**Biedrība „Latvijas petanka sporta federācija”**

vienotais reģ. Nr.40008143066

 **Biedru kopsapulces protokols**

 **2018. gada 6.janvārī**

 sapulces sākums plkst. 10.00

Sapulce notiek - Skolas ielā 14, Upesciemā, Garkalnes novadā

Biedru kopsapulci sasaukusi biedrības „Latvijas petanka sporta federācija” (turpmāk – LPSF) valde (2017.gada 25. novembra valdes sēdes lēmums), Statūtos noteiktā kārtībā par to paziņojot visiem LPSF biedriem ar 25.11.2017. vēstuli Nr. 5/2017.

LPSF biedru kopsapulci atklāj LPSF prezidents Juris Silovs, kurš paziņo klātesošajiem biedriem, ka uz 06.01.2018. LPSF ir 8 balsstiesīgi biedri, kopsapulcē piedalās 6 biedri:

* Sporta klubs “Upesciems” (pārstāv Alvis Zīriņš),
* biedrība „Sporta klubs „Boule” (pārstāv Gundars Lasmanis),
* Ventspils kērlinga klubs (pārstāv Inga Apmane);
* JRFPC (jauniešu regbija, futbola un petankas klubs) UPESCIEMA WARRIORS (pārstāv Edgars Silovs);
* Biedrība “Sporta klubs “Petanks Ērģeme” (pārstāv Mārcis Krams);
* Biedrība “Lapmežciema Vikings” (pilnvarots pārstāvēt Aigars Kronbergs).

Sapulcē piedalās arī LPSF valdes loceklis Ivars Dzenītis, Aida Pētersone (Ventspils kērlinga kluba valdes locekle), Eva Martinsone (Ventspils Kērlinga klubs), Jeļena Silova (Upesciema Warriors), Denijs Kuzma (Upesciems), Marija Elizabete Silova (Upesciema Warriors) un Kristaps Stepiņš (Upesciema Warriors).

Sapolcē nepiedalās: biedrība „Petank Ikšķile” un “Rīgas petanka”.

Juris Silovs konstatē, ka LPSF biedru kopsapulce ir lemttiesīga un var uzsākt darbu.

Atbilstoši LPSF Statūtiem kopsapulci vada LPSF prezidents Juris Silovs. Biedru kopsapulce, pēc J. Silova ierosinājuma, vienbalsīgi („par”- 6, „pret”-0, „atturas”- 0) nolemj protokolisti ievēlēt Alvi Zīriņu, vienbalsīgi balsu skaitīšanu uzticēt Edgaram Silovam („par”- 6, „pret” -0, „atturas”- 0)

Biedri, pēc nelielām diskusijām, vienbalsīgi („par”- 6, „pret”-0, „atturas”- 0) apstiprina Biedru kopsapulces darba kārtību un jautājumu izskatīšanas secību:

1. LPSF 2017. gada finanšu pārskata rezultāti –ziņo Juris Silovs;
2. LPSF 2017. gada pārskata, revidenta ziņojuma un bilances apstiprināšana – ziņo Juris Silovs;
3. LPSF 2018. gada budžets – ziņo Juris Silovs;
4. LPSF 2018. gada sacensību nolikums – ziņo Ivars Dzenītis;
5. LPSF revidenta vēlēšanas.
6. Jauno valdes locekļu vēlēšanas.

Tiek atbalstīts, ka Kopsapulces sākumu informatīvi tiks izskatīts biedrības “Petank Ikšķile” iesniegums.

**Kopsapulces norise:**

**Juris Silovs ziņo par biedrības “Petanks Ikšķile” iesniegumu par dalības 2018. gada čempionātā atsaukšanu un dalības atjaunošanu 2019. gadā.**

Apspriežot “Petanks Ikšķile” iesniegumu I. Apmane informē, ka statūti neparedz darbības apturēšanu. Ierosina “Petanks Ikšķile” rakstīt iesniegumu valdei par biedru naudas maksas atcelšanu. “Petanks Ikšķile” spēlētāji nevar indviduāli piedalīties Latvijas Čempionātā, bet tikai pārstāvot kādu klubu, saskaņā ar statūtuiem. G. Lasmanis informē, ka biedrs varbūt tikai tas, kas ir nomaksājis biedru naudu. “Petanks Ikšķile” rakstīt iesniegumu biedru kopsapulcei, par biedru naudas maksas samazināšanu vai atcelšanu.

**1.**

**Juris Silovs ziņo par LPSF 2017.gada finanšu pārskata rezultātiem, kam ir saņemts pozitīvs revidentes LPSF Vitas Gontares – Jerofējevas ziņojums.**

Apspriežot ziņojumu, I.Apmane un I. Dzenītis ierosina 2018. gadā finansu līdzekļus ieskaitīt klubiem pēc posmu organizēšanas.

Apspriežot budžeta izlietojumu vēlreiz tiek apspriests jautājums par profesionāla trenera pieaicināšanu.

**Biedru kopsapulces lēmums:**

1.1. **Apstiprināt biedrības „Latvijas petanka sporta federācija” 2017. gada finanšu pārskatu.**

Balsojums - „par”- 6 (seši), „pret”-0, „atturas”- 0.

1.2. **Uzdot LPSF valdei, atrisināt jautājumu, par trenera uzaicināšanu**.

 Balsojums - „par”- 6 (seši), „pret”-0, „atturas”- 0.

1.3. **Uzdot LPSF valdei stingrāku kontroli par sacensību posmu organizēšanu un naudas izlietojumu.**

 Balsojums - „par”- 6 (seši), „pret”-0, „atturas”- 0.

**2.**

**Juris Silovs ziņo par LPSF revidentes Vitas Gontares – Jerofējevas sagatavoto pozitīvo ziņojumu par LPSF 2017.gada pārskatu un bilanci.**

**Biedru kopsapulces lēmums:**

2.1. **Apstiprināt biedrības „Latvijas petanka sporta federācija” 2017.gada pārskatu un bilanci, revidentes Vitas Gontares – Jerofējevas atzinumu par 2017.gada pārskatu.**

 Balsojums - „par”- 6 (seši), „pret”-0, „atturas”- 0.

**3.**

**Juris Silovs ziņo par LPSF 2018.gada budžetu.**

Apspriežot ziņojumu, G. Lasmanis iebilst par delegācijas šutīšanu uz CEP kongresu, Eiropas un Pasaules čempionātiem finansu līdzekļu neleitderīgu izlietošanu.

G. Lasmanis piedāvā pomu organizēšanai ielikt uz doto brīdi 30 EUR. Pēc budzēta apstiprināšanas šo pozīciju palielināt. I. Apmane, A. Zīriņš un J. Silovs oponē G. Lasmanim, par komandu un pārstāvju sūtīšanu uz CEP kpongresu. Atzīmējot, ka finansu līdzekļi tiek piešķirti konkrētiem mērķiem un citur šos līdzekļus nevar izlietot. I. Apmane ierosina aktīvāk darboties finansu līdzekļu piesaistē. G. Lasmanis izsaka pārmetumus LPSF par attīstības plāna izstrādes bremzēšanu un aicina steidzami risināt šo jautājumu. I. Apmane un I. Dzenītis ierosina budžētā paredzēt līdzekļus petankas populirizēšanai Latvijas Novados. G. Lasmanis ierosina pārdalīt naudas sadalījumu izlasēm proporciānāli dalībnieku skaitam.

**Biedru kopsapulces lēmums:**

3.1. **Budžetā iekļaut 300 EUR petankas populirizēšānai**.

 Balsojums - „par”- 6 (seši), „pret”-0, „atturas”- 0.

3.2. **Iekļaut posmu organizēšanai 30 EUR.**

 Balsojums - „par”- 6 (seši), „pret”-0, „atturas”- 0.

3.3. **Veikt finansu līdzekļu proporcionālu pārdali izlasēm atkarīgi no spēlētāju daudzuma.**

 Balsojums - „par”- 6 (seši), „pret”-0, „atturas”- 0.

3.4. **Sasaukt attīstības komitejas sēdi 2018. gada 17. februārī.**

 Balsojums - „par”- 6 (seši), „pret”-0, „atturas”- 0.

3.5. **Pieņemt zināšanai biedrības „Latvijas petanka sporta federācija” 2018. gada budžetu.**

Balsojums - „par”- 5 (pieci), „pret”-1 (G. Lasmanis), „atturas”- 0.

**4.**

**I. Dzenītis ziņo par 2018. gada nolikumu.**

I. Dzenītis un J. Silovs iepazīstina ar Latvijas 2018.gada petanka čempionāta nolikuma (turpmāk arī – Nolikums ) redakciju, kas sagatavota prezentācijā, atspoguļojot klubu iepriekš iesūtītos iebildumus, ierosinājumus un komentārus. Par pamatu tiek ņemti G. Lasmaņa ieteikumi. Nolikuma projektu sākotnēji veidojis I.Dzenītis, par pamatu ņemot pagājušās sezonas Nolikumu, bet vienkāršojot izspēli – visiem sacensību veidiem paredzot divus posmus ar vienādu izspēli, uzskatot visus veidus par vienlīdz svarīgiem.

Pēc domu apmaiņas klubi vienojas, ka Latvijas Čempionāts notiek divos posmos, jauniešiem, veterāniem vienā posmā un spēlētāji pārstāv savus klubus (nemiksējot). G. Lasmanis un J. Silovs piedāvāja visus posmus organizēt vienā posmā.

A. Zīriņš ierosina iztulkot un publicēt petankas spēles noteikumus. I. Dzenītis uzņemās noteikumu iztulkošanu.

Valde ierosina ka atlases sacensībās sievietēm un vīriešiem piedalās dalībnieki no 25. vietas.

**Biedru kopsapulces lēmums:**

4.1. **Par dalību atlases sacensībās no 25. vietas sievietēm un vīriešiem.**

 Balsojums - „par”- 5 (pieci), „pret”-1(Gundars Lasmanis), „atturas”- 0.

4.2. **Apstiprināt Latvijas 2018.gada petanka čempionāta nolikumu(kalendārs**

 **pielikumā).**

 Balsojums - „par”- 5, „pret”-1(Gundars Lasmanis), „atturas”- 0 .;

**5.**

**Juris Silovs aicina iesaka Vitas Gontares – Jerofējevas kandidatūru. Juris Silovs apstiprina viņas piekrišanu turpināt darbu.**

**Biedru kopsapulces lēmums:**

5.1. **Apstiprināt revidentes Vitu Gontari – Jerofējevu par LPSF revidenti.**

 Balsojums - „par”- 6 (seši), „pret”-0, „atturas”- 0.

 **6.**

**Juris Silovs iepazīstina ar Gata Miglāna iesniegumu.**

**Biedru kopsapulces lēmums:**

6.1. **Pieņemt Gata Miglāna iesniegumu un atbrīvot Gati Miglānu no LPSF valdes locekļa amata.**

 Balsojums - „par”- 6 (seši), „pret”-0, „atturas”- 0.

Inga Apmane (Ventspils kērlinga klubs) izvirza Aivida Švarca (Rīgas Petanka) kandidatūru.

**Biedru kopsapulces lēmums:**

6.2. **Ievēlēt Aividu Švarcu par biedrības „Latvijas petanka sporta federācija” valdes locekli**

 Balsojums - „par”- 5 (pieci), „pret”-1(Alvis Zīriņš), „atturas”- 0.

Biedrības LPSF kopsapulces vadītājs Juris Silovs rezumē, ka kopsapulces dienas kārtības jautājumi ir izskatīti un kopsapulce savu darbu beidz plkst.15.40.

Sapulces vadītājs  **Juris Silovs**

Protokolēja **Alvis Zīriņš**