



LATVIJAS
AUTOMOBILU
FEDERĀCIJA

LATVIJAS AUTOMOBILU FEDERĀCIJAS BIEDRU PILNSAPULCES PROTOKOLS

Rīga, 30.03.2022

Biķernieku kompleksās sporta bāzes administrācijas ēka, S. Eizenšteina iela 16

Sapulci vada – Jānis Naglis

Protokolē – Zane Lielkāja

Sapulces sākums 17.30

Biedrības „Latvijas Autobiļu federācija” (LAF) (reģistrācijas nr.: 500080226714) Prezidijs sasauca un izsludināja biedru sapulci LAF oficiālajā mājas lapā www.laf.lv - 01.03.2022

Sapulce notiek 2022. gada 30. martā, Biķernieku kompleksās sporta bāzes administrācijas ēkā, S. Eizenšteina ielā 16.

Sēdes dalībnieki: **LAF biedri.**

Darba kārtība:

17.00 – 17.30 Sapulces dalībnieku reģistrācija

17.30 – 19.30 Sapulces darba kārtībā ietvertie jautājumi:

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 R.Kisiela atskaite par 2021. gadu
 - LAF sekretariāta 2021. gada budžeta pārskats un 2022. gada budžeta projekts
 - LAF zvērināta revidenta ziņojums par LAF 2021. 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

1. Sapulces atklāšana

Sapulci atklāj Jānis Naglis. Izsaka pateicību visiem klātesošajiem par ierašanos. Pasludina sapulci par atklātu. Priekšlikums, ka sapulci vada J.Naglis. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts (47 biedri).

2. Ziņojums par sapulcē klātesošo biedru skaitu

Saskaņā ar LAF Statūtu punktu 7.2. LAF biedri, kas ir tiesīgi piedalīties sapulcē ir 73 (septiņdesmit trīs). Sapulcē ieradušies personīgi un ar pilnvarām pārstāvēti 47 (četrdesmit septiņi) biedri. Pamatojoties uz LAF Statūtu punktu 7.6. sapulce ir lemttiesīga. Ziņojums vienbalsīgi pieņemts (47 biedri).

3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

Priekšlikums izvirzīt un apstiprināt balsu skaitīšanas komisijā Eduardu Kalvi un Ingu Brūderi. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts (47 biedri).

4. Sapulces darba kārtība

J.Naglis izsaka priekšlikumu sākt sapulci ar punktu "LAF Statūtu labojumi".

Darba kārtība tiek vienbalsīgi apstiprināta (47 biedri).

5. LAF Statūtu labojumi

Sapulcē ieradušies personīgi un ar pilnvarām pārstāvēti vēl divi biedri, sapulci turpina ar 49 (četrdesmit deviņu) biedru klātbūtni.

LAF ģenerālsēkretāre L.Medne izklāsta statūtu grozījumus:

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

- 4.1. Biedrībā var iestāties jebkurš sporta klubs un citas juridiskās personas:
 - 4.1.1. iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu;
 - 4.1.2. samaksājot Prezidija noteikto biedra iestāšanās maksu;
 - 4.1.3. pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Prezidijs;
 - 4.1.4. Biedrības attiecīgā sporta veida struktūrvienības vadītāja rekomendācija;

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

- 7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmēj institūcija.
- 7.2. Prezidijs sasauc kārtējo Biedru sapulci reizi gadā, ne vēlāk, kā līdz katra gada 31.martam.
- 7.3. Biedrības biedram biedru sapulcē ir viena balss.
- 7.4. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai tikt pārstāvēti ar rakstisku pilnvarojumu pilnvarniekam. Viens pilnvarnieks drīkst pārstāvēt ne vairāk kā vienu pilnvarotāju.
- 7.11. Biedru sapulce, atklāti aizklāti balsojot, uz 4 (četriem) gadiem ievēl Biedrības prezidentu, kas vada Prezidija darbu. Biedrības prezidents var tikt ievēlēts atkārtoti bez pārtraukuma uz tādu pašu termiņu ne vairāk kā vienu reizi.
- 7.12. Biedrības prezidenta kandidatūru vienu reizi 4 (četros) gados izvirza 10 (desmit)
- 8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Prezidijs.
- 8.2. Prezidija sastāvs:
 - 8.2.1. Biedru sapulcē ievēlēts prezidents/e;
 - 8.2.2. Biedru sapulcē apstiprināti trīs viceprezidenti;
 - 8.2.3. Sporta komisiju sapulces izvirzītie un biedru sapulces apstiprinātie sporta komisiju vadītāji;
 - 8.2.4. Ģenerālsēkretārs/e;
 - 8.2.5. Persona, kas ievēlēta FIA komisijā vai citā FIA izpildinstitūcijā uz laiku kamēr tā pilda savus uzdevumus šajā amatā.

9. nodaļa. Senāts

- 9.1. Biedrības ilgtermiņa attīstības nodrošināšanai var tikt izveidots Biedrības Senāts ne mazāk kā 5, bet ne vairāk, kā 10 locekļu sastāvā.
- 9.2. Senāta izveidošanu vai likvidēšanu un Senāta locekļu iecelšanu vai atsaukšanu ar savu lēmumu apstiprina Prezidijs.
- 9.3. Izveidošanas gadījumā Biedrības Prezidijs Senātu apstiprina uz vienu gadu, kas piedalās Biedrības darbībā statūtos noteiktajā kārtībā. Minētam viena gada Senāta darbības termiņam beidzoties Senātu var izveidot atkārtoti vai pieņemt lēmumu par tā darbības neturpināšanu.
- 9.4. Senāta locekļa kandidātus apstiprināšanai Prezidijā izvirza Prezidents.
- 9.5. Senāts nav Biedrības izpildinstitūcija, tam ir padomdevēja tiesības.
- 9.6. Senāta tiesības:
 - 9.6.1. iesniegt Prezidijam dažādus priekšlikumus un ierosinājumus;
 - 9.6.2. jebkurā laikā iepazīties ar Biedrības darbību un Biedrības darbību reglamentējošajiem dokumentiem;
 - 9.6.3. piedalīties Prezidija sēdēs ar padomdevēja tiesībām;
 - 9.6.4. Biedru sapulcēs uzstāties ar ziņojumu;
 - 9.6.5. popularizēt sabiedrībā un veicināt Biedrības darbību un tās mērķus vietējā un starptautiskā līmenī;
 - 9.6.6. saskaņojot ar prezidentu reprezentēt Biedrību un tās mērķus, un vest sarunas Biedrības vārdā starptautiskās organizācijās;
- 9.7. Senāta locekļi no sava vidus ievēl Senāta priekšsēdētāju.
- 9.8. Senāta sēdes sasauc Senāta priekšsēdētājs pēc vajadzības. Katram Senāta loceklim ir tiesības pieprasīt Senāta sēdes sasaukšanu, motivējot sēdes sasaukšanas vajadzību un nolūku.
- 9.9. Senāts ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vismaz puse no visiem Senāta locekļiem. Senāts pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošajiem Senāta locekļiem.

9.nodaļa. Revīzijas komisija

- 9.10. Biedrības katra pārskata gada finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic zvērināts revidents kurus uz diviem gadiem **ievēl vai atsauc** apstiprina Biedru sapulce.
- 9.11. Biedrības gada pārskata kontrolei var tikt nozīmēta Revīzijas komisija;
- 9.12. Revīzijas komisijas loceklis nevar būt Prezidija loceklis.
- 9.13. Revīzijas komisijas pienākumi:
 - 9.13.1. veikt Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10. nodaļa. Biedru nauda

- 10.1. Biedrības biedri maksā Prezidija noteikto biedru naudu vienu reizi gadā.
- 10.2. Ja biedrs nav nomaksājis Prezidija noteikto biedra naudu līdz nākamā gada 31.decembrim, tas tiek izslēgts no Biedrības **biedru saraksta**.
- 10.3. Ja biedrs nav maksājis biedra naudu vairāk kā 2 gadus tad biedram jāveic iestāšanās process no jauna saskaņā ar Statūtu 4. punktu

Papildus priekšlikumi no biedriem nav saņemti. Statūtu grozījumi vienbalsīgi pieņemti (49 biedri).

6. Reglamenta apstiprināšana

Laika grafiks un ierobežojumi:

Par katru jautājumu tiek nolemts debatēs izteikties līdz 3 minūtēm.

Prezidenta amata kandidātu uzstāšanās – līdz 15 minūtēm.

Jautājumi un diskusijas ar prezidenta amata kandidātiem – līdz 3 minūtēm.

Laika grafiks vienbalsīgi pieņemts (49 biedri).

7. LAF Prezidenta R.Kisiela atskaite par 2021. Gadu

Sapulcē ieradušies personīgi un ar pilnvarām pārstāvēti vēl trīs biedri, sapulci turpina ar 52 (piecdesmit divu) biedru klātbūtni.

Uzrunas sākumā uz ekrāna tiek piedāvāts apskatīt paveiktos darbus R.Kisiela prezidentūras laikā.

R. Kisiels sniedz informāciju par nepaveikto. Atzīst, ka nav tapis viņa iecerētais raidījums par autosportu Latvijā. Tas ticis virzīts īstenošanai, bet iestājoties pandēmijai tas ticis iepauzēts un nenoteiktu laiku. Baltijas valstis nav varējušas vienoties par kopēju Baltijas čempionātu rallijā, bet uzsver, ka citas komisijas to ir īstenojušas. Atbalsts sportam – diemžēl šis jautājums/mehānisms jau kādu laiku valdībā nav sakārtots, ir izmaiņas, bet konkrētu lēmumu vēl nav.

Gabriels Žīgurs. Jautājums – Vai paredzētas izmaiņas likumā par ziedojumiem, kāda ir šī jautājuma attīstība?

R.Kisiela atbilde – Šis jautājums šobrīd ir pirmajā lasījumā, paredzēti vēl divi. Runāts ar finanšu ministru, ministrija plāno šo risināt.

Valdis Brutāns. Jautājums – Par mediju attiecībām, vai un kā iespējams tās uzlabot?

R.Kisiela atbilde - Protams, tās laika gaitā var uzlabot, bet daļēji tas ir budžeta jautājums un citi faktori.

- **LAF sekretariāta 2021. gada budžeta pārskats un 2022. gada budžeta projekts**

J.Naglis prezentē 2021. gada budžeta pārskatu un 2022. gada budžeta projektu.

2021:

Plānotie ieņēmumi / **104'007 EUR**

Ieņēmumi / **114'085 EUR**

Plānotie izdevumi / **110'000 EUR**

Izdevumi / **117'000 EUR**

Lielāki ieņēmumi, jo LAF biedri ļoti aktīvi maksāja beidru naudu. Izdotas vairāk licences.

2022:

Plānotie ieņēmumi / **119'00 EUR**

Plānotie izdevumi / **126'000 EUR**

Tiek plānots pārskatīt darba algas un iespēju robežās tās palielināt.

Jānis Ducmanis. Jautājums – Kā LAF izskatās uz pārejo federāciju fona?

J. Nagļa atbilde – LAF ir augsta finanšu disciplīna, sakārtoti reģistri, uzskaites, kas nāk par labu finanšu saņemšanā. Savlaicīga lēmumu publicēšana oficiālajā vietnē. Katru gadu ir piesaistīti līdzekļi no FIA dažādu projektu īstenošanai. Pārstāvji FIA no LAF. Ir kur augt, bet uz pārejo neolimposko federāciju fona izskatāmies labi.

Jānis Ducmanis. Jautājums - Cik ilgi var izdzīvot ar “–“ zīmi?

J. Nagļa atbilde – LAF ir uzkrātas rezerves, lai varētu izdzīvot 1,5 gadu bez jebkādiem ienākumiem.

Ēriks Gasparovičs. Jautājums – Vai mums rūp pasaules vai vietējie braucēji?

R.Kisiela atbilde – Par finansēm, tas ir atkarīgs no katra paša un personīgo sponsoru piesaistes, valsts diemžēl lielas atbalsta iespējas nenodrošina.

Ēriks Gasparovičs. Šajā gadījumā nav jautājums par naudu. Izsakās tiešāk: Ir daudz jauni bērni, kur viņiem piedāvāt braukt? Braucam uz Lietuvu, Igauniju, jo Latvijas kartingā iespējams piedalīties tikai no sešu gadu vecuma – ko dara mazāki bērni?

J. Nagļa atbilde – Šis ir katras komisijas jautājums, kuru iespējams izskatīt un nepieciešamības gadījumā risināt.

Nolēma: Pieņemt zināšanai

Balsojums:

PAR: 52

PRET: 0

ATTURAS: 0

- **LAF zvērināta revidenta ziņojums par LAF 2021. gada pārskatu**

J.Naglis informē, ka piezīmes un aizrādījumi nav saņemti. Revidenta ziņojums tiks publicēts www.laf.lv 31. martā, kur tas būs pieejams apskatīšanai.

Nolēma: Apstiprināt zvērināta revidenta ziņojumu

Balsojums:

PAR: 52

PRET: 0

ATTURAS: 0

8. LAF Prezidenta kandidātu uzstāšanās

Par darbu nākamajos četros gados uzstājas R.Kisiels, vienīgais LAF prezidenta kandidāts. Mērķis saglabāt Eiropas autokrosa un rallija čempionāta posmus, kā arī pasaules rallijkrosa čempionāta posmu. Uzlabot un attīstīt nacionālos, Baltijas un NEZ čempionātus.

Komanda:

LAF prezidents – Raimonds Kisiels

- LAF viceprezidents – Jānis Naglis, administratīvais vadītājs, pārstāvis LSFP un sadarbība ar IZM
- LAF viceprezidents – Jānis Krastiņš, sporta jautājumu risināšana
- LAF viceprezidents – Andris Zvingēvics, neatkarīgais LAF eksperts sacensību novērošanā un Kodeksa prasību ievērošanā

9. LAF Prezidenta vēlēšanas

LAF prezidenta vēlēšanas, pēc statūtu labojumiem, norisinās atklāti. J. Naglis aicina balsot par vienīgo LAF prezidenta kandidātu R.Kisielu un viņa piedāvāto komandu.

Balsojums:

PAR: 52

PRET: 0 ATTURAS: 0

Balsu skaitīšanas komisija ziņo, ka visi zālē esošie biedri nobalsojuši “PAR” (52 balsis). Par LAF prezidentu atkārtoti ievēlēts Raimonds Kisiels un piedāvātā komanda (2022.-2025).

LAF prezidija sastāva apstiprināšana:

Sēdes vadītājs lūdz apstiprināt LAF prezidija sastāvu.

LAF prezidents – Raimonds Kisiels

LAF viceprezidents – Jānis Naglis, administratīvais vadītājs, pārstāvis LSFP un sadarbība ar IZM

LAF viceprezidents – Jānis Krastiņš, sporta jautājumu risināšana

LAF viceprezidents – Andris Zvingēvics, neatkarīgais LAF eksperts sacensību novērošanā un Kodeksa prasību ievērošanā

LAF ģenerālsēkretāre – Linda Medne

Drifta un Dragreisa komisijas vadītāja – Elīne Berķe

Kartinga komisijas vadītājs – Valdis Brutāns

Krosa komisijas vadītājs – Reinis Liliensšteins

Standarta automobiļu komisijas vadītājs – Eduards Kalve

Šosejas komisijas vadītājs – Jānis Ducmanis

Rallija komisijas vadītājs – Raimonds Strokšs

Trofi reidu komisijas vadītājs – Krišjānis Vīdušs

LAF pārstāvji FIA (Starptautiskā Automobiļu komisija):

FIA Rallija komisijas pārstāvis – Jānis Krastiņš

FIA Off-road pārstāvis – Gunārs Kosojs

FIA “Women in motorsport” pārstāve – Linda Medne

FIA Drifta komisijas viceprezidente – Elīne Berķe

Nolēma: Apstiprināt LAF prezidija sastāvu

Balsojums:

PAR: 52

PRET: 0

ATTURAS: 0

LAF Apelācijas tiesas sastāva apstiprināšana:

Sēdes vadītājs lūdz apstiprināt LAF Apelācijas tiesas sastāvu.

Apelācijas tiesas priekšsēdētājs Andris Zvingēvics

Krosa komisija – Viesturs Saukāns

Drifta komisija - Gunārs Ķeipāns

Trofi reidu komisija - Jānis Lazdāns

Šosejas komisija – Jānis Ducmanis

Kartinga komisija – Otto Birznieks

Rallija komisija – Andris Zvingēvics

SAK:

Eduards Kalve

Andris Millers

Gunārs Kosojs

Gundars Āboliņš

Nolēma: Apstiprināt LAF Apelācijas tiesas sastāvu

Balsojums:

PAR: 52

PRET: 0

ATTURAS: 0

10. LAF Kodeksa grozījumi

G. Kosojs informē, ka ir izstrādāts jauns LAF nacionālais sporta kodekss.

Vecā versija novecojusi, nav atbilstoša laikam, daudz kļūdu un pretrunu gadu gaitā veicot labojumus. Jaunajā versijā integrētas FIA kodeksa prasības. Jaunās versijas struktūra pielāgota FIA kodeksa struktūrai

J.Naglis lūdz apstiprināt jauno LAF nacionālo kodeksu, bet ar solījumu, ka tas tiks noslīpēts.

Nolēma: Apstiprināt LAF nacionālo sporta kodeksu un dod tiesības prezidijam līdz nākamajai LAF biedru pilnsapulcei veikt izmaiņas.

Balsojums:

PAR: 51

PRET: 0

ATTURAS: 1

Valdis Brutāns: Priekšlikums nākamajā LAF biedru pilnsapulcē iekļaut LAF sporta komisiju vadītāju atskaites par aizvadīto gadu. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts (52 biedri).

Jānis Beļakovs: Priekšlikums LAF biedriem sūtīt aktuālo informāciju par sapulču norisi e-pastā. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts (52 biedri).

Citu jautājumu nav. Sēdes noslēgums plkst. 19.20

Sēdes vadītājs J.Naglis

Sēdes protokolētāja Z.Lielkāja