**Biedrības „Latvijas Modernās pieccīņas federācija”**

**Rīgā, Grostonas 6b, reģ. Nr. 40008023317**

**Biedru kopsapulces**

 **PROTOKOLS**

**Rīga, 2018.gada 16.martā Nr. 18/3-pro**

Sapulce sākas plkst. 17:00

Biedrības „Latvijas Modernās pieccīņas federācija” (turpmāk – Federācija) valde sasauc biedru sapulci. Par biedru sapulces sasaukšanu biedriem paziņots elektroniski 02.03.2017. Biedrības kopējais biedru skaits ir 4 (četri). Kopsapulcē klātesoši ir 4 (četri) biedri (saraksts pievienots):

1. Nodibinājums „Sporta klubs „Modernā pieccīņa””, reģ.Nr.40008153488 – pārstāv S.Šika (protokols uzrādīts).

2. Biedrība „Rīgas Jātnieku sporta klubs”, reģ.Nr.40008036932 – uz pilnvaras pamata pārstāv pilnvarotā persona V.Cvetkovs (pilnvara pievienota).

3. Biedrība „Sporta klubs „Harmonija”” reģ. Nr.40008027696 – pamatojoties uz biedru 05.02.2005. sapulces protokola Nr.1/12/2005 lēmumu, pārstāv G.Langrāts (protokols uzrādīts).

4. Biedrība “Jūrmalas slidas”, reģ. Nr. 40008146908 – pārstāv M.Jefremenko (protokols uzrādīts).

Sapulcē ieradušies 100% no Federācijas biedru skaita. Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 37.panta pirmo daļu un Federācijas Statūtiem (7.6.apakšpunkts), sapulce ir lemttiesīga.

Sapulces darba kārtība:

1. Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšana.
2. Ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu.
3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
4. Iepriekšējās Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedru kopsapulces protokola apstiprināšana.
5. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana.
6. Apsveikumi un viesu uzrunas.
7. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas prezidenta Jāņa Liepiņa ziņojums un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2018.gada budžeta projekts, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2017.gada pārskats.
8. Revidenta ziņojums.
9. Debates par ziņojumiem, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2017.gada pārskatu un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2018.gada budžeta projektu.
10. Ziņojumu, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2017.gada pārskata un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2018.gada budžeta projekta apstiprināšana (balsošana).
11. Balsu skaitīšanas komisijas piedāvātā vēlēšanu biļetena apstiprināšana.
12. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes locekļu vēlēšanas.
13. Kopsapulces vadītājs sasauc pirmo Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes sēdi (prezidenta un viceprezidenta vēlēšanas).
14. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas revidenta vēlēšanas.
15. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Statūtu grozījumu apstiprināšana.
16. Dažādi.

**1. Kopsapulces atklāšana un kopsapulces vadītāja apstiprināšana.**

Federācijas prezidents J.Liepiņš atklāj sapulci un izvirza Andri Kalniņu par sapulces vadītāju un I.Kaņepu par sapulces protokolētāju, lūdz klātesošos priekšlikumu atbalstīt. Federācijas Biedri priekšlikumam vienbalsīgi piekrīt.

Lēmums: Sapulci vada Andris Kalniņš; sapulci protokolē Ilze Kaņepa.

Balsojums – par – 4, pret – nav

**2. Ziņojums par kopsapulcē klātesošo biedru (delegātu) skaitu.**

A.Kalniņš ziņo, ka biedru kopsapulcei ir reģistrējušies četri biedri, visi ir balsstiesīgi. Jānis Liepiņš pasludina sapulci par balsstiesīgu, informē, ka visi biedri ir ieradušies.

**3. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.**

A.Kalniņš izvirza priekšlikumu par sapulces balsu skaitīšanas komisijas vadītāju iecelt Andreju Dorošenko un komisijā iecelt Olgu Šišlovu. Federācijas Biedri priekšlikumam vienbalsīgi piekrīt. Informē, ka balsstiesīgi ir 4 biedri.

Lēmums: Sapulces balsu skaitīšanas komisijas vadītājs – Andrejs Dorošenko, komisijā Olga Šišlova.

Balsojums – par – 4, pret – nav

**4. Iepriekšējās Latvijas Modernās pieccīņas federācijas biedru kopsapulces protokola apstiprināšana.**

J.Liepiņš izvirza priekšlikumu apstiprināt iepriekšējās Federācijas biedru kopsapulces protokolu. Federācijas biedri priekšlikumam vienbalsīgi piekrīt.

Lēmums: Apstiprināt iepriekšējās biedru kopsapulces protokolu.

Balsojums – par – 4, pret – nav

**5. Kopsapulces darba kārtības apstiprināšana. Darba reglamenta apstiprināšana.**

J.Liepiņš informē Federācijas biedrus par sapulces darba kārtību, aicina izteikt priekšlikumus papildināšanai un apstiprināt to. Federācijas biedri vienbalsīgi apstiprina darba kārtību.

Lēmums: Kopsapulces darba kārtība apstiprināta.

Balsojums – par – 4, pret – nav

**6. Apsveikumi un viesu uzrunas.**

D.Čerkovskis un A.G.Zeibots novēl Federācijai veiksmīgu darbu.

**7. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas prezidenta Jāņa Liepiņa ziņojums un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2018.gada budžeta projekts, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2017.gada pārskats.**

J.Liepiņš sniedz pārskatu par savas prezidentūras periodu no 2014.gada līdz 2018.gadam, par noritējušajiem notikumiem un Federācijas darbu, detalizēti informē par Federācijas finanšu plūsmu 2017.gada periodā. J.Liepiņš izsaka pateicību valdei, treneriem, grāmatvedei, sekretariātam un revidentam. Akcentē nozīmīgākos notikumus 4 gadu periodā - Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 60 gadu jubileja, A.E.Lejas apbalvošana par mūža ieguldījumu sportā, N.Kravcova 70 gadu jubilejas atzīmēšana. J.Liepiņš atzīmē, ka modernā pieccīņa tikusi pārstāvēta visās Olimpiskajās spēlēs, cildina sportistus par devumu individuālajos sasniegumos un komandu sasniegumos. Informē par veikto jaunatnes sporta attīstībā (detalizētāk to skaidros D.Čerkovskis), par starptautisko pārstāvību UIPM un ECMP (A.Feldmanis ievēlēts darbam abās starptautiskajās organizācijās - ECMP viceprezidenta amatā, UIPM biznesa attiecību komisijā, kur uzraudzījis Pasaules Kausa sacensību norisi Ēģiptē, kā arī ieņem LOK Izpildkomitejas locekļa amatu), akcentē veiksmīgo sadarbību ar LSFP un LOK, izsaka pateicību Federācijas atbalstītājiem. J.Liepiņš informē par Federācijas atbalstu jaunatnes sportam – Ņ.Znotēns un Malašenoka, informē par saimniecisko un sportisko darbību – zirgiem, jaunatnes sacensībām.

A.Kalniņš jautā, kāda ir aktuālā situācija ar modernās pieccīņas sporta attīstību Latvijā, ārpus Rīgas.

O.Šišlova jautā – vai notiek jaunatnes iesaiste modernajā pieccīņā, konkrēti no peldētāju vidus.

D.Čerkovskis atbildot izvērsti informē par uzsāktajiem pasākumiem jaunatnes iesaistei modernajā pieccīņā, par noorganizētajām sacensībām, par paukošanas zāles remontu un bāzes veidošanu, treneru piesaisti.

A.Kalniņš secina, ka ir problēmas ar pilnas slodzes treneru sastāva nodrošināšanu.

 J.Liepiņš iepazīstina ar 2018.gada budžeta projektu un informē par 2017.gada budžeta izlietojumu. Uzskaita Federācijas ienākumu daļu - valsts piešķirtās dotācijas, pašvaldības piešķirtos līdzekļus, federācijas pašieņēmumus, Eiropas modernās pieccīņas federācijas mērķmaksājumu un sponsoru ieguldījumu. Attiecīgi informē par Federācijas izlietotajiem finanšu līdzekļiem un to atlikumu uz 2017.gada pārskata perioda beigām - J.Liepiņš uzsver, ka Federācijai uz 2017.gada 31.decembri nav finansiālu parādu, ir nelielas finanšu rezerves neparedzētiem gadījumiem, 2017.gadā ir iegādāts transporta līdzeklis (buss), lai Federācija ekonomētu līdzekļus un sportisti varētu doties uz treniņnometnēm vai sacensībām ar to.

J.Liepiņa pārskata ziņojums pieņemts zināšanai. A.Kalniņš ierosina uzdot jautājumus par 2017.gada pārskatu. Jautājumu nav. Biedri balso par Federācijas prezidenta pārskata ziņojumu.

Lēmums: Federācijas biedri vienbalsīgi pieņem zināšanai Federācijas prezidenta pārskata ziņojumu.

Balsojums – par – 4, pret – nav

A.Kalniņš ierosina svītrot darba kārtības 9.punktu, jo debates notikušas paralēli pārskata ziņojumam.

Lēmums: Svītrot darba kārtības **9.punktu.**

Balsojums – par – 4, pret – nav

**8. Revidenta ziņojums.**

A.Kalniņš lūdz revidentu Juri Zvirbuli sniegt revidenta ziņojumu par līdzekļu izlietojumu un finanšu stāvokli.

J.Zvirbulis informē, ka būtiski pārkāpumi revīzijas gaitā nav konstatēti un grāmatvedības dokumenti tiek kārtoti, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. J.Zvirbulis sniedz informāciju par finanšu plūsmu Federācijā revidējamā periodā. Informē par finanšu plūsmu pa pozīcijām. Atgādina, ka savlaicīgi biedriem jāsamaksā biedru nauda. J.Zvirbulis rezumē, ka grāmatvedības uzskaite ir veikta saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.

A.Kalniņš pateicas J.Zvirbulim par pārskata runu, ierosina uzdot jautājumus un lūdz apstiprināt revidenta ziņojumu balsojot. Jautājumu nav. Federācijas biedri balso par revidenta ziņojuma apstiprināšanu.

Lēmums: pieņemt zināšanai un apstiprināt revidenta ziņojumu.

Balsojums – par – 4, pret – nav

**10. Ziņojumu, Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2017.gada pārskata un Latvijas Modernās pieccīņas federācijas 2018.gada budžeta projekta apstiprināšana (balsošana).**

A.Kalniņš ierosina balsot par budžeta projektu 2018.gadam.

Lēmums: pieņemt zināšanai un apstiprināt budžeta projektu 2018.gadam.

Balsojums – par – 4, pret – nav

**11. Balsu skaitīšanas komisijas piedāvātā vēlēšanu biļetena apstiprināšana.**

Balsu skaitīšanas komisija A.Dorošenko personā ierosina balsot par valdes locekļu vēlēšanu biļetenu un apstiprināt to.

Lēmums: Apstiprināt valdes locekļu vēlēšanu biļetenu.

Balsojums – par – 4, pret – nav

**12. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes locekļu vēlēšanas.**

A.Kalniņš informē, ka iepriekšējā valde bija ievēlēta uz 4 (četriem) gadiem un jaunam valdes sastāvam izvirzīti šādi kandidāti: Mihails Jefremenko, Deniss Čerkovskis, Valērijs Cvetkovs, Andris Kalniņš, Andris Feldmanis, Jānis Liepiņš, Kaspars Garkanis. Lūdz balsot.

Pēc A.Kalniņa ierosinājuma Federācijas biedri iesniedz balsu skaitīšanas komisijai aizpildītas Federācijas valdes locekļu vēlēšanu zīmes aizklātai balsošanai.

Balsu skaitīšanas komisijas vadītājs A.Dorošenko ziņo par apkopotajiem vēlēšanu rezultātiem un informē dalībniekus par 7 izvēlētajiem valdes locekļiem.

Lēmums: ievēlēt valdi šādā sastāvā:

Mihails Jefremenko, personas kods 250980-14655

Deniss Čerkovskis, personas kods 021178-10154

Valērijs Cvetkovs, personas kods 040653-10615

Andris Kalniņš, personas kods 040444-10748

Andris Feldmanis, personas kods 180660-12457

Jānis Liepiņš, personas kods 120464-10733

Kaspars Garkanis, personas kods 060366-13050

Balsojums: par – 4 , pret - nav.

**13.** **Kopsapulces vadītājs sasauc pirmo Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes sēdi (prezidenta un viceprezidenta vēlēšanas).**

A.Kalniņš sasauc pirmo Latvijas Modernās pieccīņas federācijas valdes sēdi, lai ievēlētu Federācijas prezidentu un viceprezidentu.

A.Kalniņš jautā par vēlēšanu formu - vai valde piekrīt atklātam balsojumam (balso valde).

Lēmums: Balsot atklāti par LMPF prezidentu un viceprezidentu.

Balsojums – par - 6, pret – nav (1- nepiedalās)

Andris Kalniņš izvirza prezidenta amatam Andra Feldmaņa kandidatūru. Pamato to ar pieredzi prezidenta amatā, sasniegumiem un pārstāvību starptautiskā mērogā.

Andris Feldmanis – noņem savu kandidatūru, jo prioritāri vēlas darboties starptautiskā mērogā.

A.Feldmanis izvirza prezidenta amatam Jāņa Liepiņa kandidatūru. Pamato to ar J.Liepiņa veiksmīgo darbību iepriekšējā periodā, uzskata, ka jādod iespēja turpināt uzsāktos darbus LMPF atdzimšanā, akcentē J.Liepiņa īpašos nopelnus Federācijas darbības sakārtošanā un attīstībā.

A.Kalniņš aicina izvirzīt viceprezidenta amata kandidatūras.

J.Liepiņš izvirza Kaspara Garkaņa kandidatūru viceprezidenta amatam, pamato, ka K.Garkanis iepriekšējo darbības periodu veiksmīgi un aktīvi iesaistījies LMPF darbībā, ieguldījis personīgos līdzekļus un savu darbu Federācijas attīstībā.

A.Kalniņš aicina balsot par Jāņa Liepiņa kandidatūru Federācijas prezidenta amatam (balso valde).

Lēmums: apstiprināt Jāni Liepiņi Federācijas prezidenta amatā uz turpmāko 4 gadu periodu.

Balsojums – par - 5, pret – nav (1-nepiedalās, 1 – atturas)

A.Kalniņš aicina balsot par Kaspara Garkaņa kandidatūru Federācijas viceprezidenta amatam (balso valde).

Lēmums: Apstiprināt Kasparu Garkani Federācijas viceprezidenta amatā uz turpmāko 4 gadu periodu.

Balsojums – par -6, pret – nav, (1-nepiedalās)

Jānis Liepiņš pateicas par izrādīto uzticību un ievēlēšanu Federācijas prezidenta amatā.

**14. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas revidenta vēlēšanas.**

A.Kalniņš informē, ka, saskaņā ar procedūru, revidenta pārvēlēšanai jānotiek reizi gadā.

A.Kalniņš ierosina Federācijas biedrus izvirzīt kandidātus 2018.gada revidenta amatam.

J.Liepiņš izvirza Juri Zvirbuli revidenta amatam 2018.gadam.

A.Kalniņš ierosina balsot par Jura Zvirbuļa kandidatūru revidenta amatam 2018.gadam.

Lēmums: apstiprināt Juri Zvirbuli revidenta amatam 2018.gadam.

Balsojums – par -4, pret – nav (balso 4 Federācijas biedri)

**15. Latvijas Modernās pieccīņas federācijas Statūtu grozījumu apstiprināšana.**

J.Liepiņš ierosina:

1) samazināt Federācijas ikgadējās biedra naudas iemaksas apmēru līdz 50 euro gadā;

2) samazināt Federācijas jaunu biedru vienreizējo iestāšanās naudas iemaksas apmēru- mazāku par 700 euro.

3) veikt nepieciešamos grozījumus Federācijas Statūtos, apstiprināt Statūtus jaunā redakcijā.

A.Kalniņš aicina izteikt viedokļus.

A.Feldmanis ierosina samazināt ikgadējās biedra naudas iemaksas apmēru līdz 50 euro gadā, bet nesamazināt jaunu biedru vienreizējo iestāšanās naudas iemaksas apmēru, un veikt nepieciešamos grozījumus Federācijas Statūtu 10.punktā.

Lēmums: samazināt ikgadējās biedra naudas iemaksas apmēru līdz 50 euro gadā, bet nesamazināt jaunu biedru vienreizējo iestāšanās naudas iemaksas apmēru.

Balsojums – par - 4 , pret – nav (balso 4 Federācijas biedri).

Lēmums: Apstiprināt Federācijas Statūtus jaunā redakcijā.

Balsojums – par - 4 , pret – nav (balso 4 Federācijas biedri).

Lēmums: J.Liepiņam un I.Kaņepai parakstīt Federācijas Statūtus un citus dokumentus, kas nepieciešami visu izmaiņu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

Balsojums – par - 4 , pret – nav (balso 4 Federācijas biedri).

**16. Dažādi.**

A.Kalniņš jautā par Federācijas Ētikas komisijas un Federācijas Atlētu komisijas veidošanu.

A.Feldmanis ierosina sagaidīt 2018.gada beigas, kad UIPM apstiprinās savu Ētikas komisijas nolikumu, tad veidot Federācijas Ētikas komisiju un nolikumu, saskaņā ar to. Biedri piekrīt ierosinājumam.

J.Liepiņš ierosina apspriest un izskatīt nākamajā valdes sēdē jautājumu par Federācijas Atlētu komisijas veidošanu, uzskata to par nepieciešamu. Ierosina pilnveidot valdes sastāvu ar pārstāvi no Federācijas Atlētu komisijas, par piemērotu kandidātu uzskatot Olgu Šišlovu. Ierosina turpināt izskatīt šo jautājumu valdes sēdē.

Lēmums: Apspriest un izskatīt nākamajā valdes sēdē jautājumu par Federācijas Atlētu komisijas veidošanu.

Balsojums – par - 4 , pret – nav (balso 4 Federācijas biedri).

A.Kalniņš slēdz Federācijas biedru kopsapulci.

**Sapulce slēgta: plkst. 18:22**

Sapulces vadītājs A.Kalniņš

Sapulces protokolists I.Kaņepa