

Biedrība "LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA"

Reģistrācijas nr.40008022294, juridiskā adrese: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029, Latvija

Kongresa (biedru sapulces) protokols Nr.01/2019

Rīgā, Vagonu ielā 20, 2019.gada 29.martā plkst.14:00

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.

Piedalās 22 (divdesmit divi) no 32 (trīsdesmit diviem) balsstiesīgajiem Biedrības biedriem, Kongresā piedalās arī 4 (četri) Biedrības biedri bez balsstiesībām. Biedru reģistrācija notikusi pamatojoties uz Valdes apstiprinātajiem balsstiesīgo biedru sarakstiem.

Kongresam pavisam reģistrējušies 26 (divdesmit seši) no visiem 47 (četrdesmit septiņiem) Biedrības biedriem. Kongress ir lemttiesīgs.

Sapulces vadītājs: Viesturs Koziols

Protokolists: Oksana Sivicka

Sapulces vadītājs, Viesturs Koziols, iepazīstina klātesošus LHF biedrus ar Kongresa darba kārtību un aicinā to apstiprināt.

Lemums: Apstiprināt 2019.gada Biedrības "Latvijas Hokeja federācija" kongresa darba kārtību:

1. Latvijas Hokeja federācijas biedru un biedru kandidātu apstiprināšana;
2. Latvijas Hokeja federācijas prezidenta A.Kalvīša atskaites ziņojums;
3. Latvijas Hokeja federācijas 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšana.

Balsojums: par – 22, pret – nav.

Kongress, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma:

1. Latvijas Hokeja federācijas biedru un biedru kandidātu apstiprināšana

1.1. Sapulces vadītājs informē, ka LHF biedros šodien būtu jāuzņem 2017.gada 24.augustā apstiprinātie sekojošie biedru kandidāti:

1. Hokeja skola Kurbads
2. Latvijas Hokeja Veterānu apvienība
3. Biedrība Mārupes Hokeja Savienība
4. Biedrība VHB Latvija
5. Talsu novada pašvaldība
6. Latvijas Hokeja attīstības biedrība
7. Rīgas Hokeja federācija

Ņemot vērā, ka daži biedri nav izpildījuši statūtu noteikumus un pamatojoties uz LHF statūtu p.5.9., sapulces vadītājs ierosina Kongresam par LHF biedriem apstiprināt sekojošus biedru kandidātus:

1. Biedrība VHB Latvija
2. Talsu novada pašvaldība
3. Latvijas Hokeja attīstības biedrība

Lemums: Uzņemt par Biedrības "Latvijas Hokeja federācija" biedriem:

1. Biedrība VHB Latvija
2. Talsu novada pašvaldība
3. Latvijas Hokeja attīstības biedrība

Balsojums: par – 22, pret – nav.

Šobrīd Kongresā kopumā piedalās 24 (divdesmit četri) no 35 (trīsdesmit pieciem) Latvijas hokeja federācijas biedriem kuriem ir tiesības piedalīties balsošanā.

1.2. Sapulces vadītājs informē, ka 2018.gada 22.aprīlī apstiprinātie biedru kandidāti, saskaņā ar statūtiem, var tikt apstiprināti par jauniem LHF biedriem tikai nākamajā kongresā, t.i. pēc 2019.gada 12.aprīļa:

1. Biedrība "R.Laviņa sporta studija";
2. SIA "IHSkola";
3. Biedrība "Liepājas hokeja klubs".

1.3. Sapulces vadītājs informē, ka ir saņemti vēl 4 (četri) jaunie iesniegumi par uzņemšanu par LHF biedriem un aicina balsot par uzņemšanu LHF biedru kandidātos:

1. Hokeja klubs OZO
2. Biedrība Grifons
3. Biedrība "Attīstām hokeja prasmes"
4. Biedrība L&L Sport

Lemums: Apstiprināt 4 (četrus) biedru kandidātus:

1. Hokeja klubs OZO
2. Biedrība Grifons
3. Biedrība "Attīstām hokeja prasmes"
4. Biedrība L&L Sport

Balsojums: par: 24, pret - nav.

1.4. Sapulces vadītājs informē, ka pamatojoties uz LHF statūtu p.5.12.6., ir priekšlikums izskatīt jautājumu par nenokārtoto biedru maksām pār pēdējiem 3 (trim) gadiem, izslēgt sekojošus biedrus:

1. "Sporta Klubs Monarhs"
2. Biedrība "Baltijas Sporta klubs"
3. SIA "Vexoil Trading"
4. SIA "Eiro Sports"

Lemums: Pamatojoties uz LHF statūtu p.5.12.6 izslēgt 4 (četrus) LHF biedrus:

1. "Sporta Klubs Monarhs"
2. Biedrība "Baltijas Sporta klubs"
3. SIA "Vexoil Trading"
4. SIA "Eiro Sports"

Balsojums: par – 24, pret – nav.

1.5. Sapulces vadītājs informē LHF biedrus, ka pamatojoties uz "Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas" iesniegumu un Daugavpils pašvaldības apliecinājumu, ir priekšlikums izskatīt jautājumu par "Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas" lūgumu nodot savas LHF biedra tiesības, statusu un saistības "Daugavpils Ledus sporta skolai".

Lemums: Nodot "Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolas" LHF biedra tiesības, statusu un saistības "Daugavpils Ledus sporta skolai".

Balsojums: par – 24, pret – nav.

2. Latvijas Hokeja federācijas prezidenta A.Kalvīša atskaites ziņojums

Vārds tiek dots LHF Prezidentam A.Kalvītim, kurš pateicas visiem klātesošiem, ka spējuši rast laiku un klātienē piedalīties LHF Biedru Kongresā. A.Kalvītis informē Kongresa dalībniekus par 2018.gada LHF aktivitātēm un sasniegumiem (sk.pielikumā). Kongress pieņem LHF Prezidenta A.Kalvīša ziņojumu zināšanai.

3. Latvijas Hokeja federācijas 2018.gada finanšu pārskata apstiprināšana

3.1. LHF finanšu vadītājs Aandris Aniņš iepazīstina LHF biedrus ar LHF 2018.gada finanšu pārskatu, kas biedriem ir pieejams Kongresa materiālos (sk.pielikumā).

Sapulces vadītājs, Viesturs Koziols, aicina Kongresu balsojot apstiprināt LHF 2018.gada finanšu pārskatu.

Lēmums: Apstiprināt Biedrības "Latvijas Hokeja federācija" 2018.gada finanšu pārskatu.

Balsojums: par – 24, pret – nav.

3.2. Sapulces vadītājs aicinā LHF biedrus ievēlēt revidentu nākamiem 2 (diviem) gadiem un aicina apstiprināt par nākamo divu gadu neatkarīgu revidentu SIA "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS".

Lēmums: Apstiprināt par Biedrības 2019. un 2020. gada finanšu pārskata neatkarīgu revidentu SIA "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS".

Balsojums: par – 24, pret – nav.

Tā kā visi Kongresa darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sapulces vadītājs pasludina Kongresu par slēgtu.

Sapulces vadītājs  Viesturs Koziols

Protokolists  Oksana Sivicka