

Biedrība
„Latvijas Kroketa federācija”

Reģistrācijas numurs Nr. 40008147602

Juridiskā adrese: “Palmēni”, Lielkangari, Ropažu pagasts, Ropažu novads

BIEDRĪBAS BIEDRU KOPSAPULCES
PROTOKOLS Nr.1/2024-03-29

Zoom sapulce, 2024.gada 29.martā

Sapulce tika sasaukta pēc Valdes priekšsēdētāja Roberta Stafecka iniciatīvas, biedrības biedri tika informēti rakstiski ar Whatsapp ziņu 2024.gada 15.martā un izvērstu informāciju e-pasta vēstuli 2024.gada 22.martā.

Sapulcē piedalās 3 no 4 Biedrības biedriem, sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga:

Biedrība “Ogres kroketa klubs”, ko pārstāv valdes loceklis Normunds Zelčāns
Biedrība “Kroketa klubs SIG-LIG”, ko pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Šteins
Biedrība “Ikšķiles kroketa klubs”, ko pārstāv Normunds Zelčāns (uz pilnvaras pamata).

Biedrība “Bieriņu klubs” nepiedalās.

Piedalās Latvijas kroketa federācijas valdes locekļi – Roberts Stafeckis, Sandra Harlinska. Nepiedalās Māris Lindbergs (personisku apstākļu dēļ).

Sapulces vadītājs: Roberts Stafeckis

Protokolists: Sandra Harlinska

Protokola pareizības apliecinātājs: Normunds Zelčāns

Sapulces vieta: ZOOM tiešsaistes platforma

Sapulce sākās plkst. 13.00

Sapulce beidzās plkst. 14.30.

Izvirzītā darba kārtība:

1. Valdes ziņojums par 2023.gada sezonu. Revidenta ziņojums. 2023. Gada pārskata apstiprināšana.
2. LKF Valdes vēlēšanas uz nākamo 4 gadu periodu.
3. Revidenta vēlēšanas uz nākamo 2 gadu periodu.
4. LKF darbības programma un budžeta plāns 2024.gadam.
5. Latvijas Junioru (U-21) izlases dalībnieku atbalsta programma
6. Latvijas izlases dalībnieku starptautiskajās sacensībās apstiprināšana.
7. Citi jautājumi.

Sapulces norises gaita un pieņemtie lēmumi:

Organizatoriskie jautājumi: Sapulces kvoruma un tiesīguma apstiprināšana;

**Sapulces vadītāja, protokolētāja un protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana;
Sapulces darba kārtības apstiprināšana.**

Biedrības Valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis atklāj biedru kopsapulci un ziņo, ka sapulcē pārstāvēti 75% biedrības biedru.

Par sapulces vadītāju ierosina ievēlēt Biedrības valdes priekšsēdētāju Robertu Stafecki, par sapulces protokolētāju ierosina ievēlēt Biedrības Valdes locekli Sandru Harlinsku, par protokola pareizības apliecinātāju ierosina ievēlēt Biedrības "Ogres kroketa klubs" valdes locekli Normundu Zelčānu.

NOLĒMA:

- 1) Apstiprināt, ka Kopsapulce ir sasaukta Sabiedrības statūtos un Biedrību un nodibinājumu likuma noteiktajā kārtībā. Sapulcē ir pārstāvēti 75 % biedru. Līdz ar to Kopsapulce piedalās nepieciešamais kvorums un Kopsapulce ir tiesīga lemt par darba kārtībā ietvertajiem jautājumiem.
- 2) Par sapulces vadītāju ievēlēt Robertu Stafecki.
- 3) Par sapulces protokolētāju ievēlēt Sandru Harlinsku.
- 4) Par protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Normundu Zelčānu.
- 5) Sakarā M.Lindberga prombūtni pārcelt Valdes un revidenta vēlēšanas uz nākamo kopsapulci, kas tiek nozīmēta 14.04.2024. plkst 20.00. Apstiprināt sapulces darba kārtības pārējos punktus.

BALSOJUMS:

PAR: *3 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*
PRET: *Nav*
ATTURĀS: *Nav*

1. Jautājums

Valdes ziņojums par 2023.gada sezonu. Revidenta ziņojums. Biedrības 2023.gada pārskata apstiprināšana

- 1.1. Sapulces vadītājs Roberts Stafeckis informē Kopsapulci par Biedrības 2023. gada slēguma rezultātiem un aicina tos apstiprināt. Revidents iepazīstināja ar revīzijas rezultātiem un norādīja, ka nav atklātas neatbilstības statūtiem un likumdošanai.

NOLĒMA:

Apstiprināt Biedrības 2023.gada slēguma rezultātus un revidenta ziņojumu.

BALSOJUMS:

PAR: *3 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*
PRET: *Nav*
ATTURĀS: *Nav*

1.2. Biedrības Valdes loceklis Roberts Stafekis iepazīstina kopsapulci ar Biedrības 2023. gada pārskatu un aicina to apstiprināt.

NOLĒMA:

Apstiprināt Biedrības 2023. gada pārskatu (pielikumā).

BALSOJUMS:

PAR: *3 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

2. Jautājums

LKF Valdes vēlēšanas uz nākamo 4 gadu periodu

Pārcelts uz 14.04.2024.

3. Jautājums

Revidenta vēlēšanas uz nākamo 2 gadu periodu.

Pārcelts uz 14.04.2024.

4. Jautājums

LKF darbības programma un budžeta plāns 2024.gadam

2.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs informēja par LKF darbības plāniem 2024.gadā, iepazīstināja ar Valsts finansējuma piešķiršanas situāciju:

- 1) kroketa popularizēšana Latvijā, - klubu rokās, Federācija atbalsta ar FB reklāmas palīdzību
- 2) sponsoru meklējumi, valsts finansējums,
- 3) darbs ar jauniešiem,
- 4) starptautiskā sadarbība – Eiropas klubu čempionāts, Eiropas čempionātu sacensības,
- 5) WCF atbalsts tiesnešu sertifikācijas semināra organizācijā
- 6) gatavošanās 2024.gada čempionātiem,
- 7) valsts finansējuma saņemšanas un izlietošanas plāns 2024.gadam.

Nolēma: pieņemt zināšanai Valdes priekšsēdētāja ziņojumu par Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtību, apstiprināt pasākumu plānu.

BALSOJUMS:

PAR: *3 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

5. Jautājums

Latvijas Junioru (U-21) izlases golfa kroatā atbalsta programmu

- 5.1. Biedrības valdes locekle Sandra Harlinska informēja, ka tiek uzsākta gatavošanās 2.Eiropas junioru čempionātam (GC) U-21 grupā un tiek apstiprināta Latvijas junioru izlase;
- 5.2. LKF ir izveidojusi atbalsta programmu, lai juniori iegūtu maksimāli lielu pieredzi no Latvijas pieredzējušiem sportistiem un piedalītos starptautiskajos turnīros. LKF rīkotajos turnīros tiek noteikta 50% atlaide Latvijas junioru izlases dalībniekiem. LKF aicina klubus patstāvīgi atbalstīt savus kluba juniorus.
- 5.3. Labākā rezultāta ieguvējam Eiropas 2023.gada junioru U-21 čempionātā Nilam Reisneram ir piešķirts finansiāls atbalsts dalībai kādā no WCF organizētajiem starptautiskajiem turnīriem 700 eur apmērā kroketa sezonās (2024.-2025.g.). N.Reisners līdz 01.05.2024. paziņos par savu lēmumu, kurā turnīrā piedalīsies.
- 5.4. Spēles prasmju uzlabošanas nolūkos abi klubi rīkos 4 meistarklases (4 stundu apmērā katra) junioru izlases dalībniekiem – divas meistarklases Siguldā, divas meistarklases Ikšķilē. Novirzīt 480 eur apjomā līdzekļus no valsts finansējuma junioru atbalsta programmai, ko sadalīt līdzvērtīgi starp abiem klubiem: - 4 meistarklases (120 eur par vienu).
- 5.5. Lai veicinātu jaunāko junioru iesaisti krogētā (U-18 grupa) ir uzsākta jauna formāta kroketa turnīru organizēšana – “2 Paaudžu turnīrs”, kur pārī viens spēlētājs ir U-18 grupas jauniešs, bet otrs viņa tiešais radnieks – brālis, māsa, vecāki un vecvecāki.

BALSOJUMS:

PAR: *3 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

6. Jautājums

Dažādi jautājumi - Par 2024. gada sezonas sacensību plānu

- 6.1. Biedrības valdes priekšsēdētājs Roberts Stafeckis informēja, ka izstrādāts 2024.gada sacensību plāns, kas jāaskaņo ar klubu vadību. Izstrādātais plāns tiks nodots apstiprināšanai Valdē.
- 6.2. Eiropas atklātajam čempionātam (GC) ir apstiprināts 1 dalībnieks – N.Zelčāns.
- 6.3. Eiropas čempionātam sievietēm (GC) ir apstiprinātas 2 dalībnieces – L.Usāne, S.Martinsone.
- 6.4. Eiropas čempionātam asociācijas krogētā (AC) ir apstiprināts – A.Savinovs.
- 6.5. Eiropas klubu čempionāta (GC) viens no septiņiem posms tiks rīkots Latvijā – IKK kluba 3 laukumos.
- 6.6. Apstiprināt Latvijas junioru (U-21) izlasi 7 dalībnieku sastāvā - M.Reisners, I.Boževnieks, E.Usāne, K.Rudzītis, T.Leidums, M.Leidums, A.Āboliņš.
- 6.7. Dalības maksa LKF organizētajos turnīros ir noteikta 20 eur apjomā par 1-dienas turnīru 2024.gada kroketa sezonā. Latvijas Junioru izlases dalībniekiem noteikta 50% atlaide.
- 6.8. Līdz 2024.gada 14.aprīlim esošiem LKF valdes locekļiem informēt LKF Valdi par darba turpināšanu nākamajā 4-gadu posmā, no 2024.gada skaitot.

Nolēma: nodot plānu apstiprināšanai valdē

BALSOJUMS:

PAR: *3 balsis jeb 100% no Kopsapulcē pārstāvēto balsstiesīgo biedru*

PRET: *Nav*

ATTURĀS: *Nav*

Līdz ar to visi sapulcē paredzētie jautājumi ir izskatīti. Kopsapulce tiek slēgta plkst. 14.15.

Kopsapulces vadītājs:

Roberts Stafeckis

Kopsapulces protokolētājs:

Sandra Harlinska

Biedrības dalībnieks –

Protokola pareizības apliecinātājs:

Normunds Zelčāns