

Biedrības
“LATVIJAS AEROKLUBS”
vienotais reģ. Nr. 40008028899

BIEDRU 2017.gada KOPSAPULCES PROTOKOLS Nr. 01

Rīgā, Spilves ielā 1, Aeroklubs DELTA, 2017. gada 25.martā.

Biedru sapulci sasauc biedrības „Latvijas Aeroklubs” valde, biedriem par kopsapulces sasaukšanu, norises vietu un laiku, paziņots telefoniski un izmantojot e-pastu 2016. gada 10. martā.

Piedalās:

- biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes loceklis, biedrības “**Latvijas Gaisa balonu sporta savienība**” (reģ. Nr.4000805966, adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013) valdes priekšsēdētājs Gints Gailis (personas kods x);
- biedrības „Latvijas Aeroklubs” valdes loceklis, biedrības “**Latvijas Apvienotā vieglo lidaparātu federācija**” (reģ. 5000807042, adrese: Spilves iela 33-8, Rīga, LV-1055), prezidents Anatolijs Kupče (personas kods x);
- biedrības „**Latvijas Raķešu - kosmiskā modelisma sporta savienība**” (reģ. Nr. 40008029061, adrese Klaipēdas iela 72-50, Liepāja, LV-1416) valdes priekšsēdētājs Arnis Bača (personas kods x);
- biedrības “**Latvijas Pilotu amatieru-aviokonstruktoru biedrība**” (reģ. Nr. 40008087002 adrese Grīvas iela 11/19-35, Rīga, LV-1055) valdes priekšsēdētājs Valentīns Vasjaks (personas kods x)
- biedrības “**Latvijas Lidmodeļu sporta federācija**” (reģ. Nr.4000806737, adrese: Kurzemes pr.28-9, Rīga, LV-1067), prezidents Viktors Rošonoks (personas kods x);
- biedrības “**Latvijas Izpletņlēcšanas federācija**” (reģ. Nr.40008024647, adrese: Ojāra Vācieša iela 14-4, Rīga, LV-1004) valdes priekšsēdētājs Ģirts Ļaudaks (personas kods x);
- biedrības “**Latvijas Paraplanierisma federācija**” (reģ. Nr. 40008062282, adrese: Augusta Deglava iela 126-45, Rīga, LV-1082), pārstāvis saskaņā ar biedrības “Latvijas Paraplanierisma federācija” valdes priekšsēdētāja Roberta Onkeļa 2017.gada 10.janvārī izdotu pilnvaru – Normunds Pakulis (personas kods x);
- biedrības “**Latvijas Planieru sporta federācija**” (reģ. Nr. 4000802311, adrese: Lienes iela 1-17, Rīga, LV-1009), prezidents Vladimirs Čamāns (personas kods x);
- pieaicināta persona Kārlis Plociņš (personas kods x);
- pieaicināta persona Uldis Peļņa (personas kods x).

Sapulcē piedalās astoņi no astoņiem biedrības „Latvijas Aeroklubs” balsstiesīgajiem pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar biedrības „Latvijas Aeroklubs” Statūtiem ir lemttiesīga.

Sapulces vadītājs: Gints Gailis

Protokolists: Viktors Rošonoks

Darba kārtībā:

1. Delegātu reģistrācija.
2. Sapulces vadītāja, protokolista apstiprināšana, balsu skaitīšanas komisijas apstiprināšana.
3. Darba kārtības un sapulces reglamenta apstiprināšana.
4. 2016. gada 28. marta Latvijas Aerokluba kopsapulces protokola apstiprināšana.
5. Vadības ziņojums par atskaites periodu – 2016.gadu.2016.gada finansiālās darbības pārskats.
6. Sabiedriskā labuma organizācijas iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns (MK 2010.g. 5.maija noteikumi Nr.407)
7. Revidenta ziņojums. 2016.gada pārskata apstiprināšana.
8. Revidenta apstiprināšana nākošajam atskaites periodam.
9. 2015. gada sporta aktivitāšu atskaite, atskaiti sniedz katrs LAK biedra pārstāvis.
10. LAK juridisko biedru saraksts – precizējumi.
11. 2017.gada finansējums: valsts budžeta līdzekļi, aktivitātes un augsti sasniegumi sportā, VKS ziedojumi.
12. Noteikumi par no LSFP saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un organizāciju iesniedzamajām atskaitēm.
13. Attiecības ar FAI: 2016. gada aktivitāšu atskaite FAI; FAI sporta licenču centralizētā datu bāze; FAI un EAS biedru nauda 2017.g.; LAK biedru naudas 2017.g.; FAI sporta licences 2017.
14. Jautājums par izmaiņām Latvijas Aerokluba Statūtos : izveidot Latvijas Aerokluba Goda Prezidenta posteni , Latvijas Aerokluba Goda Prezidenta posteņi ievēlēt Kārlī Pociņu (personas kods x).
15. Latvijas Aerokluba valdes kandidātu izvirzīšana, Latvijas Aerokluba valdes vēlēšanas, Latvijas Aerokluba valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma:

Par 1.punktu. Delegātu reģistrācija tiek slēgta plkst. 11.30.

Reģistrēto delegātu saraksts pielikumā.

Reģistrējoties delegātiem tiek izsniegtas darba mapītes ar sekojošiem dokumentiem:

- darba kārtības projekts,
- 2016.g. 28. marta kopsapulces protokols,
- LAK 2015.g. darbības pārskats (vadības ziņojums, bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats, ziedojumu un dāvinājumu pārskats),
- sabiedriskā labuma organizācijas 2016. gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns,
- LAK juridisko biedru saraksts,
- 2016.g. aktivitāšu atskaite,
- piešķirtais valsts budžeta un VKS ziedojumu finansējums 2017.gadam, tā sadale atbilstoši aktivitāšu kritērijiem,
- noteikumi par no LSFP saņemto līdzekļu izlietojumu un organizāciju iesniedzamajām atskaitēm.

Par 2.punktu. LAK valdes loceklis G.Gailis atklāj kopsapulci. Saskaņā ar biedrības statūtiem sapulci vada LAK valdes loceklis G.Gailis, par protokolistu tiek apstiprināts V.Rošonoks, par balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāju tiek apstiprināts V.Čamāns. (balsojums: par -8, pret -0, atturas -0).

Par 3.punktu. G.Gailis lūdz apstiprināt LAK kopsapulces darba kārtības projektu. **Nolēma** apstiprināt kopsapulces darba kārtību (balsojums: par -8, pret -0, atturas -0).

Par 4.punktu. G.Gailis lūdz iepazīties ar LAK 2016.gada 28. marta kopsapulces protokolu un apstiprināt to (protokols pielikumā). **Nolēma** apstiprināt LAK 2016.gada 28. marta kopsapulces protokolu (balsojums: par -8, pret -0, atturas -0).

Par 5.punktu. LAK valdes locekļa G.Gaiļa ziņojums (pielikumā). **Nolēma** informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par -8, pret -0, atturas -0).

Par 6.punktu. G.Gailis iepazīstina sapulci ar LAK kā sabiedriskā labuma organizācijas 2016.g. darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu atbilstoši 2010.g. 5.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.407 prasībām. **Nolēma** informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par -8, pret -0, atturas -0).

Par 7.punktu. Sapulce tiek iepazīstināta ar LAK revidenta ziņojumu par 2016.g. finansiālo darbību (ziņojums pielikumā). **Nolēma** informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par -8, pret -0, atturas -0).

G.Gailis iepazīstina sapulci ar LAK 2016.g. pārskatu. Sapulce iepazīstas ar LAK 2016.gada pārskatu. V.Čamāns sadaļā „**Ieņēmumu un izdevumu pārskats**” konstatē tehniska rakstura pārrakstīšanās kļūdu tabulas VII rindā un XI rindā. **Nolēma** atlikt LAK gada pārskata apstiprināšanu līdz tehniskās kļūdas izlabošanas brīdim, uzdot LAK valdei sasaukt nākamo LAK biedru sapulci, lai apstiprinātu LAK 2016.g. pārskatu. (balsojums: par -5, pret -3, atturas -0).

Par 8.punktu. LAK biedru sapulce apstiprina A.Slavinsku-Inbergu par revidentu nākošajam atskaites periodam, iepriekš saņemot viņas piekrišanu (balsojums: par -8, pret -0, atturas -0)..

Par 9.punktu. G.Gailis aicina LAK biedru pārstāvjus sniegt mutisku atskaiti par 2016.g. sporta aktivitātēm. LAK biedru pārstāvji sniedz atskaites. **Nolēma** informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par -8, pret -0, atturas -0).

Par 10.punktu. G.Gailis aicina pārbaudīt LAK juridisko biedru 2016.g. 31.decembra saraksta datus un iesniegt labojumus/precizējumus, ja atklāta kāda neatbilstība. **Nolēma** informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par -8, pret -0, atturas -0).

Par 11.punktu. Saskaņā ar LSFP izstrādātajiem un IZM apstiprinātajiem valsts budžeta līdzekļu sadales kritērijiem (sk. pielikumā) LAK tiek iedalīts finansējums 2017.gadam 37507,- EUR apjomā. Piešķirtais finansējums tika sadalīts federācijām atbilstoši LSFP izskaitlotajiem un piešķirtajiem aktivitāšu un augstu sasniegumu sporta kritēriju punktiem. **Nolēma** informāciju pieņemt zināšanai un apstiprināt finansējuma sadali 2017.gadam (balsojums: par -8, pret -0, atturas -0).

Par 12. punktu. G.Gailis informē par LSFP noteikumiem saņemto valsts budžeta un valsts kapitālsabiedrību ziedojumu izlietojuma un atskaites noteikumiem, tie pieejami LSFP internet vietnē <http://lsfp.lv/federacijam>.
Nolēma: informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par – 8, pret -0, atturas -0).

Par 13. punktu. G.Gailis un K. Plociņš informē, ka arī turpmāk visu FAI sporta licenču turētāju datiem jābūt ievadītiem FAI attiecīgajā datu bāzē, tikai šai gadījumā sportisti tiks pielaisti FAI sacensību kalendārā norādītajām un FAI sankcionētajām sacensībām. LAK biedru pārstāvji tiek lūgti savlaicīgi ziņot par visām izmaiņām sporta licenču turētāju personu datos.

Ņemot vērā, ka FAI un EAS ikgadējie biedru naudas maksājumu apjomi nav mainīti līdz ar to LAK federāciju gada biedru naudas un FAI licenču maksājumi par 2017. gadu tiek atstāti iepriekšējā 2016.g. līmenī, proti:
- FAI sporta licences maksājums paliek 20.00 EUR par licenci (jauniešiem -7.00EUR), nepārsniedzot 200.00 EUR kopējo maksājuma summu no katras federācijas;
- federācijas biedru naudas ikgadējais maksājums LAK'am ir 200.00 EUR (nepieciešamības gadījumā, ja rodas grūtības ar FAI biedru naudas maksājumu, LAK valdei tiek dotas tiesības pieprasīt no federācijām papildus maksājumu).

Nolēma: informāciju pieņemt zināšanai (balsojums: par – 8, pret -0, atturas -0).

Par 14. punktu G.Gailis un V.Čamāns aicina izveidot Latvijas Aerokluba Goda Prezidenta posteni , Latvijas Aerokluba Goda Prezidenta postenī ievēlēt Kārli Pociņu.

Nolēma: Latvijas Aerokluba Goda Prezidenta postenī ievēlēt Kārli Pociņu un uzdot valdei sagatavot nepieciešamās izmaiņas Latvijas Aerokluba Statūtos līdz nākamajai Latvijas Aerokluba biedru kopsapulcei. (balsojums: par – 8, pret -0, atturas -0).

Par 15. punktu. Latvijas Aerokluba valdes vēlēšanām tiek izvirzīti kandidāti : **Inese Šubēvica ; Uldis Peļņa; Normunds Pakulis; Kārlis Plociņš; Gints Gailis; Vladimirs Čamāns; Anatolijs Kupča; Arnis Bača; Viktors Rošonoks.** Kārlis Plociņš, Vladimirs Čamāns un Arnis Bača atsauc savas kandidatūras. LAK valdi ievēl ar vienkāršu balsu pārsvaru, vadoties no saņemto balsu skaita, balsojums notiek slēgti.

Pirmajā balsošanas kārtā balsojums : Uldis Peļņa – 5 balsis „Par”, Gints Gailis – 5 balsis „Par”; Anatolijs Kupče – 4 balsis „Par” ; Viktors Rošonoks - 4 balsis „Par”; Inese Šubēvica 3 balsis „Par” ; Normunds Pakulis - 2 balsis „Par”. Latvijas Aerokluba valdē ir ievēlēti Uldis Peļņa un Gints Gailis.

Otrajā balsošanas kārtā piedalās tikai kandidāti, kas saņēmuši vienādu balsu skaitu - Viktors Rošonoks un Anatolijs Kupče .

Otrajā balsošanas kārtā balsojums : Viktors Rošonoks – 6 balsis „Par”, Anatolijs Kupče – 1 balss „Par”.

Nolēma: ievēlēt LAK valdi ar pilnvaru termiņu no 2017.gada 28.marta līdz 2021.gada 28.martam šādā sastāvā : **Viktors Rošonoks , Gints Gailis, Uldis Peļņa.** (balsojums: par – 8, pret -0, atturas -0).

Latvijas Aerokluba valdes priekšsēdētāja vēlēšanām tiek izvirzīti kandidāti : **Gints Gailis, Uldis Peļņa.**

LAK valdes priekšsēdētāju ievēl ar vienkāršu balsu pārsvaru, vadoties no saņemto balsu skaita, balsojums notiek slēgti. Balsojums : Uldis Peļņa – 4 balsis „Par”, Gints Gailis – 4 balsis „Par”. LAK biedri nav ievēlējuši LAK valdes priekšsēdētāju.

Nolēma: uzdot LAK valdei veikt LAK Statūtos noteiktos pienākumus bez LAK valdes priekšsēdētāja. (balsojums: par – 8, pret -0, atturas -0).

G.Gailis un K. Plociņš izsaka pateicību visiem LAK biedru sapulces dalībniekiem par līdzdalību LAK kopsapulcē un sapulce tiek pasludināta par slēgtu.

Sapulces vadītājs

G.Gailis

Protokolists

V. Rošonoks

Protokola pareizību apstiprinu

K.Plociņš

Biedrības “Latvijas Aeroklubs”

Valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi

G.Gailis

Rīgā, 2017. gada 25. martā.

Šī valdes sēdes protokola elektroniskā kopija atbilst oriģinālam un ir derīga bez paraksta, ja tiek saņemta no elektroniskā pasta Adreses : valde@ballooning.lv ; jeb tiek lejupielādēta no norādnes INTERNET vietnē <http://aeroclub.lv>