

Biedrības „LATVIJAS AEROKLUBS” Valdes sēdes protokols

NR: 2020/03-27v

Laiks, vieta: Kalnciema iela 186, Mārupe, Mārupes nov. LV-2167 Latvija,

Par valdes sēdes sasaukšanu paziņots visiem valdes locekļiem 2020.gada 25.martā, visi ir apstiprinājuši ziņas saņemšanu.

Piedalās biedrības „Latvijas Aeroklubs” Valdes locekļi: Gints Gailis, Arnis Bača, pieaicināti – Maija Burdaja, Mareks Burdajs

Protokolē: Arnis Bača

Sapulces vadītājs : G.Gailis;

Valdes sēdē piedalās divi no trim valdes locekļiem, valdes sēde ir lemttiesīga.

Sēdes sākums : 2020.gada 27.martā plkst.10:15

Darba kārtība:

1.Jautājums par biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedru sapulces sasaukšanu. [..]

[..]G.Gailis atklāj Valdes sēdi , valdes sēdes sākums plkst. 09:30. Valde izskata iesniegumus, lūgumus un dokumentus, apspriežas un nolemj:

[..] Par 1.punktu:

1. Ņemot vērā to, ka kārtējā biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedru sapulce, kas sasaukta 2020.gada 27.martā nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, sasaukt atkārtotu biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedru sapulci sekojoši un apstiprināt darba kārtību:

1.1. Atkārtota biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedru sapulce tiek sasaukta: vieta - Liepāja, Krūmu iela 29, Liepājas Bērnu un jaunatnes centra „Laumiņa” struktūrvienības telpās, LV3405. Laiks : 2020.gada 17.aprīlis plkst. 14:00.

1.2. Darba kārtība :

1. Deleģātu reģistrācija no plkst.13:45, Liepāja, Krūmu iela 29, LV-3405 Latvija.
2. Sapulces vadītāja, protokolista apstiprināšana, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana.
3. Darba kārtības un sapulces reglamenta apstiprināšana.
4. 2019. gada LAK biedru sapulces protokola apstiprināšana.
5. Vadības ziņojums par atskaites periodu – 2019.gadu. Sabiedriskā labuma organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns. 2019. gada sporta aktivitāšu atskaite (atskaiti sniedz katrs klātesošais LAK biedra pārstāvis).
6. Revidenta ziņojums. 2019.gada pārskata apstiprināšana. Revidenta apstiprināšana 2020.gadam..
7. Biedrības „Latvijas Aeroklubs” biedru nauda, tās samaksas kārtība, FAI sporta licenču maksas 2020.gadam. un 2021.gadam.
8. Jautājums par pārstāvniecību FAI, FAI deleģātu saraksta precizējumi, jautājums par papildus e-pasta adresu izveidošanu.
9. Jautājums par LAK Statūtu izmaiņām - par jaunu biedru uzņemšanas kārtību: Priekšlikums - Lēmumu par LAK biedra uzņemšanu pieņem LAK biedru sapulce.
10. Jautājums par LAK Statūtu izmaiņām - par biedru izslēgšanu no biedrības kārtību: Priekšlikums - LAK biedru no LAK var izslēgt ar LAK biedru sapulces lēmumu.
11. Jautājums par LAK Statūtu izmaiņām - 2011.gada LAK Statūti pieejami šeit <http://www.gaisabaloni.info/LAK2011.pdf> . Priekšlikums – atcelt 2011.gada Statūtus, apstiprināt LAK Statūtus šādā redakcijā: http://www.gaisabaloni.info/LAK_2020.pdf
12. Corona-virus /Covid19/ iespējamā ietekme uz dotāciju apgūšanu.
13. 2020.gada finansējums: finansējuma saņemšanas un atskaišu procedūras.

Lēmums – G.Gailis, – „,PAR””; A.Bača – „,PAR””.

1.3. Noteikt sekojoša parauga pilnvaru dalībai biedru sapulcē : <http://www.gaisabaloni.info/pilnv2020.pdf> pilnvara ir izdodama rakstiskā veidā. Elektroniski parakstīta dokumenta pārbaudi un izdruku nodrošina tā iesniedzējs. Lēmums – G.Gailis, – „,PAR””; A.Bača – „,PAR””.

1.4. Noteikt, ka pilnvaru dalībai biedru sapulcē paraksta tikai paraksttiesīga persona. Paraksta tiesībām ir jābūt reģistrētām LR UR līdz deleģātu reģistrācijas uzsākšanai. Lēmums – G.Gailis, – „,PAR””; A.Bača – „,PAR””. [..]

[..] G.Gailis slēdz valdes sēdi 2020.gada 27.martā plkst. 12:45

Protokolēja : ___/paraksts/ _____ Arnis Bača

Sapulces vadītājs :

___/paraksts/ _____ G.Gailis

IZRAKSTS PAREIZS

Biedrības “Latvijas Aeroklubs”

Valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi

G.Gailis

Dokumenta sagatavošanas un parakstīšanas datums ir droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU