

## **BIEDRĪBA "LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJA"**

Reģ.nr. 40008022044

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013

### **VIRSVALDES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 2/Ārk-2019**

2019.gada 3. maijā,  
Rīgā, Grostonas ielā 6B, Latvijas Kanoe Federācijas telpās

Izsludinātā darba kārtība:

I Latvijas Kanoe Federācijas grāmatvedība;

II Latvijas Kanoe Federācijas ģenerālsēkretārs.

Uz virsvaldes sēdi ir ieradušies: Ivars Sīmanis, Aivars Kaulakalns, Ilze Plakane

Nav ieradušies: Lelde Laure, Aigars Aglenieks

Pieaicinātā persona: Elīna Ēdole

Uz virsvaldes sēdi ieradies: Latvijas Sporta federāciju padomes valdes izpilddirektors Māris Liepiņš

Sēdi vada Latvijas Kanoe Federācijas (turpmāk- LKF) prezidents Ivars Sīmanis.

Sēde tiek atklāta plkst. 13:00

Virsvaldes sēdi ir sasaucis LKF prezidents Ivars Sīmanis, 2019.gada 30.aprīlī paziņojot par to virsvaldes locekļiem elektroniskā pasta sūtījumā. Par ārkārtas sēdes sasaukšanas apstākļiem virsvaldes locekļi ir informēti. Vienlaikus atkārtoti lūgts Leldei Laurei nogādāt LKF birojā visus grāmatvedības dokumentus, un citus LKF dokumentus.

Ivars Sīmanis ziņo, ka uz ārkārtas sēdi ir ieradušies trīs no pieciem virsvaldes locekļiem, līdz ar to saskaņā ar Biedrību un Nodibinājumu likuma 46.panta pirmo daļu, valde ir lemttiesīga.

#### **I LKF grāmatvedība**

M.Liepiņš uzdod jautājumu par grāmatvedību saistībā ar sadarbības līgumu starp LKF un LSFP (valsts budžeta finansējums). Māris Liepiņš jautā, vai ir iespējams šobrīd saņemt dokumentus no grāmatvedības, jo virsvaldei ir jānodrošina grāmatvedības vešana.

Aivars Kaulakalns paskaidro, ka LKF virsvaldes rīcībā šobrīd nav LKF grāmatvedības dokumentu, tie atrodas Jelgavā, Leldei Laurei prasīts atvest dokumentus uz Rīgu, jo tie atrodas ģenerālsēkretāra p.i. pārziņā. Dokumenti vēl nav atvesti. Jautājums par grāmatvedības dokumentu pieeju tiek risināts atbilstoši sadarbības līgumam, lai nodrošinātu saistību izpildi pret LSFP.

Tiek paskaidrots, ka 2019.gada 30.aprīlī un 2019.gada 2.maijā atkārtoti Leldei rakstveidā pieprasīts nosūtīt visiem virsvaldes locekļiem līguma ar SIA "1.grāmatvedības birojs" kopiju, kas nav izdarīts.

Māris Liepiņš norāda uz pienākumu saskaņā ar Sadarbības līgumu 2.2.1.1-19/34 ievērot 2.4. un 2.6. punktu.

Virsvaldes locekļi pieņem zināšanai Māra Liepiņa sniegto informāciju.

#### **II LKF Ģenerālsēkretārs**

Virsvalde turpina 2019.gada 29.aprīļa sēdē izvirzīto jautājumu par ģenerālsēkretāru. Lai nodrošinātu LKF ikdienas darbu, nepieciešams ievēlēt ģenerālsēkretāru.

I.Sīmanis izvirza ievēlēt par ģenerālsēkretāru Elīnu Ēdoli, personas kods 130390-11640.

Elīna Ēdole iesniedz piekrišanu ieņemt ģenerālsēkretāra (virsvaldes locekļa) amatu.

Izskatot jautājumu par LKF ģenerālsēkretāru, virsvalde nolēma:

- 1) ievēlēt par Latvijas Kanoe Federācijas ģenerālsēkretāru Elīnu Ēdoli, personas kods 130390-11640.
- 2) Noteikt ģenerālsēkretāra atlīdzību 917,09 EUR mēnesī atbilstoši plānotajā 2019.gada budžetā paredzētajai summai, ieskaitot piemērojamos nodokļus;

- 3) Līdz ar ģenerālsekretāra ievēlēšanu Lelde Laure pārtrauc ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāja funkcijas;
- 4) Noteikt Leldei Laurei pienākumu 2019.gada 8.maijā plkst. 13:00 Latvijas Kanoē federācijas telpās nodot Elīnai Ēdolei, personas kods 130390-11640, Latvijas Kanoē federācijas dokumentus, tai skaitā tos, kas attiecas uz Statūtu 11.1. punktā noteiktajiem ģenerālsekretāra pienākumiem, nodot Latvijas Kanoē federācijas mājas lapas piekļuves datus un oficiālā e-pasta konta piekļuves datus, Starptautisko organizāciju un citu saistīto organizāciju piekļuves datus tiešsaistes sistēmām un citus LKF dokumentus sporta jomā.

Lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.

Virsvaldes locekļu balsojums:

Par: 3 balsis (Aivars Kaulakalns, Ivars Sīmanis, Ilze Plakane)

Pret: 0

Sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 13:40

Sēdes vadītājs Ivars Sīmanis

Protokolists Aivars Kaulakalns

Protokola pareizību apliecinu Ilze Plakane