



LATVIJAS AUTOMOBILU FEDERĀCIJA

LATVIJAS AUTOMOBILU FEDERĀCIJAS BIEDRU SAPULCE PROTOKOLS

**Rīgā,
22.03.2016**

Rīgā, 22.03.2016.

Biedrības „Latvijas Autobiļu federācija” (LAF) (reģistrācijas nr.: 500080226714) Prezidijs sasauca un izsludināja biedru sapulci LAF oficiālajā mājas lapā www.laf.lv 22.02.2016

Sapulce notiek 2016.gada 22.martā „Days Hotel Riga VEF”, Brīvības 199 Rīgā, Raunas ielā 44
Sēdes dalībnieki: Saskaņā ar LAF Statūtu punktu 7.2 LAF biedri, kas ir tiesīgi piedalīties sapulcē ir 118 (viens simts astoņpadsmit).

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.

Šodien ir ieradušies un ar pilnvarām pārstāvēti 60 (sešdesmit) biedri. Tātad sapulce ir lemttiesīga.

Sēdi vada – LAF prezidents Jānis Naglis

Protokolē – Inta Ulme

Darba kārtība:

1. Dalībnieku reģistrācija.
2. Sapulces atklāšana.
3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas.
4. Darba kārtības apstiprināšana.
5. Darba reglamenta apstiprināšana.
6. VSMC Antidopinga nodaļas vadītāja Gata Berķa ziņojums par aktuālo antidopinga jomā.
7. LAF prezidenta ziņojums
8. Informācija par Valsts budžeta līdzekļu un VKS ziedojumu sadali 2016.gadam, saskaņā ar LSFP kritērijiem
9. LAF sekretariāta 2015. gada budžeta pārskats un 2016. gada budžeta projekts.
10. LAF zvērināta revidenta ziņojums par LAF 2015. gada pārskatu
11. LAF 2015. gada pārskata apstiprināšana.
12. Informācija par aktualitātēm autosportā:
 - 12.1.Par treneru reģistrēšanu LSFP
13. Dažādi
 - Prezidija sastāva izmaiņu apstiprināšana
14. Sapulces noslēgums

1.Dalībnieku reģistrācija

Plkst. 17.00. Sakas dalībnieku reģistrācija.

Dalībniekus reģistrē I.Gaigole

2. Sapulces atklāšana.

Plkst.18.10

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

J.Naglis ziņo, ka Saskaņā ar LAF Statūtu punktu 7.2 LAF biedri, kas ir tiesīgi piedalīties sapulcē ir 118 (viens simts astoņpadsmit).

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 60 (sešdesmit) biedri. Tātad sapulce ir lemttiesīga.

J.Naglis aicina balsot par sapulces atklāšanu.

Balsojums:

Par 60

Pret- 0

Atturas – 0

Nolemj: atklāt sapulci.

3. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas

Tiek izvirzītas kandidatūras balsu skaitīšanas komisijai – Andrejs Paupers un Jānis Krastiņš Naglis aicina balsot par izvirzītām kandidatūrām balsu skaitīšanai.

Balsojums:

Par 60

Pret- 0

Atturas – 0

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

4. Darba kārtības apstiprināšana

J.Naglis aicina balsot par darba kārtību.

Balsojums:

Par 60

Pret- 0

Atturas – 0

Nolemj: apstiprināt darba kārtību

5. Darba reglamenta apstiprināšana.

J.Naglis nosaka reglamentu

Par aktuālo antidopinga jomā - 20 min.

Prezidenta atskaitei 20 min

Par valsts budžetu 5 min.

Par LAF budžetu 10 min

Katram runātajam par vienu un to pašu jautājumu

5 min 1 reizi

3 min 2 reizi Balsojums:

Par 60

Pret- 0

Atturas – 0

Nolemj: apstiprināt noteikto reglamentu

6. VSMC Antidopinga nodaļas vadītāja Gata Berķa ziņojums par aktuālo antidopinga jomā.

VSMC Antidopinga nodaļas vadītāja Gata Berķa ziņo par aktuālo antidopinga jomā:

1. Kas ir dopings?
2. Antidopinga normatīvie dokumenti,
3. Aizliegto vielu saraksts,
4. Informācija par sportistu atrašanās vietām,
5. Terapeitiskās lietošanas atļaujas,
6. Antidopinga noteikumu pārkāpumi un soda sankcijas,
7. Dopinga kontroles procedūra.

7. LAF prezidenta ziņojums.

Informē ar izmaiņām Sporta likumā, kuras skars arī LAF.

Tika prezentēts arī LAF un FIA Institūta kopīgi realizētais projekts par glābšanas iekārtu iegādi un izmantošanu LAF saskaņotajās autosporta sacensībās. Norādīts veids un kontakti, kā šīs iekārtas pieejamas sacensību organizatoriem. Vispārējā informācija par glābšanas iekārtām: Jānis Krastiņš, 29121222.

LMT Autosporta Akadēmijas pārstāvis informēja par aktualitātēm skolu kartinga projektā. Informācija meklējama arī <http://autoakademija.lv/>.

Prezidenta ziņojumu papildina:

R.Štrokšs informē par aprisēm, saistībā ar WRX posma rīkošanu BKSB, Rīgā.

I.Gaigole informē pa aktuālo saistībā ar ziedojumu saņemšanu un izlietojumu autosportam, ka arī par ziedojumu atskaitēm.

8. Informācija par Valsts budžeta līdzekļu un VKS ziedojumu sadali 2016.gadam, saskaņā ar LSFP kritērijiem

VKS piešķirtie ziedojumi saskaņā ar LAF aktivitāšu kritēriju izpildi sastāda EUR 7242

plānotais izlietojums:

EUR 800 atbalsts Jānim Tomsonam

EUR 500 Biedra nauda FIA Institūtam

EUR 942 Kartinga komisijai sacensību aprīkojuma iegādei

EUR 5000 rezerve jauniešu aktivitātēm Latvijā

Notiek debates.

Piešķirtā summa no valsts budžeta EUR 23375

Plānotais izlietojums:

2091 EUR Valtera Zviedra dalībai CIK FIA akadēmijā

500 EUR FIA institūta biedru nauda

5000 FIA biedru nauda

1000 EUR NEZ biedra nauda

atlikusī daļa - novirzīt sezonas apbalvošanas pasākumiem un citiem tekošiem LAF izdevumiem

Par - 56

Pret - 0

Atturas – 4

VKS piešķirtie ziedojumi saskaņā ar augstu sasniegumu kritērijiem sastāda EUR 4872

Plānotais izlietojums:

Jānim Baumanim 2091 EUR

Reinim Nitišam 1368 EUR

Ralfam Sirmacim 1368 EUR

Nolemj: apstiprināt piešķiro līdzekļu sadali.

9. LAF sekretariāta 2015. gada budžeta pārskats un 2016. gada budžeta projekts.

J.Naglis iepazīstina ar 2015.gada budžeta plānu.

Notiek iepazīšanās, debates.

Aicina balsot par 2016.gada budžeta plānu.

Balsojums: par 60, atturas, 0, pret 0

Nolemj: apstiprināt 2016.gada budžeta plānu.

10.,11. LAF zvērināta revidenta ziņojums par LAF 2015. gada pārskatu.

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

Aicina balsot par gada pārskata apstiprināšanu.

Balsojums: par 60, pret 0, atturas 0.
Nolemj: apstiprināt gada pārskatu

12. Informācija par aktualitātēm autosportā:

12.1. Par treneru reģistrēšanu LSFP

J.Naglis aicina izvirzīt sportistu audzinātājus (tā domātos trenerus) uz apmācībām, lai kļūtu par oficiāli sertificētiem treneriem.

Informācija tiek pieņemta zināšanai.

13. Dažādi

Sakarā ar darbības pārtraukšanu LAF sporta komisijas vadītāja amatā vai pilnvaru izbeigšanos lūdz izslēgt no LAF prezidija sekojošus prezidija locekļus:

Aleksandrs Budovskis Kartinga komisijas priekšsēdētājs

Pamatojoties darbības pārtraukšanu LAF sporta komisiju vadītāja amatā, ar balsu vairākumu nolēma, ka minētais prezidija loceklis atstāj amatu LAF Prezidijā.

Sēdes vadītājs lūdz apstiprināt LAF Prezidija sastāvā sekojošas personas, kas sāk pildīt savus pienākumus.

Valdis Brutāns Kartinga komisijas priekšsēdētājs

Balsojums:

Par 60

Pret- 0

Atturas – 0

Lēmums: iekļaut Valdi Brutānu LAF prezidija sastāvā.

14. Sapulces noslēgums

Iebildumu par sapulces vadīšanu nav.

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

Sapulce noslēdzas 19.40

Sapulces vadītājs J.Naglis

Protokolu rakstīja I.Ulme