**Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija”**

**vienotais reģistrācijas numurs 40008143066,**

**valdes sēdes protokols Nr. 3/2019**

Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija”, vienotais reģistrācijas numurs 40008143066, turpmāk tekstā – Biedrība LPSF, valdes sēde notiek Garkalnes Novads, Upesciems, Strautaielā 1B k-3-15, 2019.gada 17. februārī, plkst.19.00.

Valdes sēdē piedalās:

Valdes locekļi: Juris Silovs, Edgars Silovs, Ivars Dzenītis, Aividss Švarcs un Aida Pētersone (e-pastā).

Valdes sēdi vada: valdes loceklis Juris Silovs

Valdes sēdi protokolē: Aida Pētersone

Darba kārtība:

1. Vīriešu komandas sastāva Pasaules Čempionātam Spānijā apstiprināšana.

2. SK “Boule” un “Rīgas Petanka” pasākumu organizēšana petankas populirizēšanā 2018. gadā.

3. LPSF biedru kopsapulces sasaukšana.

Sēdes norise:

1. Vīriešu komandas sastāva Pasaules Čempionātam Spānijā apstiprināšana.

J. Silovs iepazīstina JRFPC “Upesciema Warriors”” iesniegumu.

1.1. J. Silovs piedāvā apstiprināt dalībai Pasaules Čempionātā vīriešu komandu sekojošā sastāvā: Aida Pētersone – delegācijas vadītāja, E. Silovs – spēlētājs, J. Silovs – spēlētājs.

*Valde nolēma: apstiprināt vīriešu komandas sastāvu dalībai Pasaules Čempionātā Spānijā.*

*Balsojums par sēdes norises p.1.: Par: Juris Silovs, Edgars Silovs, Aida Pētersone, Aividss Švarcs.*

*Pret: nav.*

*Atturās:nav.*

*2.* SK “Boule” un “Rīgas Petanka” pasākumu organizēšana petankas populirizēšanā 2018. gadā.

2.1. J. Silovs piedāvā SK “Boule” un “Rīgas Petanka” piešķirt 90.00 EUR (katram klubam) no LPSF budžeta 2018. gadam.

*Valde nolēma: piešķirt SK “Boule un “Rīgas Petanka” piešķirt 90.00 EUR (katram klubam).*

*Balsojums par sēdes norises p.1.: Par: .: Par: Juris Silovs, Edgars Silovs, Aida Pētersone, Aividss Švarcs.*

*Pret: nav.*

*Atturās:nav.*

3. LPSF biedru kopsapulces sasaukšana.

3.1. J. Silovs piedāvā LPSF biedru kopsapulci sasaukt 2019. gada 30.martā ar sekojošu dienas kārtību:

30.03.2019

Nr. 1/2019

**Uzaicinājums piedalīties LPSF biedru kopsapulcē**

LPSF valde 2019.gada 13. februārī valdes sēdē nolēma sasaukt LPSF biedru kopsapulci un noteica sekojošu sapulcē izskatāmos jautājumus:

1. LPSF 2018. gada finanšu pārskata rezultāti – Juris Silovs;
2. 2018. gada pārskata revidenta ziņojums un bilances apstiprināšana – Juris Silovs;
3. LPSF 2019. gada budžeta projekts – Juris Silovs;
4. LPSF revidenta vēlēšanas.
5. LPSF 2019. gada sacensību nolikums - Ivars Dzenītis;
6. LPSF 2019. gada sacensību grafiks – Juris Silovs;
7. LPSF 2019. gada klubu kausa nolikums – Alvis Zīriņš;
8. LPSF 2019. gada TIRa Nolikums – Ivars Dzenītis;
9. LPSF sacensību organizēšanas nolikums – Juris Silovs;
10. LPSF izlašu veidošanas nolikums – Aida Pētersone;
11. Sportiskās ētikas ievērošana LČ un LK izcīņā 2018. gadā-I.Dzenītis;

12. Biedru pasākumi petankas popularizēšanā 2019. gadā;

13. Dažādi.

LPSF biedru kopsapulce notiks 2019. gada 30. martā, Rīgā, Brīvības gatvē 455 (Garkalnes Novada kultūras namā). Sapulces sākums plkst.10.00.

Biedru kopsapulcē piedalās biedrību (klubu) vadītāji vai to pilnvarotie pārstāvji.

Pie pilnvarojuma biedrības nosūta pilnvaru LPSF valdei līdz 25.03.2019. pl. 15.00 pa e-pastu [petanquelv@inbox.lv](mailto:petanquelv@inbox.lv)

*Valde nolēma: sasaukt LPSF biedrukopsapulci 2019. gada 30. martrā.*

*Balsojums par sēdes norises p.1.: Par: .: Par: Juris Silovs, Edgars Silovs, Aida Pētersone, Aividss Švarcs.*

*Pret: nav.*

*Atturās:nav.*

Valdes sēde slēgta plkst.21.00

Valdes sēdes vadītājs, Valdes loceklis J. Silovs

Protokolētājs, Valdes loceklis A. Pētersone