



**LATVIJAS
AUTOMOBILU
FEDERĀCIJA**

LATVIJAS AUTOMOBILU FEDERĀCIJAS BIEDRU PILNSAPULCES PROTOKOLS

Rīga, 24.02.2018.

Bīķernieku kompleksās sporta bāzes administrācijas ēka
S.Eizenšteina iela 16

Sapulci vada – Jānis Naglis
Protokolē – Kristīne Pavlovska
Sapulces sākums 11.30

Biedrības „Latvijas Automobiļu federācija” (LAF) (reģistrācijas nr.: 500080226714) Prezidijs sasauca un izsludināja biedru sapulci LAF oficiālajā mājas lapā www.laf.lv 24.01.2018.

Sapulce notiek 2018. gada 24.februārī, Bīķernieku kompleksajā sporta bāzes administrācijas ēkā, Eizenšteina ielā 16 .

Sēdes dalībnieki: **LAF biedri.**

Dienas kārtība:

1. Sapulces atklāšana;
2. Ziņojums par biedru sapulcē klātesošo biedru skaitu;
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana;
4. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana;
5. LAF Prezidenta J.Nagļa atskaite par 2017.gadu
 - LAF sekretariāta 2017. gada budžeta pārskats un 2018. gada budžeta projekts.
 - LAF zvērināta revidenta ziņojums par LAF 2017. gada pārskatu
6. LAF Prezidenta kandidātu uzstāšanās;
7. LAF Prezidenta vēlēšanas;
8. LAF Kodeksa grozījumi;
9. Citi jautājumi.
 - LAF Statūtu labojumi
 - LAF Apelācijas tiesas un tiesas priekšsēdētāja ievēlēšana
 - Revidenta apstiprināšana
 - LAF Prezidija sastāva izmaiņas
 - LVM ziedojuma izlietojums

1. Sapulces atklāšana

Sapulci atklāj Jānis Naglis. Izsaka pateicību visiem klātesošajiem par ierašanos. Pasludina sapulci par atklātu.

2. Ziņojums par sapulcē klātesošo biedru skaitu.

Saskaņā ar LAF Statūtu punktu 7.2. LAF biedri, kas ir tiesīgi piedalīties sapulcē ir 117 (viens simts septiņpadsmit). Sapulcē ieradušies personīgi un ar pilnvarām pārstāvēti 93 (deviņdesmit trīs) biedri.

Pamatojoties uz LAF Statūtu punktu 7.6. sapulce ir lemttiesīga.

Ziņojums vienbalsīgi pieņemts.

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.

Priekšlikums izvirzīt un apstiprināt balsu skaitīšanas komisijā Ilonu Gaigoli, Intu Ulmi un Gunāru Kosoju. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.

4. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana.

Dienas kārtība tiek vienbalsīgi apstiprināta.

Laika grafiks un ierobežojumi:

Par katru jautājumu tiek nolemts debatēs izteikties līdz 2 minūtēm.

Prezidenta amata kandidātu uzstāšanās – līdz 10 minūtēm.

Jautājumi un diskusijas ar prezidenta amata kandidātiem – līdz 5 minūtēm.

J.Nagļa uzstāšanās – līdz 10 minūtēm.

Kopējais laiks diskusijām – līdz 10 minūtēm.

Laiks, līdz kuram iesniegt priekšlikums jautājumu izskatīšanai dienas kārtības punktam „Citi jautājumi” – līdz plkst. 14.00.

Laika grafiks vienbalsīgi pieņemts.

5. J. Nagļa atskaite par 2017.gadu.

Tā kā šī ir pēdējā biedru sapulce, kuru J.Naglis vada kā LAF prezidents, viņš izsaka pateicību visiem kolēģiem par sadarbību pēdējo 8 gadu laikā. Atskatās uz padarīto 8 gadu laikā.

J.Naglis atskaitās par 2017.gadu.

J.Naglis prezentē 2018.gada budžeta projektu.

Nolēma:

Pieņemt zināšanai J.Nagļa ziņojumu un apstiprināt 2018.gada budžeta projektu.

Balsojums:

PAR: 93

PRET: 0

ATTURAS: 0

J.Naglis nolasa revidenta ziņojumu par 2017.gadu, kurā teikts, ka revīzija vēl notiek, bet līdz šim nekādi pārkāpumi nav konstatēti. Uzsver, ka pēdējo 8 gadu laikā no revidentiem nav bijuši nekādi aizrādījumi. Lūdz biedru sapulci pieņemt zināšanai šo ziņojumu un – kad tiks sagatavots galējais revidenta ziņojums – to apstiprināt, ja tajā nebūs nekādu komentāru un konstatētu pārkāpumu.

Nolēma:

Pieņemt zināšanai revidenta ziņojumu un, ja galējā revidenta ziņojumā nebūs nekādu konstatētu pārkāpumu LAF darbībā – apstiprināt to.

Balsojums:
PAR: 93
PRET: 0
ATTURAS: 0

6. LAF prezidenta amata kandidātu uzstāšanās.

Jānis Naglis aicina biedrus ļaut prezidenta amata kandidātiem izteikties un tikai pēc tam, kad visi būs runājuši, uzdot jautājumus vai diskutēt.

Izskan priekšlikums kandidātiem uzstāties izlozes kārtībā. Izskan priekšlikums kandidātiem uzstāties vārdu alfabēta secībā.

Nolēma:
Prezidenta amata kandidāti uzstāsies vārdu alfabēta secībā

Balsojums:
PAR: 68
PRET: 12
ATTURAS: 12

Andris Kulbergs prezentē savu prezidenta amata kandidāta programmu.
Olafs Ozols prezentē savu prezidenta amata kandidātu programmu.
Raimonds Kisiels prezentē savu prezidenta amata kandidātu programmu.

Izsakās A.Paupers. Aicina kandidātus apzināties, ka tautas sports un augstu sasniegumu sports ir 2 dažādas lietas. Aicina domāt par autosporta pieejamību un dārdzības samazināšanu. Atrast kopsaucējus ar organizatoriem.

J.Beļakovs uzdod jautājumu kandidātiem, ko viņi plāno darīt, lai apvienotu tautas masas. Raimonds Kisiels – šis ir darbs LAF iekšienē, kopīgi ir jāizstrādā plāns un jārikojas. Oskars Ozols – būtu jādarbojas komisiju līmenī, jo komisijām ir informācija par to, kas notiek. Andris Kulbergs – problēma ir tajā, ka akli sekojam līdzī starptautiskām prasībām, nepielāgojot tās mūsu apstākļiem. Vajadzētu skatīt no praktiskā viedokļa.

V.Šlegelmilhs uzdod jautājumu kandidātiem, no kurienes/kādas disciplīnas, viņuprāt, izaug lieli sportisti. Oskars Ozols – šobrīd tā ir LMT AA, bet nākotnē tā varētu būt arī kāda cita organizācija, kustība. Somijā, piemēram, ir pierādīts, ka autosports ir prestižs un nāk finansējums no valsts jauniešu sportam. Jāstrādā, lai arī mēs piesaistītu atbalstu jauniešu sportam. Andris Kulbergs – diemžēl jauniešu vidū aktuālāks par autosportu ir e-sports. Jādomā kā piesaistīt jauniešus caur šo platformu.

Izskan priekšlikums, lai balsošana par prezidenta amata kandidātiem notiktu atklāti. Statūtos paredzēta aizklāta balsošana.

Nolēma:
Balsošana notiks aizklāti.

Balsojums:
PAR: 59
PRET: 18
ATTURAS: 16

7. Prezidenta vēlēšanas.

Tiek sagatavota balsošanas urna. Biedri dodas balsot. Notiek balsu skaitīšana.

Balsu skaitīšanas komisija ziņo, ka saņemti 93 biļeteni, no kuriem 1 biļetens nav bijis derīgs.

**Par Olafu Ozolu nobalsojuši 5 biedri,
par Andri Kulbergu 12,
par Raimonu Kisielu – 75.**

**Par jauno LAF prezidentu kļuvis Raimonds Kisiels.
Tā kā redzams, ka zālē ir mazāk cilvēku, protokola precizitātei tiek ierosināts
pārskaitīt balsis. Notiek mandātu skaitīšana.**

**Kopā sapulcē šobrīd piedalās 64 balsstiesīgo biedru, ir kvorums, sapulce ir
lemtspējīga.**

Sēdes vadītājs lūdz apstiprināt viceprezidentus:

G.Kosojs

PAR - 63

PRET - 0

ATTURAS – 1

A.Zvingēvics

PAR - 58

PRET - 0

ATTURAS – 6

J.Naglis

PAR - 61

PRET - 0

ATTURAS – 3

8. LAF Kodeksa grozījumi

J.Naglis lūdz apstiprināt Prezidija sagatavotās izmaiņas sekojošos LAF Kodeksa punktos:

Punkts 2.7.

PAR - 64

PRET - 0

ATTURAS - 0

Punkts 2.42.

PAR - 64

PRET - 0

ATTURAS - 0

Punkts 6.1.
PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Punkts 6.2.
PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Punkts 6.3.
PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Punkts 10.4.1.
PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Punkts 12.2.
PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Punkts 12.4.
PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Punkts 12.5.
PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Punkts 12.17.
PAR - 63
PRET - 0
ATTURAS - 1

Punkts 12.18.
PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Punkts 12.43.
PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

9. Citi jautājumi
- LAF Statūtu labojumi

Balsojums par LAF Statūtu papildinājumu ar punktu 8.2.

PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Balsojums par LAF Statūtu 2 nodaļas redakcijas labojumu

PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Balsojums par LAF Statūtu papildinājumu ar punktu 2.2

PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Ar balsu vairākumu nolēma papildināt LAF statūtus ar punktu 2.1.20.

Balsojums par LAF Statūtu punkta 5.4. dzēšanu

PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Ar balsu vairākumu nolēma dzēst LAF statūtu punktu 5.4.

Balsojums par izmaiņām LAF statūtu punktā 5.5.3.

PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Ar balsu vairākumu nolēma veikt izmaiņas LAF statūtu punktā 5.5.3.

Balsojums LAF statūtu punkta 10.2. dzēšanu

PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Ar balsu vairākumu nolēma dzēst LAF statūtu punktu 10.2.

Balsojums ka visas izmaiņas LAF Statūtos stājas spēkā ar 2018.gada 25.februāri.

PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Ar balsu vairākumu nolēma ka visas izmaiņas LAF statūtos stājas spēkā ar 2018.gada 25. februāri

.....

- **LAF Apelācijas tiesas priekšsēdētāja un tiesas sastāva vēlēšanas**
Sēdes vadītājs lūdz balsot par LAF Prezidija izvirzīto Apelācijas tiesas priekšsēdētāju A. Zvingēvicu:

PAR - 63
PRET - 0
ATTURAS - 1

Sēdes vadītājs lūdz balsot par sekojošu Apeācijas tiesas sastāvu:

Reinis Pozņaks,
Jānis Lazdāns,
Jānis Ducmanis,
Arnis Vēza,
Gunārs Kosojs,
Gundars Āboliņš,
Aldis Pīlēns,
Ēriks Gasparovičs,
Andris Millers,
Rolands Bērziņš.

PAR -50
PRET - 5
ATTURAS - 9

- **Revidenta apstiprināšana**

J.Naglis lūdz apstiprināt uz nākamajiem 2 gadiem zvērinātu revidentu SIA „Revidents un Grāmatvedis” Sandra Vilcāne:

PAR -60
PRET - 0
ATTURAS - 4

- **LAF Preizidija sastāva izmaiņas**

Balsojums par LAF izpildinstitūcijas sastāva izmaiņām.

Beidz veikt pienākumus:

Juris Mūrnieks
Inta Ulme
Gabriels Žīgurs

PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Ar balsu vairākumu nolēma izslēgt minētās personas no biedrības izpildinstitūcijas sastāva.

Sāk veikt pienākumus ar šādām pārstāvības tiesībām:

Eduards Kalve kopā ar 2 valdes locekļiem,
Gunārs Kosojs kopā ar 2 valdes locekļiem:

PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Ar balsu vairākumu nolēma apstiprināt minētās personas biedrības izpildinstitūcijas sastāvā.

Mainās pārstāvības tiesības.

Raimonds Kisiels – pārstāvības tiesības atsevišķi,
Jānis Naglis - pārstāvības tiesības kopā ar 2 valdes locekļiem:

PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Ar balsu vairākumu nolēma apstiprināt minēto personu pārstāvības tiesību maiņu.

- LVM Ziedojuma izlietojums

Sēdes vadītājs informē, ka ir saņemts ziedojums no LVM 200 000 EUR. Līgumā paredzēts, ka 100 000 EUR tiek novirzīti J.Baumaņa dalībai Pasaules rallijkrosa čempionātā, 45 000 EUR M.Seska dalībai Eiropas rallija junioru čempionātā, bet 55 000 EUR līgumā paredzēts Biedru sapulces lēmums. J.Naglis lūdz sapulci ļaut Prezidijam apstiprināt 55 000 EUR sadalījumu, sakarā ar to, ka Prezidijs ir saņēmis informāciju, ka Eiropas autokrosa čempionātā potenciālais rīkotājs ir atteicies no rīkošanas un LAF ir jāmeklē risinājums, lai neciestu LAF reputācija starptautiski un šis posms mums ir jāsarīko.

PAR - 64
PRET - 0
ATTURAS - 0

Sēdes noslēgums:

**J.Naglis noslēdz sapulci un lūdz nobalsot par protokola apstiprināšanu.
Protokolu apstiprina sēdes vadītājs un protokolētājs.**

PAR - 64
PRET - 0

ATTURAS - 0

**Sēdes vadītājs:
Protokolētāja:**

**J.Naglis
K.Pavlovskā**