

**Biedrības „Latvijas Regbija federācija”
vienotais reģ.Nr. 40008023247**

Ārkārtas kongresa protokols Nr. 2015/2

2015.gada 16.maijs

Bellevue Park Hotel Riga, Slokas iela 1, Rīga, plkst. 12.00

Kongresu sasaukusi valde, biedriem paziņojot par kongresu 2015.gada 30.maijā, izsūtot biedriem ierakstītas vēstules.

Kongresā piedalās 21 no 26 balsttiesīgajiem biedriem un 1 asociētais (bez balsstiesībām). Saskaņā ar statūtiem sapulce ir lemttiesīga.

Sapulces vadītājs: Aigars Ameters

Protokolists: Dace Ametere

Darba kārtībā:

1. *Kongresa atklāšana*
2. *Kongresa vadītāja apstiprināšana*
3. *Mandātu komisijas ziņojums*
4. *Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas*
5. *Kongresa sekretāra apstiprināšana*
6. *Dienas kārtības apstiprināšana*
7. *Darba reglamenta apstiprināšana*
8. *Atskaite par LRF 2014.gada budžeta izlietojumu.*
9. *Informācija par LRF 2015.gada budžeta izlietojuma plānu*
10. *Statūtu izmaiņas saistībā ar valdes locekļu skaita maiņu*
11. *Biedru statusu maiņa, jaunu biedru uzņemšana*
12. *Informācija par Get Into Rugby projektu*
13. *Dažādi*

1. Kongresa atklāšana:

Kongresu atklāj LRF prezidents Aleksandrs Zuments.

2.Kongresa vadītāja apstiprināšana:

LRF prezidents ierosina par kongresa vadītāju apstiprināt Aigaru Ameteru.

Balsoja par: 21, pret: 0, atturas: 0.

3.Mandātu komisijas ziņojums:

Aigars Ameters nolasa mandātu komisijas vadītā Māra Kukaiņa iesniegto informāciju, ka kongresam reģistrējušies 21 no 26 balsttiesīgajiem biedriem un 1 asociētais (bez balsstiesībām) Kongress ir lemttiesīgs.

Sapulces vadītājs informē, ka šodien kongresā piedalās arī Latvijas Sporta federāciju padomes valdes izpilddirektors Māris Liepiņš.

4. *Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Kristians Avotiņš.*
Balsoja par: 21, pret: 0, atturas: 0

5. *Apstiprināt par kongresa sekretāri Daci Ameteri.*
Balsoja par: 21, pret: 0, atturas: 0

6. *Apstiprināt Dienas kārtību.*
Balsoja par: 21, pret: 0, atturas: 0

Vilmārs Sokolovs – priekšlikums dienaskārtības punktu par biedru statusu maiņu pārceļ no 11 uz 8.
Balsoja par: 12, pret: 3, atturas: 6

7. *Apstiprināt Darba reglamentu.*
Balsoja par: 21, pret: 0, atturas: 0

8. *Atskaite par LRF 2014.gada budžeta izlietojumu:*
Tā kā ir notikusi Ģenerālsekretāru maiņa par 2014.gada bilanci atskaitās LRF prezidents Aleksandrs Zuments.

Aivars Pilenieks (pārstāv RAA) jautā par parādu Deniņa kungam – iepriekš tika ziņots, ka parāds ir pārņemts, bet summa bilancē nav mainījies – kāda ir situācija ar parādu?

Prezidents: Starp Deniņa kungu un zumenta kungu ir parakstīts līgums par parāda pārņemšanu. Summas starpība ir 26000EUR. LRF parāda saistību pret Deniņa kungu vairs nav.

9. *Informācija par LRF 2015.gada budžeta izlietojuma plānu.*
Oļegs Voronins (LRF ģenerālsekretārs) – prezentē 2015.gada budžeta izlietojuma plānu.

Nodot balsojumam: Apstiprināt LRF 2015.gada budžeta izlietojuma plānu

Balsoja par: 21, pret: 0, atturas: 0

10. *Statūtu izmaiņas saistībā ar valdes locekļu skaita maiņu (Aivars Pilenieks)*
10.1. *Izteikt statūtu punktu 1.4. šādā redakcijā.*

1.4. LRF atzīst World Rugby, Rugby Europe un Olimpiskās hartas vērtības un principus;

Balsoja par: 21, pret: 0, atturas: 0.

10.2. *Izteikt statūtu punktu 5.3. šādā redakcijā.*

5.3. Ikgadējo Kongresu sasauc Valde vienu reizi katru gadu līdz kārtējā gada 31.maijam.

Balsoja par: 20, pret: 0, atturas: 1.

10.3. *Izteikt statūtu punktu 6.1. šādā redakcijā.*

6.1. Valdes skaitlisko un personālo sastāvu uz četriem gadiem apstiprina kongress.

Valde sastāv no prezidenta un Valdes locekļiem. Valdes kopējais sastāvs ir

septiņi Valdes locekļi. Valdes personāliju sastāvu kongresam iesaka

Prezidents, ko ar balsojumu par katru no tiem apstiprina kongress. Ja kongress Prezidenta iesniegto Valdes sastāvu neapstiprina, kongresa darbs tiek pārtraukts uz divām nedēļām, kuru laikā Prezidentam ir jā sastāda jauns Valdes sastāvs un jā iesniedz kongresam apstiprināšanai.

Balsoja par: 11, pret: 9, atturas: 1.

10.4. Izteikt statūtu punktu 6.3. šādā redakcijā.

6.3. Valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās vismaz pieci Valdes locekļi.

Lēmumus Valde pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja klātesošo Valdes locekļu balsis sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir Prezidenta balss.

Balsoja par: 11, pret: 6, atturas: 4.

10.5. Izteikt statūtu punktu 7.1. šādā redakcijā.

7.1. LRF Prezidents ir Valdes priekšsēdētājs.

Balsoja par: 21, pret: 0, atturas: 0.

10.6. Izteikt statūtu punktu 10.1. šādā redakcijā.

10.1. LRF vienīgajai Latvijas Republikā ir tiesības pieteikt nacionālās izlases un klubu komandas World Rugby un Rugby Europe organizētājām sacensībām. Organizēt un atcelt Latvijas mēroga sacensības regbijā, kurās piedalās LRF biedri, akceptēt nacionālo izlašu piedalīšanos citās sacensībās, kā arī akceptēt LRF biedru organizētas sacensības.

Balsoja par: 21, pret: 0, atturas: 0.

10.7. Ievēlēt vēl divus valdes locekļus papildus pieciem esošajiem.

1) Māris Šmits, 140451-11802;
2) Mārtiņš Straume, 040182-13118;

Balsoja par: 13, pret: 3, atturas: 5.

10.8. Pilnvarot Prezidentu Aleksandru Zumentu, 031253-10656 iesniegt dokumentus uzņēmumu reģistrā.

Balsoja par: 20, pret: 0, atturas: 1.

11. Biedru statusu maiņa, jaunu biedru uzņemšana
Priekšlikumi biedru statusa maiņai nav.

Vilmārs Sokolovs (pārstāv RK Liepājas Vikings) piedāvā pārskatīt biedru statusus, lai par biedru varētu skaitīties tikai organizācija, kura vismaz ar vienu komandu ir pārstāvēta LRF rīkotajās sacensībās.

Biedri atzīst, ka biedru statusi atbilst spēkā esošajiem statūtiem un, tā kā jautājums nav atbilstoši sagatavot, lai balsotu par izmaiņām statūtos, piedāvā Sokolovam uz nākošo kongresu sagatavot atbilstošus statūtu grozījumu priekšlikumus.

12. Informācija par Get Into Rugby projektu

Oļegs Voronins (LRF ģenerālsekretārs) iepazīstina biedrus ar World Rugby izstrādāto un Rugby Europe atbalstīto Get Into Rugby projektu. Prezentē biedriem projekta ieviešanas plānu Latvijā.

Pašlaik GIR projekta koordinators Latvijā ir Oļegs Voronins. Pēc 15.08.2015 plānots apstiprināt jaunu GIR projektu vadītāju un klubiem lūgums sniegt priekšlikumus ar atbilstoši kandidātiem.

Sapulces vadītājs

paraksts

/Aigars Ameters/

Protokolists

paraksts

/Dace Ametere/