



LATVIJAS
AUTOMOBILU
FEDERĀCIJA

LATVIJAS AUTOMOBILU FEDERĀCIJAS BIEDRU PILNSAPULCES PROTOKOLS

Rīga, 19.04.2023

Gustava Zemgala gatve 71

Sapulci vada – Jānis Naglis

Protokolē – A. Virbulis

Sapulces sākums 18.00

Biedrības „Latvijas Automobiļu federācija” (LAF) (reģistrācijas nr.: 500080226714) Prezidijs sasauca un izsludināja biedru sapulci LAF oficiālajā mājas lapā www.laf.lv – 28.02.2023. kura notika 29.03.2023, bet sapulce nebija lemttiesīga, jo tajā nebija ieradušies un pārstāvēti vairāk kā puse no LAF biedriem.

29.03.2023. tika izsludināta LAF oficiālajā mājas lapā www.laf.lv atkārtotā biedru sapulce, kas notika 2022. gada 19. aprīlī, Latvijas Automobiļu federācijas birojā, G. Zemgala gatvē 71.

Sēdes dalībnieki: **LAF biedri.**

Darba kārtība:

Sapulces dalībnieku reģistrācija

Sapulces darba kārtībā ietvertie jautājumi:

Sapulces atklāšana

1. Ziņojums par biedru sapulcē klātesošo biedru skaitu
2. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
3. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana
4. Atskaite par 2022. gadu
5. 2023. gada sekretariāta budžeta plāns
6. LAF Prezidija sastāva apstiprināšana
7. LAF Struktūrvienības nolikuma apstiprināšana

Sapulci atklāja Jānis Naglis. Izsaka pateicību visiem klātesošajiem par ierašanos. Pasludina sapulci par atklātu. Priekšlikums, ka sapulci vada J.Naglis. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts (8 biedri).

1. Ziņojums par sapulcē klātesošo biedru skaitu

Saskaņā ar LAF Statūtu punktu 7.2. LAF biedri, kas ir tiesīgi piedalīties sapulcē ir 75 (septiņdesmit pieci). Sapulcē ieradušies personīgi un ar pilnvarām pārstāvēti 8 (astoņi) biedri. Pamatojoties uz LAF Statūtu punktu 7.8. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

2. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

Priekšlikums izvirzīt un apstiprināt balsu skaitīšanas komisijā Lindu Medni.

Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts (8 biedri)

Balsojums:

PAR: 8

PRET: 0

ATTURAS: 0

3. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana

Priekšlikums katrs var izteikties par katru jautājumu.

Darba kārtība un reglaments tiek vienbalsīgi apstiprināts (8 biedri)

Balsojums:

PAR: 8

PRET: 0

ATTURAS: 0

4. Atskaite par 2022. gadu

J. Naglis prezentē atskaiti par 2022. gadu. Zvērināta revidenta ziņojums saņemts. Aizrādījumu nav par LAF 2022. gada pārskatu.

Jautājumu / iebildumu nav.

Pieņemts zināšanai atskaiti par 2022. gadu.

Balsojums:

PAR: 8

PRET: 0

ATTURAS: 0

5. Atskaite par 2023. gada budžeta plāns

Budžeta plāns 2023. gada ļoti bēdīgs, jo valsts finansējums nav saņemts pilnā apjomā un nav zināms, kad tas tiks saņemts. Problēma IZM ar birokrātiskajiem procesiem.

Pieņemts zināšanai budžeta plānu 2023. gadam. Pusgadā veikt kontroli.

Balsojums:

PAR: 8

PRET: 0

ATTURAS: 0

6. LAF Prezidija sastāva apstiprināšana

L. Medne informē, ka prezidija sastāvā ir notikušas izmaiņas.

LAF Prezidija sastāvu pamet Kartinga komisijas priekšsēdētājs Valdis Brutāns, viņa vietā stājas Jānis Karzjuks kā jaunais LAF Kartinga komisijas priekšsēdētājs.

Balsojums:

PAR: 8

PRET: 0

ATTURAS: 0

7. LAF Sturktūrvienības nolikuma apstiprināšana

L. Medne informē, ka 2022. gadā tika izstrādāts jauns LAF Sturktūrvienības nolikums, kas tiek prezentēts un lūdz to visiem apstiprināt.

Balsojums:

PAR: 8

PRET: 0

ATTURAS: 0

Citu jautājumu nav. Sēdes noslēgums plkst. 19.00.

Sēdes vadītājs: J. Naglis

Sēdes protokolētājs: A. Virbulis