



## LATVIJAS BOULINGA FEDERĀCIJA

Uzvaras bulvāris 10, Rīgā, LV-1048, e-pasts [lbf@lbf.org.lv](mailto:lbf@lbf.org.lv)

Biedrības "Latvijas Boulinga federācija"  
Vienotais reģ.Nr. 40008026277

biedru ārkārtas sapulces protokols Nr.V-03/23

Rīga, Lielirbes iela 27, LV-1046  
2023.gada 17.augustā

Biedru ārkārtas sapulci sasauca Biedrības "Latvijas boulinga federācijas" (Biedrība) valde, biedriem paziņojot par sapulci 2023. gada 16.jūlijā (rakstiski) .

**Sapulcē piedalās:** 3 (trīs) no 5 (pieciem) Biedrības biedriem (pārstāvjiem).

Zelta Prizma (pārstāv E. Jansons)

Ten Pin (pārstāv J. Visockis)

LABA (pārstāv K. Maslova)

Saskaņā ar Biedrības Statūtu 7.6. punktā teikto, Biedru sapulce it lemttiesīga.

**- Priekšlikums par kopsapulces vadītāju iecelt P.Cimdiņu**

Balsojums par kopsapulces vadītāju – par 3, atturas 0, pret 0

**- Priekšlikums par kopsapulces protokolistu iecelt A.Ļevikinu**

Balsojums par kopsapulces protokolistu – par 3, atturas 0, pret 0

**Darba kārtībā:**

1. Biedrības revidenta ievēlēšana
2. Izmaiņas Biedrības Statūtos
3. Biedru iemaksas 2022./2023. sezonā un 2023./2024.sezonā

**Kopsapulces gaita:**

1. P.Cimdiņš informē, ka pamatojoties uz 2023.gada 03.aprīļa biedru ārkārtas sapulces protokola Nr.01/23 lēmumu Nr.2, kā arī lai nodrošinātu efektīvāku Biedrības darbību, Biedrības valdes locekļi piedāvā veikt izmaiņas Biedrības statūtos.
2. Tiek izvirzīti un apspriesti priekšlikumi Biedrības statūtu izmaiņām, mainot valdes locekļu skaitu valdē, precizējot valdes atbildību un pienākumus, kā arī valdes sēžu kārtību.
3. Tiek apspriestas biedru iemaksas 2022./2023. sezonā un 2023./2024.sezonā, dotajā jautājumā galējie lēmumi netiek pieņemti.

**Kopsapulces lēmumi.**

1. Par Biedrības revidentu ievēlēt Ivaru Vinteru.

Balsoja par: 3 , pret: 0, atturas: 0.

2. Izteikt Statūtu 8.1. punktu šādā redakcijā: "8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem."

Balsoja par: 3 , pret: 0, atturas: 0.

3. Papildināt Statūtu 7.8. punktu: "Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. Balsošana uz pilnvaras pamata ir atļauta. Pilnvara ir jāapliecina ar parakstu vai drošu elektronisku parakstu."

Balsoja par: 3 , pret: 0, atturas: 0.

4. Papildināt Statūtus ar punktu: "8.7. Valdes sēdē jāpiedalās vairāk nekā pusei no tās locekļiem. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir prezidentam. Balsošana uz pilnvaras pamata nav atļauta."

Balsoja par: 3 , pret: 0, atturas: 0.

5. Papildināt Statūtus ar punktu: "8.8. Pieņemtie lēmumi tiek ierakstīti protokolā. Protokolu apstiprina valdes sēdē un publicē LBF mājas lapā."

Balsoja par: 3 , pret: 0, atturas: 0.

6. Papildināt Statūtus ar punktu: "8.9. Valde izstrādā un valdes sēdē apstiprina valdes darbības nākamās sezonas plānu, kam ir informatīvs raksturs. Plānu noformē protokola veidā un publicē Biedrības mājas lapā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms jaunā sezona sākuma. Valdes locekļi visi kopā ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms jaunā sezona sākuma protokola veidā ziņo par iepriekšējās sezonas darbības rezultātiem atbilstoši atbildības sfēru sadalījumam."

Balsoja par: 3 , pret: 0, atturas: 0.

7. Uzdot valdei iesniegt atbilstošus dokumentus Uzņēmumu reģistrā.

Balsoja par: 3 , pret: 0, atturas: 0.

Sapulces vadītājs \_\_\_\_\_ P.Cimdiņš

Protokolists \_\_\_\_\_ A.Ļevikins

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu