinājusi visiem tās biedriem iespēju iepazīties ar sapulces norisei nepieciešamajiem un to pamatojošajiem dokumentiem - 2020.gada 22.novembrī no plkst. 11.00-12.00. Šādu iespēju izmantoja 5 (pieci) Biedrības biedri.

Biedrības biedru ārkārtas sapulci Biedrības prezidents Normunds Pakulis paziņo par atklātu plkst. 12.00.

Biedrības biedru ārkārtas sapulcē klātienē piedalās 7 (septiņi) biedri (biedrībā kopā 10 biedriem):

1. Latvijas Planieru Sporta federācija, reģ. Nr. 50008023111;
2. Latvijas Lidmodeļu sporta federācija, reģ. Nr. 40008067379;
3. Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija, reģ. Nr. 50008070421;
4. Latvijas Raķešu – Kosmiskā Modelisma sporta federācija, reģ. Nr. 40008029061;
5. Drone Racing Latvia, reģ. Nr. 50008260321;
6. Latvijas Izpletņlēcēju federācija, reģ. Nr. 40008024647;
7. Latvijas Paraplanierisma federācija, reģ. Nr. 40008062282.

Pamatojoties uz Biedrības statūtu 7.6.punktu, Biedrības biedru sapulce ir lemttiesīga.

Sapulces darba kārtība:

1. Par biedru sapulces vadītāja, protokolētāja un balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu.
2. Par darba kārtības apstiprināšanu.
3. Par LAK prezidenta, revidenta un darba komisijas ziņojumiem.
4. Par LAK valdes ievēlēšanu.
5. Par LAK valdes priekšsēdētāja (prezidenta) ievēlēšanu.
6. Par grozījumiem LAK statūtos.
7. Par neuzticības izteikšanu revidentam.
8. Par revidenta ievēlēšanu.
9. Par iepriekšējās kopsapulces protokola apstiprināšanu.
10. Par valdes sēžu protokolu no Nr. 1/2020 līdz Nr. 11/2020 apstiprināšanu.

1. Darba kārtības jautājums "Par biedru sapulces vadītāja, protokolētāja un balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu"

LAK prezidents Normunds Pakulis ziņo, ka nepieciešams ievēlēt biedru sapulces vadītāju, protokolētāju un balsu skaitīšanas komisiju. Saņemts biedra "Latvijas planieru sporta federācija" priekšlikums, kas atbilst normatīvo aktu prasībām ([pielikums Nr.3](#)):

- 1.1. par biedru sapulces vadītāju ievēlēt Normundu Pakuli;
- 1.2. par biedru sapulces protokolētāju ievēlēt Viktoru Rošonoku;
- 1.3. balsu skaitīšanas komisiju apstiprināt vienā personā. Par balsu skaitīšanas komisijas locekli apstiprināt Edgaru Veiguru.

Ņemot vērā, ka Biedrības biedriem ir bijusi iespējā veikt iepriekšējo balsošanu par lēmumu projektiem, Biedrības prezidents atver 8 (astoņus) aizlīmētus un parakstītus balsojuma konvertus, kas saņemti no tiem biedriem, kas piedalās sapulcē arī klātienē, lai noskaidrotu biedru iepriekšējā balsojuma rezultātus par minēto punktu.

Biedrības biedra "Liepājas aviācijas klubs", reģ. Nr. 40008022631, iepriekš veiktais balsojums nav derīgs, jo balsojumu minētā biedra vārdā parakstījis valdes priekšsēdētājs Uldis Peļņa, taču pie balsojuma pievienotā pilnvara ir izdota privātpersonai Uldim Peļņam. Pārbaudot aktuālo informāciju Biedrību un nodibinājumu reģistrā (www.lursoft.lv) redzams, ka konkrētajam biedram ir tikai viena amatpersona - likvidators Ināra Avotiņa, secīgi prezidents pieņem lēmumu konkrētā biedra balsojumu sapulcē neņemt vērā, lai sapulces leģitimitāte un pieņemtie lēmumu netiktu apstrīdēti un atcelti.

Tiek apkopotas biedru iepriekš nodotās balsis.

Balsojuma rezultāts:

Pieņemts lēmums: Nr.1. Par biedru sapulces vadītāju, protokolētāju, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu:

Nr.1.1. par biedru sapulces vadītāju ievēlēt Normundu Pakuli;

"PAR" 7 balsis, "PRET" 0 balsis, "ATTURAS" 0 balsis.

Nr. 1.2. par biedru sapulces protokolētāju ievēlēt Viktoru Rošonoku;

"PAR" 7 balsis, "PRET" 0 balsis, "ATTURAS" 0 balsis.

Nr.1.3. balsu skaitīšanas komisiju apstiprināt vienā personā. Par balsu skaitīšanas komisijas locekli apstiprināt Edgaru Veiguru.

"PAR" 7 balsis, "PRET" 0 balsis, "ATTURAS" 0 balsis.

Iepriekš veiktā balsojuma biļeteni tiek nodoti ievēlētajam balsu skaitīšanas komisijas loceklim Edgaram Veiguram.

2. Darba kārtības jautājums "Par darba kārtības apstiprināšanu"

Sapulces vadītājs informē biedrus, ka 19.09.2020. saņemts Biedrības biedru Latvijas Planieru Sporta federācija, reģ. Nr. 50008023111, Latvijas Lidmodeļu sporta federācija, reģ. Nr. 40008067379, Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija, reģ. Nr. 50008070421, Latvijas Raķešu – Kosmiskā Modelisma sporta federācija, reģ. Nr. 40008029061, Drone Racing Latvia, reģ. Nr. 50008260321, Latvijas Izpletņlēcēju federācija, reģ. Nr. 40008024647, Latvijas Paraplanierisma federācija, reģ. Nr.

40008062282 pieprasījums sasaukt biedru ārkārtas sapulci, [pielikumā Nr.4](#), kas atbilst statūtu noteikumiem. Attiecīgi 02.11.2020. izsludināta Biedrības biedru ārkārtas sapulce, paziņojums pielikumā Nr. 1.. 2020.gada 15.oktobrī saņemti Biedrības biedra "Latvijas planieru sporta federācija" priekšlikumi attiecībā uz sapulces darba kārtību, [pielikumā Nr. 5](#). Sapulces darba kārtībā iekļauti to Biedrības biedra priekšlikumi, kas ir bijuši atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Secīgi 02.11.2020. Biedrība izziņojusi biedriem sapulces jauno darba kārtību, pielikums Nr.1, atbilstoši Biedrības biedru iesniegtajiem priekšlikumiem. Pamatojoties uz iepriekš norādīto un sapulces protokolam pievienotajiem dokumentiem, nepieciešams apstiprināt sekojošu sapulces darba kārtību:

1. Par biedru sapulces vadītāja, protokolētāja un balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu.
2. Par darba kārtības apstiprināšanu.
3. Par LAK prezidenta, revidenta un darba komisijas ziņojumiem.
4. Par LAK valdes ievēlēšanu.
5. Par LAK valdes priekšēdētāja (prezidenta) ievēlēšanu.
6. Par grozījumiem LAK statūtos.
7. Par neuzticības izteikšanu revidentam.
8. Par revidenta ievēlēšanu.
9. Par iepriekšējās kopsapulces protokola apstiprināšanu.
10. Par valdes sēžu protokolu no Nr. 1/2020 līdz Nr. 11/2020 apstiprināšanu."

Tiek apkopotas biedru iepriekš nodotās balsis.

Balsojuma rezultāts:

"PAR" 7 balsis, "PRET" 0 balsis, "ATTURAS" 0 balsis.

Pieņemts lēmums Nr.2.: Apstiprināt Biedrības 22.11.2020. biedru ārkārtas sapulces darba kārtību ar sekojošiem jautājumiem:

1. Par biedru sapulces vadītāja, protokolētāja un balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšanu.
2. Par darba kārtības apstiprināšanu.
3. Par LAK prezidenta, revidenta un darba komisijas ziņojumiem.
4. Par LAK valdes ievēlēšanu.
5. Par LAK valdes priekšēdētāja (prezidenta) ievēlēšanu.
6. Par grozījumiem LAK statūtos.
7. Par neuzticības izteikšanu revidentam.
8. Par revidenta ievēlēšanu.
9. Par iepriekšējās kopsapulces protokola apstiprināšanu.
10. Par valdes sēžu protokolu no Nr. 1/2020 līdz Nr. 11/2020 apstiprināšanu.

3. Darba kārtības jautājums "Par LAK prezidenta, revidenta un darba komisiju ziņojumiem"

Sapulces vadītājs informē, ka ar LAK prezidenta ziņojumu ir bijis iespējams iepazīties kopš 15.11.2020., nosūtīts visiem biedriem e-pastā, ziņojums [pielikumā Nr.6](#). Revidenta ziņojums šobrīd nav, jo nav noslēdzies biedrības pārskata gads. Darba komisijas Biedrībā nav izveidotas, secīgi ziņojumi nav. Biedri tiek aicināti balsot un pieņemt zināšani LAK prezidenta ziņojumu.

Tiek apkopotas biedru iepriekš nodotās balsis.

Balsojuma rezultāts:

"PAR" 7 balsis, "PRET" 0 balsis, "ATTURAS" 0 balsis.

Pieņemts lēmums Nr.3.: Pieņemt zināšanai LAK prezidenta ziņojumu.

4. Darba kārtības jautājums "Par LAK valdes ievēlēšanu".

Sapulces vadītājs informē biedrus, ka ir saņemts iesniegums no esošajiem biedrības valdes locekļiem, [pielikumā Nr. 7](#), ka tie atkāpjas no amata. Tāpat ir saņemtas piekrišanas no Normunda Pakuļa, Maijas Burdajas un Vladimira Čamāna kļūt par Biedrības valdes locekļiem, [pielikumā Nr. 8](#). Attiecīgi, sapulces vadītājs, lūdz balsot par katru no darba kārtības 4.punkta apakšpunktiem atsevišķi.

Tiek apkopotas biedru iepriekš nodotās balsis.

Balsojuma rezultāts:

Pieņemts lēmums: Nr.4.: Par LAK valdes ievēlēšanu

Nr.4.1. Atsaukt visus esošos LAK valdes locekļus no ieņemamajiem amatiem;

"PAR" 7 balsis, "PRET" 0 balsis, "ATTURAS" 0 balsis.

Nr.4.2. Ievēlēt par LAK valdes locekli Normundu Pakuli, p.k. 020870-11828;

"PAR" 7 balsis, "PRET" 0 balsis, "ATTURAS" 0 balsis.

Nr. 4.3. Ievēlēt par LAK valdes locekli Maiju Burdaju, p.k. 150386-10800;

"PAR" 7 balsis, "PRET" 0 balsis, "ATTURAS" 0 balsis.

Nr.4.4. Ievēlēt par LAK valdes locekli Vladimiru Čamāni, p.k. 260256-11824.

"PAR" 7 balsis, "PRET" 0 balsis, "ATTURAS" 0 balsis.

5. Darba kārtības jautājums "Par LAK valdes priekšsēdētāja (prezidenta) ievēlēšanu.

Sapulces vadītājs ziņo, ka pamatojoties uz sapulces lēmumu Nr.4 ir nepieciešams ievēlēt LAK valdes priekšsēdētāju (prezidentu) un ir saņemta Normunda Pakuļa piekrišana ieņemt šo amatu, [pielikumā Nr.9](#).

Tiek apkopotas biedru iepriekš nodotās balsis.

Balsojuma rezultāts:

"PAR" 7 balsis, "PRET" 0 balsis, "ATTURAS" 0 balsis.

Pieņemts lēmums Nr.5: Par LAK valdes priekšsēdētāju (prezidentu) apstiprināt Normundu Pakuli, p.k. 020870-11828.

6. Darba kārtības jautājums "Par grozījumiem LAK statūtos".

Sapulces vadītājs ziņo, ka ir saņemti vairāku biedru priekšlikumi statūtu jaunajai redakcijai, [pielikumā Nr. 10](#). Biedrības biedra "Sporta klubs 99 gaisa baloni", reģ. Nr. 40008064917, piedāvātie statūtu grozījumi jeb priekšlikums nav iekļauti sapulces darba kārtībā, jo ir noformēti neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, par ko konkrētais biedrs rakstiski ir informēts, elektroniska pasta vēstule par neiespējamību virzīt balsošanai biedra piedāvātos statūtu grozījumus, [pielikumā Nr.11](#). Attiecīgi biedri aicināti apstiprināt statūtus iesniegtajā redakcijā, [pielikuma Nr. 12](#).

Tiek apkopotas biedru iepriekš nodotās balsis.

Balsojuma rezultāts:

“PAR” 7 balsis, “PRET” 0 balsis, “ATTURAS” 0 balsis.

Pieņemts lēmums Nr.6: Apstiprināt LAK statūtus 22.11.2020. redakcijā.

7. Darba kārtības jautājums “Par neuzticības izteikšanu revidentam”

Sapulces vadītājs ziņo, ka Biedrības 2019.gada pārskatā ir atklājušās naudas plūsmas pozīcijas, kuras atspoguļotas kā “Citi ar sportu saistītie izdevumi”, taču faktiski atbilst iepriekšējās biedrības valdes locekļu administratīvajiem vai pat personīgajiem izdevumiem. Minētais apstiprina, ka biedrības revidente LAK auditu veikusi pavirši, jo nav konstatējusi acīmredzamu nepamatotu un neatbilstošu izdevumu atspoguļošanu bilances pozīcijā “Citi ar sportu saistīti izdevumi”. Minētā informācija ar bilances pozīciju pamatojošiem dokumentiem ir nodota izvērtēšanai neatkarīgam zvērinātam revidentam. Pamatojoties uz to, sapulces vadītājs aicina balsot par neuzticības izteikšanu LAK revidentei Artai Slavinskai.

Tiek apkopotas biedru iepriekš nodotās balsis.

Balsojuma rezultāts:

“PAR” 7 balsis, “PRET” 0 balsis, “ATTURAS” 0 balsis.

Pieņemts lēmums Nr.7: “Izteikt neuzticību LAK revidentei Artai Slavinskai”.

8. Darba kārtības jautājums “Par revidenta ievēlēšanu”

Sapulces vadītājs ziņo, ka saistībā ar sapulces lēmumu Nr.7, nepieciešams ievēlēt jaunu LAK revidentu. No biedra “Liepājas aviācijas sporta klubs” saņemts priekšlikums par revidenti iecelt Indru Hornu, ar pievienotu Indras Hornas CV un piekrišanu būt par biedrības revidenti, [pielikumā Nr. 13](#). No biedra “Sporta klubs “99 gaisa baloni”” saņemts priekšlikums par revidenti iecelt Artu Slavinsku, kam nav pievienots Artas Slavinskas CV un piekrišana būt par biedrības revidenti, [pielikumā Nr. 14](#). Sapulces vadītājs norāda, ka biedra “Sporta klubs “99 gaisa baloni”” izvirzītā kandidāte ir 7.punktā norādītā revidente, kurai izteikta neuzticība. Pamatojoties uz iepriekš norādīto, sapulces vadītājs aicina balsot.

Tiek apkopotas biedru iepriekš nodotās balsis.

Balsojuma rezultāts:

Pieņemts lēmums Nr.8 “Par revidenta ievēlēšanu

8.1. “Par LAK revidentu, uz termiņu viens gads, ievēlēt Indru Hornu.”

“PAR” 7 balsis, PRET 0 balsis, ATTURAS 0 balsis.

8.2. “Par LAK revidentu, uz termiņu viens gads, ievēlēt Artu Slavinsku.”

“PAR” 0 balsis, “PRET” 7 balsis, “ATTURAS” 0 balsis.

9. Darba kārtības jautājums “Par iepriekšējās kopsapulces protokola apstiprināšanu”

Sapulces vadītājs ziņo, ka pamatojoties uz statūtu 7.7.1.punktu, nepieciešams apstiprināt biedru 16.05.2020.kopsapulces protokolu, kura redakcija pievienota sapulces protokolam kā pielikums Nr. 14 un bijusi pieejama biedrības biedriem kopš 02.06.2020.. Attiecīgi sapulces vadītājs aicina balsot un apstiprināt 16.05.2020. LAK kopsapulces (biedru sapulces) protokolu iesniegtajā redakcijā.

Tiek apkopotas biedru iepriekš nodotās balsis.

Balsojuma rezultāts:

“PAR” 7 balsis, “PRET” 0 balsis, “ATTURAS” 0 balsis.

Pieņemts lēmums Nr.9: Apstiprināt 16.05.2020. LAK kopsapulces (biedru sapulces) protokolu iesniegtajā redakcijā.

10. Darba kārtības jautājums “Par valdes sēžu protokolu no Nr.1-2020 līdz Nr. 11/2020 apstiprināšanu”.

Sapulces vadītājs informē biedrus, ka situācijā, kurā pret biedrības valdi un biedrības darbību kopumā no divu biedru puses tiek veikta apzināta kaitniecība un ir ierosināti nepamatoti tiesvedības procesi - lai mazinātu riskus, kas ilgtermiņā būtiski var ietekmēt Biedrības darbību un statūtu mērķu un uzdevumu realizēšanu, Biedrības valdes lūdz apstiprināt tās valdes protokolus kā uzticības balsojumu Biedrības valdes darbam, secīgi aicina apstiprināt valdes protokolus no Nr.1/2020 līdz 11/2020, [pielikumā Nr.15-1](#) un [pielikumā Nr.15-2](#).

Tiek apkopotas biedru iepriekš nodotās balsis.

Balsojuma rezultāts:

“PAR” 7 balsis, “PRET” 0 balsis, “ATTURAS” 0 balsis.

Pieņemts lēmums Nr.10: Apstiprināt LAK valdes sēžu protokolus no Nr. 1/2020 līdz Nr. 11/2020.

Sapulces vadītājs paziņo klātesošajiem biedriem, ka sapulces protokols būs pieejams 2020.gada 20.decembrī līdz plkst. 17.00. Biedriem, kas piedalījās sapulcē klātienē vai ar iepriekšēju balsojumu, nepieciešamības gadījumā būs iespēja veikt papildinājumus un/vai labojumus protokolā līdz 2020.gada 22.decembra plkst. 23.59.

Sapulces vadītājs paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 12.45.

Sapulces protokols sagatavots uz 7 (septiņām) lapām.

_____ Normunds Pakulis

Sapulces vadītājs

_____ Viktors Rošonoks

Sapulces protokolētājs

_____ Edgars Veigurs

Balsu skaitīšanas komisijas loceklis

Biedri:

1. _____ Vladimirs Čamāns

Latvijas Planieru Sporta federācija

2. _____ Viktors Rošonoks
Latvijas Lidmodeļu sporta federācija
3. _____ Daina Ločmele
Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija
4. _____ Normunds Pakulis
Latvijas Raķešu – Kosmiskā Modelisma sporta federācija
5. _____ Mārtiņš Vaitkēvičs
Drone Racing Latvia
6. _____ Edgars Veigurs
Latvijas Izpletņlēcēju federācija
7. _____ Inese Šubēvica
Latvijas Paraplanierisma federācija