



**LATVIJAS
AUTOMOBILU
FEDERĀCIJA**

LATVIJAS AUTOMOBILU FEDERĀCIJAS ATKĀRTOTĀ BIEDRU SAPULCE PROTOKOLS

**Rīgā,
11.04.2017.**

Biedrības „Latvijas Autobiļu federācija” (LAF) (reģistrācijas nr.: 500080226714) Prezidijs sasauca un izsludināja atkārtoto biedru sapulci LAF oficiālajā mājas lapā www.laf.lv 28.03.2017.

Sapulce notiek 2017.gada 11.aprīlī viesnīcā “Hotel ABC, Šampētera ielā 139A, Rīga.

Sēdes dalībnieki: Saskaņā ar LAF Statūtu punktu 7.2 LAF biedri, kas ir tiesīgi piedalīties sapulcē ir 110 (viens simts desmit). Sapulcē ieradušies personīgi un ar pilnvarām pārstāvēti 16 (sešpadsmit) biedri.

Pamatojoties uz LAF Statūtu punktu 7.7 atkārtoto sapulci var pasludināt par lemt tiesīgu, neatkarīgi no ieradušos biedru skaita.

.

Sapulci vada – LAF prezidents Jānis Naglis

Protokolē – Kristīne Pavlovska

Sapulces sākums 17:45

Tā kā sapulce ir lemttiesīga Darba kārtībā tiks izskatīti visi paredzētie jautājumi, izņemot jautājumu par izmaiņām Statūtos.

1. Dalībnieku reģistrācija
2. Sapulces atklāšana.
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
4. Darba kārtības apstiprināšana.
5. Darba reglamenta apstiprināšana.
6. LAF prezidenta ziņojums:
 - LAF sekretariāta 2016. gada budžeta pārskats un 2017. gada budžeta projekts.
 - LAF zvērināta revidenta ziņojums par LAF 2016. gada pārskatu
 - LAF 2016. gada pārskata un 2017. gada budžeta apstiprināšana.
7. Informācija par aktualitātēm autosportā
 - LAF logo «rebrendings»
 - LAF Mājas lapa
 - «Online» licenču projekts
 - LAF Preses sekretāre
8. LAF Kodeksa izmaiņas
9. LAF Statūtu izmaiņas

Dažādi:

10. - Autosporta kluba Alūksne iesniegums
11. - J.Krastiņa informatīvais ziņojums par R. Jaunzema lietu.

Sapulces atklāšana

J. Naglis atklāj sapulci un paziņo, ka pamatojoties uz Statūtu punktiem 7.7. un 7.9. sapulci ir lemttiesīga, tikai netiks izskatīti jautājumi par Statūtu grozījumiem.

Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.

Tā kā biedru skaits nav liels tad atsevišķa balsu skaitīšanas komisija netiek ievēlēta.

Darba kārtības apstiprināšana.

Tiek apstiprināta darba kārtība, tā ir tāda pati kā pirmajā izsludinātajā sapulcē.

Darba reglamenta apstiprināšana.

Sēdes vadītājs lūdz nobalsot par sekojošu sapulces reglamentu.

Par katru jautājumu diskusija 15 min.

Izteikšanās 5 min katram.

Balsojumā piedalās 16 biedru. Par – 16

Pret – 0

Atturas – 0

Lēmums: Vienbalsīgi tiek apstiprināts sapulces reglaments.

LAF Prezidenta ziņojums

J. Naglis informē par biedru skaitu, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, ieņēmumiem un izdevumiem. Informē, ka par vairāk kā 403 tūkstošiem eiro, nav saņemtas finanšu atskaites no biedriem par ziedojumiem, kas var atstāt negatīvas sekas un aicina biedrus būt atbildīgiem un savlaicīgi iesniegt atskaites.

-L.Medne informē, ka pamatojoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, jau tagad ziedojumu saņēmējiem tiek prasītas atskaites 2x gadā.

J. Naglis turpina informēt par budžetu. LAF ir piešķirusi naudu Kartinga komisijai aunu transponderu iegādei. Diemžēl doma par to, ka arī komisijas varētu šos transponderus izmantot, ir jāatmet, jo pārrunājot visas praktiskās jautājuma puses, ir izlemts, ka tas nav iespējams un nebūs lietderīgi.

J. Naglis nolasa revidentu ziņojumu, kurā nav aizrādījumu par LAF administratīvo darbību.

J. Naglis pateicas visiem, kas iesaistījušies LAF darbā, veltot autosporta izaugsmei savu brīvo laiku. Sākas debates.

Jānis Krastiņš ierosina, ka gadījumā, ja ziedojumu nauda ienāk gada nogalē, LAF varētu pārskaitījumu veikt jaunā gada sākumā, lai izvairītos no situācijas par to, ka nav atskaišu par tik lielām summām. J. Naglis piekrīt, ka šāds risinājums varētu būt apspriežams bet tas nenozīmē, ka ziedojumi tiks izlietoti, jo problēma ir tajā, ka ziedojumus sāk lietot tikai aprīlī, maijā un visi tie ziedojumi, kas ir uzkrājumā, skaitās LAF pārziņā pat tad ja tie ir biedrību kontos.

Notiek diskusija.

J. Naglis lūdz balsot un apstiprināt sekojošo:

- LAF zvērināta revidenta ziņojums par LAF 2016. gada pārskatu
- LAF 2016. gada pārskata un 2017. gada budžeta apstiprināšana.

Balsojumā piedalās 16 biedru. Par – 16

Pret – 0

Lēmums: Vienbalsīgi tiek apstiprināts 2016. gada budžets un 2017.gada budžeta plāns. Tiek apstiprināts Zvērināta revidenta ziņojums par 2016. gada pārskatu.

LAF logo «rebrandings»

L.Medne ziņo, ka jaunais LAF logo jau tiek izmantots un šobrīd notiek vizītkaršu un veidlapu dizaina izstrāde, lai tuvākajā laikā varētu pilnībā integrēt jauno logo un sstila grāmatu visos LAF komunikāciju ceļos.

LAF Mājas lapa

Jaunās mājaslapas izstrāde jau iegājusi finiša taisnē un atlikuši vien dažas sakārtojamas lietas. Vēl nepieciešams pārnest informāciju no vecās mājaslapas, kas aizņems kādu laiku, bet jauno mājaslapu iecerēts publicēt un “palais” jau līdz aprīļa beigām.

«Online» licenču projekts

Ideja par „online” licencēm jau vairākus gadus virmo. Pašreizējais IT administrators arī atzinis par labu šādu projektu bet ierobežotās kapacitātes dēļ to nevar realizēt.

Tāpēc šogad LAF Prezidijs nolēma sākt projekta realizāciju, kas atvieglos darbu sporta komisijām, kā arī sportistam atvieglos licenču saņemšanas kārtību to saņemot tikai elektroniski aizpildot formu un pat iespējams pasūtīt licences piegādi uz mājām. Projekta noslēgums būs 2017.gada beigās un, sākot ar 2018. gada sezonu, tas sāks darboties.

LAF Preses sekretāre

Darbu uzsākusi jaunā LAF Preses sekretāre un PR speciāliste Kristīne Pavlovska. K. Pavlovska iepazīstina ar sevi un stāsta, ka galvenie uzdevumi, kuri jāīsteno, ir LAF un autosporta prestiža celšana ar sociālās atbildības projektu, starptautisko sacensību un nacionālo čempionātu atspoguļošanu. Nepieciešams sabiedrību informēt par ekonomisko pienesumu, kuru dod autosports un arī veicināt LAF pieejamību un caurskatāmību. Plānots ieviest arī jauninājumus sportistu, organizatoru un mediju atbalstam no LAF puses.

Raimonds Strokšs pamet sapulci ar 2 balsīm.plkst. 19:10

LAF Kodeksa izmaiņas

J. Naglis pastāsta, ka lai izbēgtu no domstarpībām, bija nepieciešams atjaunot vairāku terminu skaidrojumu LAF Kodeksā. Šis darbs ir veikts kopā ar juristu un biedriem izskaidro sekojošu terminu precizējumu:

J.Naglis lūdzbalsot par piedāvātajām izmaiņām

Balsojumā piedalās 14 biedru. Par – 14

Pret – 0

Atturas – 0

Lēmums: Tiek pieņemtas izmaiņas LAF Sporta Kodeksā, kodeksa labotā versija tiks publicētā oficiālajā mājas lapā.

Autosporta kluba Alūksne iesniegums

Autosporta kluba Alūksne iesniegums tika izdiskutēts jau pirmajā sapulcē. Tā kā kluba pārstāvji nav ieradušies uz atkārtoto sapulci, atkārtoti iesniegumu neskatīs.

J.Krastiņa informatīvais ziņojums par R. Jaunzema lietu

J.Krastiņš atkārtoti nelasa ziņojumu, kas tika nolasīts pirmajā sapulcē jo visi klātesošie jau to ir dzirdējuši.

J.Naglis informē, ka E. Džeriņš ir atsaucis savu sūdzību LSFP un nākamajā Prezidija sēdē plānots šo jautājumu slēgt.

Sapulce noslēdzas 19.30

Sapulces vadītājs J.Naglis

Protokolēja K.Pavlovskā