



Biedrība "LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA"

Reģistrācijas nr.40008022294, jur. adrese: Jūrmalas gatvē 78 D, Rīga, LV-1029, Latvija

KĀRTĒJAIS KONGRESS (BIEDRU SAPULCE)

Protokols Nr.1/2017

Vagonu ielā 20, Rīgā (A/S "Latvijas Gāze" telpās)
2017.gada 24.augustā plkst.15.00

Biedrības „LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA”, turpmāk tekstā – Biedrība vai LHF, Kongresu (biedru sapulci) sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci saskaņā ar statūtiem, nosūtot katram rakstisku uzaicinājumu, kas izsūtīti 30.06.2017 un 03.07.2017.

Kopējais LHF biedru skaits ir 42. Kongresā piedalās 34 biedri, no kuriem 30 ir biedri ar balsstiesībām. Kongress ir lemttiesīgs.

Kongresa izsludinātā darba kārtība:

1. Par LHF biedru juridisko statusu;
2. LHF biedru un biedru kandidātu apstiprināšana;
3. LHF prezidenta A.Kalvīša atskaites ziņojums;
4. LHF 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšana.

Kongresu atklāj LHF valdes priekšsēdētājs un prezidents Aigars Kalvītis, informējot klātesošos, ka Kongress netika sasaukts atbilstoši statūtiem līdz marta beigām, jo nebija iespējams LHF jaunajai valdei pabeigt gada pārskatu un grāmatvedības sakārtošanu. Minētā iemesla dēļ Kongress sasaukts augustā izņēmuma kārtā, bet nākotnē tas tiks darīts laicīgi. Valdes priekšsēdētājs informē, ka Kongress ir lemttiesīgs.

Valdes priekšsēdētājs aicina ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju, lai varētu apstiprināt dienas kārtību, kā arī saskaitīt balsis citos jautājumos. Valdes priekšsēdētājs piedāvā balsu skaitīšanas komisiju ievēlēt sekojošā sastāvā: Jānis Lauris, Aivars Zeltiņš un Gints Bisenieks.

Lēmums: Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju sekojošā sastāvā: Jānis Lauris, Aivars Zeltiņš un Gints Bisenieks.

Balsojums: Par: vienbalsīgi "30", pret un atturas: nav.

Prezidents aicina par Kongresa vadītāju ievēlēt LHF Viceprezidentu Viesturu Koziolu. Citu priekšlikumu nav.

Lēmums: Par Kongresa vadītāju ievēlēt Viesturu Koziolu.

Balsojums: Par: vienbalsīgi "30", pret un atturas: nav.

Kongresa vadītājs Viesturs Koziols ieņem vietu un aicina ievēlēt par Kongresa protokolistu Baibu Krieviņu-Sutoru. Citu priekšlikumu nav.

Lēmums: Par Kongresa protokolistu ievēlēt Baibu Krieviņu-Sutoru.

Balsojums: Par: vienbalsīgi "30", pret un atturas: nav.

Kongresa vadītājs aicina apstiprināt izsludināto Kongresa darba kārtību.

Lēmums: Apstiprināt Kongresa izsludināto darba kārtību.

Balsojums: Par: vienbalsīgi "30", pret un atturas: nav.

Kongresa vadītājs V.Koziols aicina nobalsot par debašu ilgumu. Iepriekšējā Kongresā tas bija noteikts 3 minūtes, un arī šogad ierosinājums ir noteikt debašu ilgumu - 3 minūtes.

Lēmums: Apstiprināt debašu ilgumu 3 minūtes.

Balsojums: Par: vienbalsīgi "30", pret un atturas: nav.

Kongress uzsāk darba kārtības jautājumu izskatīšanu:

1. Par LHF biedru juridisko statusu (ziņo Evija Šulce).

Kongresa vadītājs informē, ka pirmais punkts, kas pēc statūtiem Kongresā jāizskata, ir jauno biedru un biedru kandidātu uzņemšana. Tomēr apzināti ir ielikts punkts par biedru statusu, jo pēdējā gada laikā notikušas izmaiņas normatīvajos aktos, kas var ietekmēt otro punktu par biedriem. Vadītājs aicina Eviju Šulci no Brocēniem ziņot par minēto jautājumu.

Evija Šulce ziņo, ka minētais punkts iekļauts darba kārtībā, jo ilgi esot diskutēts, vai profesionālās izglītības skolas var būt par federāciju biedru, jo tās nav juridiskas iestādes, bet pastarpinātas pašvaldības dibinātas iestādes. Šogad ar 1.jūliju ir stājušies spēkā Sporta likuma grozījumi, paredzot, ka tām sporta skolām, kuras ir bijušas federācijas biedrs līdz šī gada 1.jūlijam, šis statuss ir apstiprināts un nekādas papildus darbības nav jāveic (Sporta likuma 10.panta 3.punkts). Sporta likums tagad atļauj sporta skolām būt par federāciju biedru. Ja sporta skola vēlas kļūt par federācijas biedru, tad ir jāsaņem pilnvarojums, kas apstiprināts ar domes lēmumu.

Kongress pieņem ziņojumu zināšanai.

2. LHF biedru un biedru kandidātu apstiprināšana (ziņo Viesturs Koziols).

Sapulces vadītājs informē, ka iepriekšējā LHF Kongresā, kas notika 2016.gada 7.oktobrī, Kongress apstiprināja jaunus biedru kandidātus:

Jevgeņija Ļinkeviča Sporta savienība,
SIA GRB investīcijas,
SIA Nordic Sport Invest,
Biedrība Jaunie censoņi,
Biedrība Latvijas Hokeja Līga.

Saskaņā ar LHF statūtu 5.9.punktu biedru kandidātu termiņš ir viens gads. Minētā iemesla dēļ šiem kandidātiem jāgaida pilns kalendārais gads, un šajā Kongresā vēl nevar tos uzņemt biedru statusā.

Nekādu citu viedokļu vai komentāru nav.

Vadītājs tālāk ziņo par to, ka iepriekšējā Kongresā tika lemts par 2 biedru – NAHL un biedrība “Baltijas sporta klubs” - statusu. Valdei bija uzdots ar tiem sazināties un noskaidrot, vai viņi vēl vēlas būt par LHF biedriem. NAHL ir pildījis savu biedra pienākumu, samaksājis biedru naudu, apliecinot, ka vēlas turpināt būt par biedru LHF. Sazinoties ar biedrību “Baltijas Sporta klubu”, tika saņemts atteikums un tai nav interese būt par LHF biedru. Biedrība arī trīs gadus nav maksājusi biedru naudu. Vadītājs aicina izslēgt biedrību “Baltijas Sporta klubs” no LHF biedru vidus.

Lēmums: izslēgt biedrību “Baltijas Sporta klubs” no LHF biedriem.

Balsojums: Par: vienbalsīgi “30”, pret un atturas: nav.

Vadītājs ziņo, ka ir saņemti iesniegumi no vairākām personām ar lūgumu uzņemt LHF biedru kandidātos. Saņemti arī visi nepieciešamie dokumenti, un tie atbilst statūtiem. Vadītājs aicina apstiprināt 7 (septiņus) jaunus LHF biedru kandidātus:

Hokeja skola "Kurbads",
Biedrība Latvijas Hokeja Veterānu apvienība,
Biedrība "Mārupes Hokeja Savienība",
Biedrība "VHB Latvija",
Talsu novada pašvaldība,
Latvijas Hokeja attīstības biedrība,
Biedrība “Rīgas Hokeja federācija”

Imants Parādnieks jautā, vai tiešām ir iespējams, ka pašvaldība var būt par biedru. Vadītājs apstiprina, ka var, jo tas atbilst statūtu parasībām.

Lēmums: Apstiprināt septiņus LHF biedru kandidātus:

Hokeja skola "Kurbads"
Biedrība Latvijas Hokeja Veterānu apvienība
Biedrība "Mārupes Hokeja Savienība"
Biedrība "VHB Latvija"
Talsu novada pašvaldība
Latvijas Hokeja attīstības biedrība
Biedrība “Rīgas Hokeja federācija”

Balsojums: Par: vienbalsīgi “30”, pret un atturas: nav.

3. LHF prezidenta A.Kalviša atskaites ziņojums (ziņo A.Kalvītis)

Kongresa vadītājs aicina LHF valdes priekšsēdētāju A.Kalvīti sniegt atskaites ziņojumu. Valdes priekšsēdētājs A.Kalvītis iepazīstina Kongresa dalībniekus ar savu ziņojumu (*ziņojuma prezentācija protokola pielikumā*).

Kopumā valdes priekšsēdētājs ļoti atzinīgi vērtē jaunās LHF valdes darbu, un izsaka apņēmību strādāt vēl labāk.

Kongress pieņem ziņojumu zināšanai.

4. LHF 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšana

Kongresa vadītājs aicina LHF valdes locekli Edgaru Jansonu ziņot par finanšu pārskatu (*pārskats protokola pielikumā*). Vadītājs aicina apstiprināt Prezidenta ziņojumu kopā ar gada pārskatu.

E.Jansons ziņo un informē klātesošos, ka saskaņā ar statūtiem Kongress ievēl LHF auditoru (revidentu) uz vienu gadu. E.Jansons piedāvā apstiprināt zv.revidentu biroju "Dzerele un Partneris" par LHF revidentu 2016.gadam.

Citu priekšlikumu nav.

Lēmums: apstiprināt par LHF revidentu zv.revidentu biroju "Dzerele un Partneris".

Balsojums: Par: vienbalsīgi "30", pret un atturas: nav.

E.Jansons iepazīstina klātesošos ar ziņojumu par LHF finanšu pārskatu. Pēc E.Jansona ziņojuma Kongresa vadītājs aicina zv.revidenti S.Dzereli ziņot par revidentu atzinumu.

Revidente iepazīstina ar sevi un ziņo, ka ir veikta 2016.gada LHF finanšu pārskata revīzija. Revidente apliecina, ka dati, kas redzami pārskatā, ir korekti, tomēr, tā kā vēl netika saņemta pilnīgi visa pieprasītā informācija no LHF līdz Kongresam, tad revidents ir sniedzis negatīvu atzinumu.

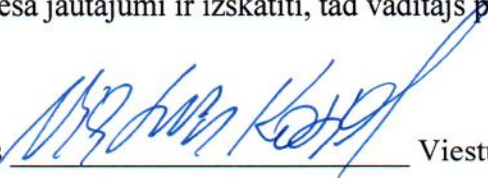
Vadītājs aicina apstiprināt LHF 2016.gada finanšu pārskatu.

Lēmums: Apstiprināt LHF 2016.gada finanšu pārskatu.

Balsojums: Par: vienbalsīgi "30", pret un atturas: nav.

Tā kā visi Kongresa jautājumi ir izskatīti, tad vadītājs pasludina Kongresu par slēgtu.

Sapulces vadītājs



Viesturs Koziols

Protokolists



Baiba Krieviņa-Sutora