

Biedru kopsapulces PROTOKOLS nr. 2021 -1.

Rīgā

2021.gada 15.martā.

Biedrības "Latvijas Zēģelētāju savienības", turpmāk šī protokola tekstā saukta "LZS", ir biedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Biedrību un nodibinājumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 50008003331, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013

LZS kārtējā biedru kopsapulce notiek attālināti elektroniskā vidē, saite: <https://us02web.zoom.us/j/82114884971?pwd=bzVGR0RRQk93ZEkwVE9qK3BHZUV3Zz09> 15.03.2021. plkst. 18.00.

LZS kārtējo biedru kopsapulci sasaukusi LZS valde, paziņojums biedriem par sapulces sasaukšanu izsūtīts 2021. gada 2. martā un publicēts mājas lapā www.sailinglatvia.lv.

LZS biedru kopsapulcē piedalījās: LZS valdes priekšsēdētājs (LZS prezidents) L.Loginovs un valdes locekļi – N.Penke, I.Jākobsons, K.Kanska, V.Romans, M.Birzulis, J.Rožkalns, Revīzijas komisijas pārstāvis Aivars Vētra, ģenerālsēkretāre Vita Matīse un LZS biedru kopsapulcē pārstāvētie biedri – skatīt pielikumu Nr.1.

LZS balsstiesīgo biedru skaits šīs biedru kopsapulces norises dienā ir 22 (divdesmit divi), kas dod biedriem tiesības piedalīties kopsapulcē, un 7 (septiņi) asociētie biedri, kuriem saskaņā ar LZS statūtiem nav balsstiesību.

LZS biedru kopīgais reģistrs un reģistrēto biedru skaits, kas piedalās attālinātā sapulcē 2021.gada 15. martā tiek pievienots šim sapulces protokolam un ir tā neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.1).

LZS KOPSAPULCES VADĪTĀJS

Saskaņā ar statūtiem "7.7. Biedru kopsapulci vada LZS prezidents, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju."

Biedriem citu priekšlikumu nav, kopsapulci vada LZS prezidents LEONĪDS LOGINOVS.

Sapulces vadītājs informē, ka kopsapulcē **piedalās 21 balsstiesīgie biedri** (nepiedalās "Rojas jahtklubs") un **5 asociētie biedri** (nepiedalās "Latvijas Jahtklubs" un "Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija"), nepieciešamais **balsu vairākums lēmumu pieņemšanai ir 11** (vienpadsmit) balsstiesīgo biedru balsis, no klātesošiem balsstiesīgiem biedriem, **sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.**

SKAITĪŠANAS KOMISIJA:

Sapulces dalībnieki izvirza kandidātu – Kristīne Kanska.

Lēmums: Kopsapulces dalībnieki nolemj uzticēt balsu skaitīšanu Kristīnei Kanskai.

PROTOKOLISTI:

Sapulces Vadītājs rosina sapulci protokolēt LZS ģenerālsēkretārei Vitai Matīsei un valdes loceklim Jurim Rožkalnam.

Lēmums: Kopsapulces dalībnieki nolemj uzticēt protokolēšanu LZS ģenerālsēkretārei Vitai Matīsei un valdes loceklim Jurim Rožkalnam.

DARBA KĀRTĪBA:

LZS kopsapulci atklāj valdes priekšsēdētājs (LZS prezidents) LEONĪDS LOGINOVS, izsakot priekšlikumu apstiprināt dienas kārtību:

1. REVIDENTA ZIŅOJUMA NOKLAUSĪŠANĀS,
2. LZS 2020. GADA PĀRSKATA UN VALDES ZIŅOJUMA APSTIPRINĀŠANA,
3. 2021.G. BUDŽETA APSTIPRINĀŠANA.
4. DAŽĀDI:
 - 4.1. Revīzijas komisijas locekļa vēlēšanas.
 - 4.2. Citi.

Lēmums: Kopsapulce nolemj apstiprināt sekojošu darba kārtību:

1. REVIDENTA ZIŅOJUMA NOKLAUSĪŠANĀS,
2. LZS 2020. GADA PĀRSKATA UN VALDES ZIŅOJUMA APSTIPRINĀŠANA,
3. 2021.G. BUDŽETA APSTIPRINĀŠANA.
4. DAŽĀDI:
 - 4.1. Revīzijas komisijas locekļa vēlēšanas.
 - 4.2. Citi.

1. REVIDENTA ZIŅOJUMA NOKLAUSĪŠANĀS

Kopsapulces vadītājs iepazīstina ar Revīzijas komisijas ziņojumu, kas ir šīs kopsapulces protokola pielikums nr.2 un rosina biedrus uzdot jautājumus klātesošam Revīzijas komisijas pārstāvim Aivaram Vētram. Biedriem nav jautājumu un komentāru par Revīzijas komisijas ziņojumu.

Lēmums: LZS biedri pieņem zināšanai revidenta ziņojumu par 2020. gadu.

2. LZS 2020. GADA PĀRSKATA UN VALDES ZIŅOJUMA APSTIPRINĀŠANA

LZS Prezidents valdes vārdā sniedz ziņojumu par valdes darbu un informē par sasniegumiem 2020. gadā:

Gada Pārskatā iekļautais valdes ziņojums:

LZS sadarbībā ar saviem biedriem organizē dažāda mēroga burāšanas sacensības, atbalsta Latvijas burātāju dalību Pasaules un Eiropas mēroga sacensībās, organizē burātāju kvalifikācijas celšanu. Sadarbībā ar World Sailing ievieš Burāšanas sporta attīstības programmu atbilstoši starptautiski pieņemtām drošības normām un progresīvākajām burāšanas apmācības programmām. Valstī īstenoto sporta reformu rezultātā, turpmāk augstas klases sasniegumu sportisti, kuri iepriekš izcīnīja vietu LOV sastāvā, tiks finansiāli atbalstīti caur federāciju. 2020. gadā sadarbībā ar World Sailing tika īstenota ENP programma, kas ļāva Latvijas sportistiem ar finansiāli izdevīgākiem nosacījumiem iegādāties jaunos IQFoil vindsērfinga inventāra komplektus. Tas deva atdevi, Latvijas čempionātā sportistu flote dubultojās. 2021.g. būs programmas turpinājums ar vēl 9 inventāra komplektiem.

2020. gadā LZS, sadarbībā ar saviem biedriem, rīkoja valsts čempionātus vindsērfingā un burāšanā 13 dažādās burāšanas klasēs. Latvijas čempionātā stratēģiskajās klasēs Liepājā piedalījās 146 dalībnieki. Latvijas Atklātajā jūras burāšanas čempionātā (GoRR) piedalījās 300.dalībnieki. 2020.g. Latvijas Laser Radial burātājas Estere Kumpiņa un Agija Ēlerte turpina kvalifikācijas sacensības dalībai Tokijas Olimpiskajās spēlēs. Estere Kumpiņa Pasaules kausa posmā Miami izcīnīja 13.vietu (19-25.01), viņa Miami piedalījās World Sailing ilgtspējīgas vides projektā par okeāna eko sistēmu. Jauniešu klasē Laser 4.7 Eiropas čempionātā augsto 5.vietu izcīnīja Mārtiņš Atilla. Optimist klasē Eiropas čempionātā Karlīna Vaivode ieguva 32.vietu, Latvija piedalījās ar četru cilvēku komandu.

Papildus tam LZS prezidents ziņo par personīgo ieguldījumu burāšanas attīstībā

- 2020.g. ievēlēta jauna valde un cits prezidents. Gads pandēmijas ietekmē, bet sportiskais darbs turpinās. IZM strādā pie sporta federāciju dalīšanas pēc kritērijiem, bet darbs nav pabeigts. Saņemta ziņa, ka LSFP ir samazinājusi finansējumu treneru atalgojumam par 30%.
- Aizvadītā gadā bija vairākas tikšanās ar pašvaldību vadītājiem. Daudzo tikšanos mērķis ir sekmēt burāšanas sporta attīstību reģionos: Alūksnes novadā, Rojas novadā, Ventspilī u.c.. Tikšanās reizē ar Ventspils pilsētas vadību ir panākta ieinteresētība burāšanas sporta attīstībā, un atkārtotā vizītē jau ierādītas teritorijas, kur varētu attīstīt burāšanas sportu. Alūksnē notikusi tikšanās ar pilsētas vadību un uzņēmējiem, kuri gatavi ieguldīt līdzekļus infrastruktūras attīstībā.
- Uzsākta procedūra burāšanas attīstībai vēsturiski nozīmīgā vietā Mežaparkā.
- Iepriekšējās LZS Attīstības plāns beidzās 2020. gadā – diemžēl rezultāti netika sasniegti, un komentāri par iemesliem un nodomiem jāprasa līdzšinējam LZS vadītājiem. L.Loginivs komentē: “Es personīgi nepiekrītu šāda veida dokumenta izstrādei. Mūsu mērķis ir ierakstīts Statūtos, un uzdevumus savukārt nosaka IZM noteiktie kritēriji: sasniegumi, masveidība, jauniešu dalība, pieejamība, vienlīdzība. LZS jāstrādā pie šo kritēriju realizēšanas.”

Sapulces vadītājs jautā, vai ir papildu jautājumi par 2020. gada pārskatu, kas visiem biedriem ir izsūtīts. Papildus jautājumu nav.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt sagatavoto 2020. gada pārskatu un valdes ziņojumu?

Balsojums: **16 balsis "Par"**; "Pret"-nav; "Atturas" –nav; 5 balsojumā nepiedalās.

Lēmums: kopsapulce nolemj apstiprināt 2020. gada pārskatu un Valdes ziņojumu.

3. 2021. GADA BUDŽETA APSTIPRINĀŠANA

LZS Prezidents valdes vārdā iepazīstina biedrus ar 2021. gada budžeta projektu un galvenajām prioritātēm.

- Atšķirībā no iepriekšējās prakses, Budžetu un darba plānu nākamam gadam LZS valde turpmāk skatīs tekošā gada decembrī, lai uzsākot gadu burāšanas sporta sabiedrībai būtu skaidras vadlīnijas sava darba plānošanai.
- Komisijās un valdē ir uzsākts darbs pie ilgtermiņa burāšanas attīstības plāna, tostarp Latvijas izlases attīstības, ar kuru tuvākā laikā iepazīstinās dalīborganizācijas.
- Līgumā ar LSFP samazināts finansējums treneru darba apmaksai par 30%, LZS mērķis ir piesaistīt papildu finansējumu treneru algām, lai tās paliktu vismaz iepriekšējā gada līmenī.
- LZS Prezidents komentē, lai attaisnotu būtisku LZS administratīvo izdevumu daļu 2021. gada budžetā, tad būs rūpīgi jāpiestrādā pie ģenerālsekretāra darba funkciju, darba kvalitātes un operatīvātes uzlabojumiem.

2021. gada Budžets kopsapulces protokola pielikums nr. 4..

Sapulces vadītājs jautā, vai ir papildu jautājumi par 2021. gada budžeta projektu, kas visiem biedriem ir izsūtīts. Papildu jautājumus no biedriem izraisa LSFP treneru atalgojuma finansējuma samazinājums.

Diskusijas rezultātā LZS Prezidents piedāvā apstiprināt 2021. gada budžetu ar valdes apņemšanos kompensēt treneru algu samazinājumu no citiem finansējuma avotiem.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt sagatavoto 2021. gada Budžetu ar uzdevumu valdei atrast līdzekļus treneru algu samazinājuma (pret 2020. gada apmēru) kompensācijai?

Balsojums: **18 balsis "Par"**; 1 balss "Pret"; "Atturas" –nav; 2 balsojumā nepiedalās.

Lēmums: kopsapulce nolemj apstiprināt 2021. gada budžetu ar uzdevumu valdei atrast līdzekļus treneru algu samazinājuma (pret 2020. gada apmēru) kompensācijai.

4. DAŽĀDI, 4.1 Revīzijas komisijas locekļa vēlēšanas.

LZS Prezidents informē biedrus, ka viens no Revīzijas komisijas locekļiem ir miris un rosina ievēlēt jaunu revīzijas komisijas locekli, izsakot priekšlikumu balsot par Eiženu Kanski.

Sapulces vadītājs jautā, vai ir papildus par priekšlikumi par Revīzijas komisijas locekļa kandidatūrām.

“Pilsētas Jahtkluba” komandors J. Grīslis izvirza revīzijas komisijas kandidāta amatam: Jūlija Brjuhanova, kurai ir profesionāla pieredze finanšu pārvaldības, grāmatvedības jomā, un kura vairākus gadus darbojas kā Latvijas Optimistu Klases Asociācijas revidents.

Papildus priekšlikumu nav.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt E. Kanska kandidatūru Revīzijas komisijas locekļa amatam.

Balsojums: **15** balsis "Par"; 1 balss "Pret"; 2 "Atturas"; 3 balsojumā nepiedalās.

Balsojums par otru kandidātu nenotiek, jo pirmais kandidāts savācis nepieciešamo balsu skaitu.

Lēmums: kopsapulce nolemj apstiprināt Revīzijas locekļa amatam Eiženu Kanski.

4.2. Citi

Kopsapulces vadītājs informē par saņemtiem biedru ierosinājumiem (laika posmā no kopsapulces izsludināšanas dienas līdz sapulces norisei) papildināt kopsapulces dienas kārtības jautājumu “Dažādi”:

1. “Pilsētas Jahtklubs” par Tiesnešu kolēģijas pārvaldes atskaiti, nolikuma punktu izteikšanu citā redakcijā un valdes vēlēšanām.
2. “Rīgas Jahtklubs” par valdes atskaiti attiecībā uz burāšanas attīstības plānu 2017-2020.
3. “Kambīze” par ģenerālsekretāra un valdes padarītā darba pārskatu 2020. gadā un plānu 2021. gadā.

Sapulces vadītājs informē biedrus, ka katram no biedriem ir tiesības un arī pienākums ievērot Statūtos noteikto kārtību Saskaņā ar biedru tiesībām, kas noteiktas statūtos “5.1.3. iesniegt valdei jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai biedru kopsapulcē”, ņemot vērā, ka šie jautājumi tika iesniegti īsi pirms sapulces norises un valdes sēdē nav skatīti, tad tuvākajā laikā valde izskatīs visus iesniegumus, kuri bija iesniegti, lai varētu tos virzīt uz pilnsapulci, ja tas būs pēc iesniedzēja domām vēl vajadzīgs. Ja ir vēl kādas neskaidrības, LZS Prezidents lūdz rakstīt viņam personīgi.

Sapulces vadītājs jautā, vai ir papildu jautājumi. Papildus jautājumu nav.

Izskatīti visi dienas kārtības jautājumi, kopsapulces dalībniekiem papildinājumi un/vai iebildumi pret kopsapulces gaitu, darba kārtības jautājumiem un/vai norisi nav. Kopsapulce tiek slēgta plkst. 19.30.

Šis kopsapulces protokols Nr. 2021-1 sastādīts un parakstīts Rīgā, 2021. gada 15. martā, latviešu valodā un stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

LZS kopsapulces protokols Nr. 2020-1 paliek lietvedības dokumentos. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram tiek iesniegts izraksts no protokola ar attiecīgo kopsapulces lēmumu.

PROTOKOLA PIELIKUMI:

1. LZS kopējais un kopsapulcē pārstāvētais biedru saraksts (pielikums Nr.1).
2. Revidenta ziņojums (pielikums Nr. 2).
3. 2020. gada pārskats un valdes ziņojums (pielikums Nr. 3).
4. 2021. gada budžets (pielikums Nr. 4).
5. Pilnvaras.

Sapulces vadītājs: LZS prezidents LEONĪDS LOGINOVS _____

Protokolisti: Vita Matīse _____ Juris Rožkalns _____

Balsu skaitītāja: Kristīne Kanska _____

Biedru kopsapulces PROTOKOLA nr. 2021 -1

PIELIKUMS nr.1

LZS kopējais un pārstāvētais biedru saraksts uz 2021. gada 15. martā

Rīgā

2021.gada 15.martā

Nr	Status	Biedrības nosaukums	Pilnvarotās personas	REG nr	Pedalās
1	BIEDRS	Rīgas Sporta burāšanas centrs	Andrejs Buls	40008275626	JĀ
2	BIEDRS	Stirnu Raga jahtklubs	Mārtiņš Ošs (pilnvara)	40008026050	JĀ
3	BIEDRS	Kuivižu Jahtklubs	Kristaps Močāns	40008141065	JĀ
4	BIEDRS	Jahtklubs "Engure"	Ģirts Fišers-Blumbersgs	40008122558	JĀ
5	BIEDRS	Latvijas Optimist klases asociācija	Inga Jākobsons	40008261310	JĀ
6	BIEDRS	Pilsētas Jahtklubs	Jānis Grīslis	40008140483	JĀ
7	BIEDRS	Latvijas Vindserfinga asociācija	Toms Jēkabsons	40008024257	JĀ
8	BIEDRS	Jauniešu burāšanas klubs "Jūrmala"	Ināra Aile	40008032911	JĀ
9	BIEDRS	Latvijas Raceboard asociācija	Juris Rožkalns	40008284544	JĀ
10	BIEDRS	Latvijas Kaitborda asociācija	Larss Āboliņš	40008214034	JĀ
11	BIEDRS	Latvijas TOPCAT klases asociācija	Andra Simanoviča	40008067720	JĀ
12	BIEDRS	Burāšanas klubs 360	Māris Birzulis	40008028460	JĀ
13	BIEDRS	Latvijas „Topper” klubs	Alberts Rozins (pilnvara)	40008026864	JĀ
14	BIEDRS	Latvijas Platu 25 klases jahtu asociācija	Rihards Vaivods	50008230011	JĀ
15	BIEDRS	Usmas jahtklubs	Alfs Pampe	40008022576	JĀ
16	BIEDRS	Latvijas Daudzkorpusu jahtu asociācija	Uldis Kronblūms	40008022627	JĀ
17	BIEDRS	Rīgas jahtklubs	Valdis Cibuls	40008132429	JĀ
18	BIEDRS	Latvijas Jūras burāšanas asociācija	Jānis Norde (pilnvara)	40008285681	JĀ
19	BIEDRS	Rojas jahtklubs	Zigis Goldmanis	40008133617	NĒ
20	BIEDRS	Latvijas Olimpiskā burāšanas skola, nodibinājums	Jānis Jēkabsons	40008126530	JĀ
21	BIEDRS	Biedrība "Sporta klubs Prestol"	Oto Dzenis	40008271111	JĀ
22	BIEDRS	Biedrība "Ūdenssporta klubs Kambīze"	Raitis Škutāns	40008180931	JĀ
1	ASOC. B.	Rojas Zēģelētāju skola	Gunārs Reinholds	40008195373	JĀ
2	ASOC. B.	Latvijas Laser Burātāju Asociācija	Ģirts Fišers-Blumbersgs	40008261132	JĀ
3	ASOC. B.	RA Sailing, biedrība	Ieva Kaļķe	40008191352	JĀ
4	ASOC. B.	Latvijas Burāšanas mācību asociācija	Ivo Ivanovs	40008072115	JĀ
5	ASOC. B.	Latvijas skautu un Gaidu centrālā organizācija	Kaspars Rožkalns	40008000437	NĒ
6	ASOC. B.	Biedrība "Daugavgrīvas jahtklubs"	Edgars Salmanis	40008285658	JĀ
7	ASOC. B.	Latvijas Jahtklubs	Valerijs Krupovics	40008022487	NĒ

Sapulces vadītājs: LZS prezidents L. Loginovs _____

Protokolisti: Vita Matīse _____ Juris Rožkalns _____

Balsu skaitītāja: Kristīne Kanska _____