



**LATVIJAS
AUTOMOBILU
FEDERĀCIJA**

LATVIJAS AUTOMOBILU FEDERĀCIJAS BIEDRU PILNSAPULCES PROTOKOLS

Rīga, 18.04.2024

Gustava Zemgala gatve 71

Sapulci vada – Jānis Naglis

Protokolē – A. Virbulis

Sapulces sākums 18.00

Biedrības „Latvijas Autobiļu federācija” (LAF) (reģistrācijas nr.: 500080226714) Prezidijs sasauca un izsludināja biedru sapulci LAF oficiālajā mājas lapā www.laf.lv 19.02.2024, kura notika 26.03.2024, bet sapulce nebija lemttiesīga, jo tajā nebija ieradušies un pārstāvēti vairāk kā puse no LAF biedriem. 26.03.2024 tika izsludināta LAF oficiālajā mājas lapā www.laf.lv atkārtotā biedru sapulce, kas notika 2024. gada 18. aprīlī, Latvijas Autobiļu 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 2023. gadu
5. 2024. gada sekretariāta budžeta plāns
6. Citi jautājumi
 - LAF Struktūrvienības nolikuma izmaiņu apstiprināšana
 - Labojumi un papildinājumi LAF kodeksā
7. Sapulces noslēgums

Sapulci atklāja Jānis Naglis. Izsaka pateicību visiem klātesošajiem par ierašanos. Pasludina sapulci par atklātu. Priekšlikums, ka sapulci vada J. Naglis. Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts (10 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 10 (desmit) 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 un Gunāru Kosoju.

Priekšlikums vienbalsīgi pieņemts.

Balsojums:

PAR: 10

PRET: 0

ATTURAS: 0

3. Sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana

Priekšlikums, ka katrs var izteikties par katru jautājumu.
Darba kārtība un reglaments tiek vienbalsīgi apstiprināts.

Balsojums:

PAR: 10

PRET: 0

ATTURAS: 0

4. Atskaite par 2023. gadu

J. Naglis prezentē atskaiti par 2023. gadu. Ir saņemts arī zvērināta revidenta ziņojums, kurā nav aizrādījumu par LAF 2023. gada pārskatu. Pārskats un ziņojums tiks publicēti LAF mājaslapā.

Jautājumu / iebildumu nav.

Pieņemts zināšanai atskaiti par 2023. gadu.

Balsojums:

PAR: 10

PRET: 0

ATTURAS: 0

5. 2024. gada sekretariāta budžeta plāns

J. Naglis detalizēti iepazīstina ar 2024. gada sekretariāta budžeta plānu, skaidrojot, ka budžeta pieaugumu devuši Izglītības un Zinātnes ministrijas piešķirtie līdzekļi kā vienai no prioritārajām sporta federācijām. Gada sākumā budžeta atlikums ir 86 tūkstoši eiro, atlikums gada beigās plānojas 101 tūkstotis eiro.

Apstiprināt 2024. gada sekretariāta budžeta plānu.

Balsojums:

PAR: 10

PRET: 0

ATTURAS: 0

6. LAF Struktūrvienības nolikuma papildinājumu apstiprināšana

J. Naglis informē, ka ir izstrādāti LAF Struktūrvienības nolikuma papildinājumi punktos 4.2 un 4.3.

Apstiprināt nolikuma papildinājumus.

Balsojums:

PAR: 10

PRET: 0

ATTURAS: 0

7. Labojumi un papildinājumi LAF kodeksā

J. Naglis saka paldies Gunāram Kosojam, Krišjānim Vīdušam un Lindai Mednei, kuri pamanījuši un izveidojuši labojumus. G. Kosojs iztulkojis arī kodeksu angļu valodā, lai varētu pie mums startējošie citu valstu dalībnieki izlasīt un saprast LAF kodeksu. Veiktas izmaiņas, kas izriet no FIA kodeksa izmaiņām sekojošos punktos:

12.2.1. k.

12.2.1.n.
12.2.1.o.
12.2.1.p.
14.5.
14.7.
15.5.7.
17.12.
17.44.

Tiks publicēts mājaslapā apstiprinātais LAF kodekss.

Apstiprināt labojumus LAF kodeksā.

Balsojums:

PAR: 10 (par 96h un apelācijām - 9, viens atturas) / PAR VISĀM 10 PAR

PRET: 0

ATTURAS: 0

Citu jautājumu nav. Sēdes noslēgums plkst. 18.36.

Sēdes vadītājs: J. Naglis

Sēdes protokolētājs: A. Virbulis