



LATVIJAS AUTOMOBILU FEDERĀCIJA

LATVIJAS AUTOMOBILU FEDERĀCIJAS BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS

Rīgā,
14.03.2015

Biedrība „Latvijas Autobiļu federācija” (LAF) (reģistrācijas nr.: 500080226714) izsludināja biedru sapulci LAF oficiālajā mājas lapā www.laf.lv 13.02.2015

Sapulce notiek 2015. gada 14. martā, Viesnīcas „Tomo” konferenču zālē
Rīgā, Raunas ielā 44

Sēdi vada – LAF prezidents Jānis Naglis

Protokolē – Inta Ulme

Darba kārtība:

1. 10:00 – 10:30 Sapulces dalībnieku reģistrācija
2. 10:30 – 10:35 Mandātu komisijas ziņojums
3. 10:35 – 10:40 Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
4. 10:40 – 10:45 Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana
5. 10:45 – 11:30 LAF Prezidenta atskaite par 2014.gada darbību
 - Izmaiņas LAF prezidija sastāvā
 - LAF Junioru Akadēmijas projekta realizācija
 - Klubu sacensību problēmas un risinājumi
6. 11:30 – 11:40 LAF 2014. gada pārskata apstiprināšana
7. 11:40 – 11:50 LAF 2015. gada budžeta apstiprināšana
8. 11:50 – 12:40 Grozījumi LAF sporta kodeksā
9. 12:40 – 13:40 Aktuālās izmaiņas valdes locekļu atbildībā
10. 14:00 Sapulces noslēgums

1.Sapulces dalībnieku reģistrācija

Plkst. 10.00. Sākas dalībnieku reģistrācija.

Dalībniekus reģistrē I.Gaigole

2.Mandātu komisijas ziņojums

J.Naglis atklāj sapulci un pateicas visiem, kuri ir ieradušies.

I.Gaigole ziņo, ka Saskaņā ar LAF Statūtu punktu 7.2 LAF biedri, kas ir tiesīgi piedalīties sapulcē ir 117 (viens simts septiņpadsmit).

Pamatojoties uz LAF Statūtu punktu 7.6 sapulci var pasludināt par lemt tiesīgu, ja ir reģistrējušies vairāk kā puse no punktā 7.2 minētajiem biedriem.

Ir ieradušies un ar pilnvarām pārstāvēti 59 (piecdesmit deviņi) biedri. Tātad sapulce ir lemttiesīga.

J.Naglis aicina balsot par sapulces atklāšanu.

Balsojums:

Par 59

Pret- 0

Atturas – 0

Lēmums: atklāt sapulci.

3.Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

Tiek izvirzītas kandidatūras balsu skaitīšanas komisijai – Arnis Ronis, Viesturs Saukāns

Naglis aicina balsot par izvirzītajām kandidatūrām balsu skaitīšanai.

Balsojums:

Par 59

Pret- 0

Atturas – 0

Lēmums: apstiprināt A.Roni un V.Saukānu par balsu skaitītājiem

4.Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana

J.Naglis aicina balsot par darba kārtību.

Balsojums:

Par 59

Pret- 0

Atturas – 0

Lēmums apstiprināt darba kārtību

J.Naglis nosaka reglamentu

Atskaitei 20 min

Katram runātajam par vienu un to pašu jautājumu

5 min **1.** reizi

3 min **2.** reizi Balsojums:

Par 59

Pret- 0

Atturas – 0

Lēmums: apstiprināt noteikto reglamentu

5. LAF Prezidenta atskaite par 2014.gadu darbību.

J.Naglis informē par izmaiņām Šosejas komisijas padomē. Saskaņā ar šosejas komisijas biedru sapulces lēmumu lūdz balsot par Raimonda Cabuļa atbrīvošanu no komisijas priekšsēdētāja pienākumiem.

Balsojums:

Par 55

Pret- 4

Atturas – 0

Lūdz balsot par Jāņa Ducmaņa ievēlēšanu par Šosejas komisijas priekšsēdētāju un iekļaušanu prezidija sastāvā.

Balsojums:

Par 55

Pret- 0

Atturas – 4

J.Naglis atskaitās par LAF darbu 2014.gada sezonā.

Biedru skaits uz 01.10.2015 - 105, līdz sapulcei saistības ar LAF izpildījuši 117, līdz ar to vērojams finanšu disciplinētības pieaugums no biedrību puses. Prezidents prezentē licencēto sportistu un tiesnešu skaitu pa disciplīnām. Iesaka kartinga komisijai paplašināt tiesnešu piesaisti.

J.Naglis atskaitās par veiksmīgu iesaistīšanos FIA Institūta projektā - par finansējuma piesaisti jauniešu sporta aktivitātēm un tā izlietojumu.

Atzīmē projektu ka veiksmīgu, tā realizācija turpinās, Gaidām no FIA Institūtā atlikušos EUR 20 000. Dod iespēju klātesošajiem jautāt projekta realizētājiem par tā norisi un iztērētajiem naudas līdzekļiem. Jautājumu nav.

J.Naglis informē par projekta līdzfinansējuma izlietojumu LAF Junior akadēmijai, R.Nitiša un K.Calko sporta aktivitātēm un atzīmē, ka šis projekts ļāva veiksmīgi startēt FIA Junior akadēmijas skolā Beātei Klipai.

Visi iepriekšminētie arī veiksmīgi pratuši nest Junior akadēmijas vārdu un sevi prezentēt medijos ar sociālo tīklu starpniecību.

Informē par LAF iesaistīšanos otrā FIA Institūta projektā par drošību, kam arī nepieciešams līdzfinansējums. Šis projekts dos iespēju nodrošināt ar ātru palīdzības sniegšanu dzīvībai bīstamos momentos sacensību laikā .

J.Naglis turpina atskaiti par LAF biedru un sportistu aktivitātēm starptautiskajā aprītē.

Mūsu biedru rīkote Eiropas autokrosa un Eiropas rallija čempionāti augstu novērtēti FIA .

Informē, ka finansiālu problēmu dēļ, šogad SK Mūsa vairs nerīko sacensības .

2016.gads iezīmēts ar rallij krosa Pasaules Čempionāta posma norisi LV. Ir pozitīvi lēmumi no IZM un LSFP par finansējuma piešķiršanu Pasaules rallijkrosa čempionāta posma rīkošanai Biķernieku bāzē.

2015.gadā LV tiks organizēts starptautisks tiesnešu seminārs par drošības jautājumiem.

Informē par LAF pārstāvju darbošanos starptautiskajā aprītē:

Jānis Naglis – FIA ģenerālā asambleja

Linda Medne – FIA Ģenerālā asambleja, NEZ (Ziemeļeiropas zonas) valsts pārstāvis valdē

Edgars Maišelis FIA Off – road komisijas loceklis

Jānis Krastiņš - NEZ (Ziemeļeiropas zonas) rallija komisijas vadītāja vietnieks

Raimonds Cabulis - NEZ (Ziemeļeiropas zonas) drifta komisijas loceklis

Jānis Ducmanis - NEZ (Ziemeļeiropas zonas) šosejas komisijas loceklis

Viesturs Saukāns - NEZ (Ziemeļeiropas zonas) rallijkrosa komisijas loceklis

Jānis Beļakovs - NEZ (Ziemeļeiropas zonas) kroskartu komisijas loceklis

Krišjānis Vīdušs – Trofi reidu komisijas loceklis

Svarīgi jautājumi, kas kārtojami saistībā ar 2015.gadu ir

- 1) antidopinga lietas - nepieciešams skaidrot sportistiem par mīksto narkotiku lietošanu, kuru iedarbība ir līdz 3 nedēļām , pārliecināt sportistus par atturēšanos no tām
- 2) par medijiem - pēdējos gadus sadarbība uzlabojusies, pateicoties 2 sportistiem ar milzīgiem panākumiem. Tas izraisījis sabiedrības interesi par notikumiem kopumā autosporta dzīvē. Laba sadarbība ar go4speed , taču esam pazaudējuši Autosporta programmu nr.1. Informē, ka LAF ir gatava līdzfinansēt projektu, līdzīgu iepriekšējam, dodot iespēju arī citiem producentiem.

Informē par FIA uzstādījumiem par nelicencētu sacensību samazināšanu un sportistu dalību tajās.

Ja vēlamies rīkot un piedalīties starptautiskajās sacensības un projektos , tad šis prasības ir jāievēro, tāpēc Nacionāla kodeksa grozījumi arī tiek vērsti uz LAF klubu sacensību un treniņu rīkošanas saskaņošanu ar LAF.

Ierosina par jautājuma klubu sacensību un treniņu rīkošanu vairāk diskutēt izskatot darba kartības 8.punkta - Grozījumi LAF Kodeksā .

J.Naglis iepazīstina ar LAF diferencēto biedra naudu maksājumiem.

Aicina tos apstiprināt, balsojot.

Balsojums: par 57, pret 2, atturas 0

Atskaites runa beidzas. Jautājumi uzdoti netiek.

Lēmums:: apstiprināt LAF diferencēto biedra naudu maksājumus (sk. Diferencēto biedra naudu nolikums 2015.gadam, maksājumi.)

J.Naglis iepazīstina ar finanšu apriti komisijās.

J.Naglis ierosina komisijām sasaukt savu biedru sapulci katru gadu, lai izskatītu iepriekšējā un apstiprinātu nākamā gada budžetus.

J.Naglis informē par 2014. gada budžetu, iepazīstina ar tā ieņēmumu un izdevumu pozīcijām Budžetā nav iekļauta FIA Institūta biedra naudas maksa.

Paskaidro klātesošajiem, ka iestāšanās FIA Institūtā dos iespēja piedalīties FIA slēgtajos pasākumos.

Aicina komisijas izskatīt un izvērtēt iespēju LAF kļūt par FIA institūta biedru.

Klātesošie pieņem informāciju zināšanu.

Par naudas atlikumiem gada beigās, nesakrīt ar plānoto tāpēc, ka

LSFP gada piešķirtos līdzekļus izmaksā nākošā gadā daļēji, ņemot vērā dažādus apsvērumus, piem.

1)lai tie netiktu virzīti uz tikai starptautiskajiem pasākumiem- reģistrācijas maksu veikšanai, ir uzstādījums- naudai, kas dota no Latvijas ir jāpaliek Latvijā.,

2)ģeopolitisks stāvoklis, valūtas nestabilitāte.

Aicina balsot par FIA institūta biedru naudas iekļaušanu budžetā.

Balsojums:par 55,pret 0,atturas 4.

Aicina uzdot jautājumus par budžetu un sekretariātā izdevumiem.

A.Nitišs jautā par Eiropas fondu apgūšanu.

J.Naglis – plānotā nauda nav iztērēta, jo nav bijuši projekti, cerība uz nākamajiem gadiem, projekta Kultūra, sports.. ietvaros. Aicina biedrus ziņot, ja ir zināms projekts, kurā varam iesaistīties, palīdzēsīm realizēt.

Iepazīstina ar komisiju budžetiem.

Komisiju budžetus klātesošie pieņem zināšanai.

Aicina balsot par 2014.gada sekretariāta budžetu un tā izpildi.

Balsojums: par 53,atturas 6,pret 0

6. LAF 2014. gada pārskata apstiprināšana

J. Naglis nolasa revidenta ziņojumu (sk. pielikumā).

Aicina balsot par gada pārskata apstiprināšanu.

Balsojums: par 59, pret 0,atturas 0.

Lēmums: apstiprināt gada pārskatu.

7.LAF 2015. gada budžeta apstiprināšana

J.Naglis iepazīstina ar 2015.gada budžeta plānu.

Informē par finansēm, ko piešķirusi IZM un LSFP no LVM EUR 9750, kura jāsadala .

Iesaka izskatīt komisijās un iesniegt priekšlikumus LAF prezidijam.

A.Paupers aicina neaizmirst atbalstīt invalidu sportu ,konkrēti, šosejas komisijas sportistu Tomsonu.

Informē par LSFP dotāciju EUR 15639, kurā piešķirta LAF, par 2014. gada aktivitātēm, kurā iekļauti EUR 2132 par R.Nitiša un J.Baumaņa sasniegumiem. Piešķirtai dotācijai līdzī nāk norādījumi, kā to drīkst tērēt.

U.Banders jautā, kur to var apskatīt. J.Naglis iesaka ielikt šo informāciju LAF mājas lapā

Aicina balsot par 2015.gada budžeta plānu.

Balsojums: par 56, atturas, 2,pret1

Lēmums: apstiprināt 2015.gada budžeta plānu.

8. 11:50 – 12:40 Grozījumi LAF sporta kodeksā

Uz ekrāna tiek rādīts LAF Sporta kodeksa teksts, grozījumi iekrāsoti sarkanā krāsā Neilgi līdz sapulcei tas tika publicēts LAF mājas lapā.

J.Naglis paskaidro - grozījumi veikti, pamatojoties uz FIA nosacījumiem, risinot divas galvenās problēmas, drošības (ātrumu ierobežojumi, med. palīdzība, skatītāju drošība un tml.): un trokšņu jautājuma problēmas.

Piemin piemērus no negadījumiem LMSF, Kandavas kartodromā un tml.

Ierosinājums no biedru sapulces, atbalstīt grozījumus, izņemot punktus, kuros runāts par klubu sacensībām un sportistu dalību nesaskaņotos ar LAF autosporta pasākumos.

Izvēršas debātes – vairāk iesaistās V.Šlegelmilhs, A.Nitišs, R.Pozņaks, U.Bamders, J.Kratiņš, G.Āboliņš, (LAF jurists), M.Žideņš

Tiek piedāvāti risinājumi, viens no tiem- dot biedriem ilgākā laikā iepazīties ar kodeksa izmaiņām.

Diskusijā iesaistītie iziet uz kompromisu ar piedāvājumu iekļaut p.3.13.. tekstu:

.....LAF licencēti sportisti drīkst piedalīties LAF biedru rīkotās sacensībās.....

J.Naglis aicina balsot par šiem labojumiem

Balsojums: par 47 pret 0 , atturas - daļa biedru, ir pametusi sapulci.

Lēmums: apstiprināt šos kodeksa grozījumus ar papildināto: LAF licencēti sportisti drīkst piedalīties LAF biedru rīkotās sacensībās

Turpināt darbu pie kodeksa.

9. Aktuālās izmaiņas valdes locekļu atbildībā

LAF sadarbības partneris zvērinātu advokātu birojs Red aicina uz sarunu par valdes locekļu atbildības jautājumiem.

Būtiskākās sarunas tēmas - aktuālās izmaiņas valdes locekļu atbildībā, personiska atbildība par uzņēmuma nodokļu parādiem un zaudējumu atlīdzināšanu kreditoriem un citas aktualitātes.

11. Sapulces noslēgums

J.Naglis pateicas visiem par darbu un aicina uz veiksmīgu sadarbību.

Sapulces vadītājs

J.Naglis

Protokolēja I.Ulme