

biedru sapulces protokols Nr.1

Rīga, 2020.gada 18.janvārī, plkst.13.00
Rīgā, Torņa ielā 1C

Tā kā valdei beigušās pilnvaras, saskaņā Biedrības Statūtu 7.4.punktu un Biedrību un nodibinājumu likuma 36.panta trešo daļu, kas paredz, ka biedru sapulci var sasaukt 1/10 daļa biedru, Biedru sapulci sasaukuši 5 biedri, bijušie valdes locekļi, biedriem paziņojot par sapulci 2019.gada 22.decembrī nosūtīt visiem biedriem rakstiskus uzaicinājumus un paziņojumus par sapulces sasaukšanu ar darba kārtību un Statūtu izmaiņām.

Sapulcē piedalās 25 no 48 biedrības biedriem. Biedru sapulce ir lemttiesīga, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 37.panta pirmo daļu, kur noteikts, attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem, ja statūtos nav noteikts lielāks kvorums (Statūtos nav noteikts lielāks kvorums).

Vienbalsīgi (25 balsis no 25) tiek ievēlēti:
Sapulces vadītājs: Ieva Auzere – Podniece
Protokolists: Ieva Ustupa

Darba kārtībā:

1. Atskaite par paveikto 2017. – 2019. gadiem
2. Revidenta atskaite
3. Statūtu izmaiņu apspriešana un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana
4. Valdes locekļu vēlēšanas
5. Revidenta vēlēšanas
6. Darba plāna 2020. gadam apstiprināšana.

Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma:

[..]

3. Par 2.1.4.punkta izņemšanu no Statūtu 2.nodaļas - Biedrības mērķi. Profesionālās pilnveides izglītības programmas Aerobikas "C" kategorijas sporta speciālistiem nodrošināšana. Latvijas Aerobikas Asociācijas Mācību centra vadītāja Olga Klodāne informē, ka profesionālai pilnveides izglītības programmai "Aerobikas "C" kategorijas sporta speciālistiem nodrošināšana" 2017. gada.4. martā beidzās akreditācijas laiks un analizējot programmas nepilnībās saturu, Latvijas Aerobikas Asociācijas biedriem tiek piedāvāts izņemt no statūtiem Biedrības mērķi: punktu 2.1.4. Profesionālās pilnveides izglītības programmas Aerobikas "C" kategorijas sporta speciālistiem nodrošināšana.

Par izmaiņām Statūtu 8.nodaļas 8.1.punktā -Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem, kurus ievēl biedru kopsapulce. Biedru valde tiek ievēlēta uz 3 (trim) gadiem. O. Klodāne piedāvā noteikt piecu cilvēku valdes sastāvu.

Izdarot attiecīgas izmaiņas Statūtos, tiek piedāvāts balsot par Statūtu jauno redakciju.

Apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.

Balsoja par:25, pret:0, atturas:0.

4. Sapulces vadītāja informē, ka nepieciešams ievēlēt biedrības valdi, jo beidzies valdes pilnvaru termiņš, kā arī veiktas izmaiņas Statūtos, nosakot ka valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. Ierosina balsot par sekojošiem valdes locekļu kandidātiem: Anna Glazovska, Olga Klodāne, Raisa Tarnopoļska, Ieva Auzere-Podniece, Evelīna Semenoviča (pirms tam Parhomenko).

Valdē tiek ievēlēti valdes locekļi: Anna Glazovska, personas kods: 090663-10978, Olga Klodāne, personas kods: 040349-10909, Raisa Tarnopoļska, personas kods:161246-12954, Ieva Auzere-Podniece, personas kods: 230373-10101, Evelīna Semenoviča, personas kods: 060387-12722.

Atcelt neievēlētos valdes locekļus Zigmundu Āboliņu, personas kods: 140967-10100 un Agritu Rūsiņu, personas kods: 180591-10948.

Balsoja par:25, pret:0, atturas:0.

Pēc balsojuma apstiprināšanas, valdes locekļi no sava vidus ievēl Ievu Auzeri - Podniecei par valdes priekšsēdētāju.

[..]

Sapulces vadītājs (personiskais paraksts) I. Auzere-Podniece

Protokolists (personiskais paraksts) I.Ustupa

IZRAKSTS PAREIZS

Biedrības „LATVIJAS AEROBIKAS ASOCIĀCIJA”

Valdes priekšsēdētāja

(I.Auzere-Podniece)

Rīgā, 2020.gada 18.janvārī