



LATVIJAS ZĒĢELĒTĀJU SAVIENĪBA
LATVIAN YACHTING UNION

Attālināta valdes sēde

2024. gada 19. aprīlī

Nr. 25/24

Piedalās

Viceprezidents	Kaspars Rožkalns
Valdes locekļi	Kristīne Kanska Inga Jākobsone R. Škutāns K. Močāns
Protokolists	Līva Krīgere

Pamatojoties uz LBS Statūtu punktu 41, **biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Kaspars Rožkalns** izsludina attālinātu valdes sēdi 19. aprīlī par šādiem jautājumiem:

1. Revīzijas komisijas ziņojuma pieņemšana. Ziņo K. Rožkalns.
2. 2023. gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana. Ziņo K. Rožkalns.
3. Kopsapulces datuma un vietas apstiprināšana. Ziņo K. Rožkalns.
4. Dažādi

1. Revīzijas komisijas ziņojuma pieņemšana

K. Rožkalns atzīmē, ka 19. aprīlī valdei iepazīties tika izsūtīt revīzijas komisijas ziņojums, vienlaikus jautājot vai visi valdes locekļi ir paguvuši ar to iepazīties. Valdes locekļi apstiprina, ka esot iepazīnušies ar revīzijas komisijas ziņojumu un precizējoši jautājumi nav radušies. K. Rožkalns aicina valdi pieņemt revīzijas komisijas ziņojumu un valde vienbalsīgi to pieņem zināšanai.

Lēmums Nr. 121: Pieņemt zināšanai Revīzijas komisijas ziņojumu par 2023. gada pārskatu.

PAR – 5 balsis, PRET – 0, Atturas – 0

2. 2023. gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana

K. Rožkalns informē, ka 10. aprīlī no grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēja tika saņemts gada pārskats par 2023. gadu. Visi jautājumi, kuri radās iepazīstoties ar sagatavoto dokumentu, tika pārrunāti iepriekš un netika konstatētas neatbilstības vai nepieciešamība labojumiem. K. Rožkalns aicina valdi apstiprināt gada pārskatu un valde vienbalsīgi to apstiprina.

Lēmums Nr. 122: Apstiprināt biedrības “Latvijas Burāšanas savienība” 2023. gada pārskatu.

PAR – 5 balsis, PRET – 0, Atturas – 0

3. Kopsapulces datuma un vietas apstiprināšana

K. Rožkalns ziņo, ka ir sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti kopsapulces izziņošanai. R. Škutāns norāda, ka 2024. budžets ir gala stadijā un nepieciešami vien pāris tehniski labojumi, vienlaikus rosinot līdz nedēļas beigām precizēt šo dokumentu un iekļaut 2024. gada budžeta apstiprināšanu nākamās kopsapulces darba kārtībā. I. Jākobsone uzņemas veikt valdes diskusijas laikā norādītos labojumus 2024. gada budžeta dokumentā.

K. Rožkalns aicina valdi izvērtēt divus iespējamus datumus biedru kopsapulcei, rosinot to organizēt attālinātā režīmā. Valdes locekļi vienojas par kopsapulces datumu un laiku, nosakot, ka tā tiks organizēta 8. maijā, 19:00 attālināti. K. Rožkalns uzdod L. Krīgeri izsludināt elektronisku valdes balsojumu par budžetu 22. aprīlī, un, apstiprināšanas gadījumā, nekavējoties izsludināt biedru kopsapulci ar šādu dienas kārtību:

1. **2023. gada revidenta ziņojums;**
2. **2023. gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana;**
3. **2024. gada budžeta apstiprināšana;**
4. **Dažādi** (aicinot iesūtīt jautājumus līdz 3. maijam (dienas beigām))

Lēmums Nr. 123: Izsludināt biedru kopsapulci š.g. 8. maijā, 19:00, attālinātā formātā.

PAR – 5 balsis, PRET – 0, Atturas – 0

Dokumenta parakstīšanas datums
ir droša elektroniskā paraksta
un tā laika zīmoga datums