

LGF BIEDRU KOPSAPULCE

Protokols Nr. 2/2016

Biedrības “Latvijas Golfa federācija”, reģistrācijas numurs 40008021956, juridiskā adrese: Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107, turpmāk – **LGF**, valde ir sasaukusi biedru kopsapulci, turpmāk – **Sapulce**, likumā un statūtos noteiktajā kārtībā, nosūtot uzaicinājumu elektroniski e-pastā visiem biedriem.

Vieta: LGF birojs, Rīgas ielā 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107 (1.st. konferenču zāle)

Laiks: otrdiena, 2016. gada 11.aprīlī, plkst.18:30

Uzaicināti un kopsapulcē piedalās:

LGF biedru pārstāvji:

1. Biedrība “Golfa klubs Viesturi” – Gunārs Pīlādzis
2. Biedrība “Saliens Golf Club” – Kārlis Lūsis / pārstāv Gunārs Pīlādzis
3. Biedrība “Latvijas Pļavu golfa asociācija” – Kristaps Matisons/ pārstāv Gunārs Pīlādzis
4. Biedrība “Sieviešu Golfa klubs” – Inese Novada
5. SIA “Rīgas Golfa Skola” - Santa Puče
6. SIA “Golfs & Karti” – Armands Puče / pārstāv Santa Puče
7. SIA “Golf Estate International” – Dāvis Puksts/ pārstāv Gunārs Pīlādzis
8. SIA “Davis Golf Style Academy” – Guntars Dobelis
9. SIA “Veckalns” – Olavs Legzdiņš
10. Biedrība “Rekreācija – RT” – Līva Legzdiņa

LGF valdes locekļi: Vilis Krištopans, Aiga Nesaule, Gundars Galkins

Citi: Kārlis Eniņš, Arta Bažovska

Protokolētāja ievēlēšana

Par protokolētāju tiek izvirzīta Aiga Nesaule

Nolēma: par protokolētāju ievēlēt Aigu Nesauli

(balsojums: par-10, pret- 0, atturas- 0)

Kopsapulces darba kārtība:

1. Kopsapulces atklāšana;
2. Balsu skaitītāja ievēlēšana;
3. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana;
4. Darba kārtības apstiprināšana;
5. Valdes locekļa atsaukšana;
6. Valdes locekļa ievēlēšana;
7. Valdes locekļu pārvēlēšana;
8. Ģenerālskretāra ievēlēšana;
9. Ģenerālskretāra vietnieka ievēlēšana;
10. Statūtu grozījumi;
11. Pilnvarojums.

Kopsapulces darba gaita:

1. Kopsapulces atklāšana

Aiga Nesaule informē, ka uz Kopsapulci ieradušies 10 (desmit) no 10 (desmit) LGF biedru pārstāvjiem, tādējādi LGF Kopsapulce saskaņā ar likumu un statūtiem ir lemttiesīga.

- 2. Balsu skaitītāja ievēlēšana**
Par balsu skaitītāju tiek izvirzīts Kārlis Eniņš
Nolēma: par balsu skaitītāju ievēlēt Kārli Eniņu.
(balsojums: par-10, pret- 0, atturas- 0)
- 3. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana**
Par Kopsapulces vadītāju tiek izvirzīts Vilis Krištopans
Nolēma: par Kopsapulces vadītāju ievēlēt Vili Krištopanu
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0)
- 4. Darba kārtības apstiprināšana**
V. Krištopans iepazīstina ar Kopsapulces darba kārtību un aicina apstiprināt to.
Nolēma: apstiprināt Kopsapulces darba kārtību.
(balsojums: par-10, pret-0, atturas-0)
- 5. Valdes locekļa atsaukšana**
Pēc valdes locekļa atteikuma saņemšanas tiek ierosināts atsaukt Sandru Opiti, personas kods xxxxxx-xxxxx, no valdes locekļa amata.
Nolēma: atsaukt Sandru Opiti, personas kods xxxxxx-xxxxx, no valdes locekļa amata.
(balsojums par-10, pret-0, aturas-0)
- 6. Valdes locekļa ievēlēšana**
Tiek ierosināts ievēlēt Artu Bažovsku, personas kods xxxxxx-xxxxx, kā valdes locekli, ņemot vērā viņas aktīvo darbību golfa attīstības jomā, šo divu gadu laikā, kā arī operatīvo atbalstu ikdienas jautājumu risināšanā.
Nolēma: ievēlēt par valdes locekli Artu Bažovsku, personas kods xxxxxx-xxxxx.
(balsojums: par-10, pret- 0 , atturas-0)
- 7. Valdes locekļu pārvēlēšana**
Tiek ierosināts pārvēlēt sekojošus LGF valdes locekļus uz jaunu LGF statūtos noteikto termiņu:
Aigu Nesauli, personas kods xxxxxx-xxxxx;
Gundaru Galkinu, personas kods xxxxxx-xxxxx;
Kristapu Matisonu, personas kods xxxxxx-xxxxx;
Santu Puči, personas kods xxxxxx-xxxxx.
Nolēma: pārvēlēt valdes locekļus:
Aigu Nesauli, personas kods xxxxxx-xxxxx,
Gundaru Galkinu, personas kods xxxxxx-xxxxx,
Kristapu Matisonu, personas kods xxxxxx-xxxxx,
Santu Puči, personas kods xxxxxx-xxxxx uz nākamo 4 gadu termiņu.
(balsojums: par-10, pret- 0 , atturas-0)
- 8. Ģenerāļsekretāra ievēlēšana**
Tiek ierosināts ievēlēt par LGF Ģenerāļsekretāri Aigu Nesauli, personas kods xxxxxx-xxxxx.
Nolēma: par LGF Ģenerāļsekretāri ievēlēt Aigu Nesauli, personas kods xxxxxx-xxxxx.
(balsojums: par-10, pret- 0 , atturas-0)
- 9. Ģenerāļsekretāra vietnieka ievēlēšana**
Tiek ierosināts ievēlēt par LGF Ģenerāļsekretāra vietnieku Artu Bažovsku, personas kods xxxxxx-xxxxx.
Nolēma: ievēlēt par LGF Ģenerāļsekretāra vietnieku Artu Bažovsku, personas kods xxxxxx-xxxxx. (balsojums: par-10, pret- 0 , atturas-0)

10. Statūtu grozījumi

Tiek ierosināts veikt grozījumus statūtu 8.2.3. punktā to izsakot šādā redakcijā:

“8.2.3. kopsapulces apstiprinātā budžeta ietvaros slēdz Federācijas vārdā darījumus, kuri kopsummā katrs atsevišķi nepārsniedz EUR 5000 un paraksta visus Federācijas dokumentus. Darījumiem, kas pārsniedz minēto ierobežojumu, ir nepieciešama divu valdes locekļu piekrišana;”

Nolēma:veikt grozījumus un apstiprināt statūtu 8.2.3. punktu to izsakot šādā redakcijā:

“8.2.3. kopsapulces apstiprinātā budžeta ietvaros slēdz Federācijas vārdā darījumus, kuri kopsummā katrs atsevišķi nepārsniedz EUR 5000 un paraksta visus Federācijas dokumentus. Darījumiem, kas pārsniedz minēto ierobežojumu, ir nepieciešama divu valdes locekļu piekrišana;”

(balsojums: par-10, pret- 0 , atturas-0)

11. Pilnvarojums

Tiek ierosināts pilnvarot Aigu Nesauli, personas kods xxxxxx-xxxxx, un Vili Krištopanu, personas kods xxxxxx-xxxxx, parakstīt LGF statūtus jaunā redakcijā.

Nolēma: pilnvarot Aigu Nesauli, personas kods xxxxxx-xxxxx, un Vili Krištopanu, personas kods xxxxxx-xxxxx, parakstīt LGF statūtus jaunā redakcijā.

(balsojums: par-10, pret- 0 , atturas-0)

V. Krištopans informē, ka Sapulces darba kārtība ir izsmelta līdz ar ko Sapulce ir slēgta plkst. 19.15

Aiga Nesaule
Kopsapulces protokoliste

Vilis Krištopans
Kopsapulces vadītājs