

Norises vieta un laiks: Zoom platforma, 12.10.2022, plkst. 10.00		Loma
Vārds, Uzvārds		
Kārlis Vents	+	Prezidents
Zane Sirsniņa - Kukaine	+	Valdes loceklis
Andrejs Šilinksis	+	Valdes loceklis
Aivars Pilenieks	+	

Dienaskārtība.

1. Viceprezidenta apstiprināšana;
2. Juridiskās adreses maiņa;
3. LRF lietvedības pārņemšana;
4. Pilnvarojumi.

Izskatāmie jautājumi.

1. LRF Viceprezidenta apstiprināšana.

Kārlis Vents (KV) informē, ka atbilstoši LRF statūtu 7.3.punktam LRF valdei ir jāievēl viceprezidents. KV ierosina par LRF viceprezidenti iecelt Zani Sirsniņu – Kukaini. Tiek uzsvērti Zanes Sirsniņas – Kukaines sportiskie sasniegumi kā vienai no vadošajām Latvijas regbistēm, kura vairākus gadus ir bijusi arī sieviešu izlases kapteine. Būtisks ir arī LRF biedru paustais viedoklis, kad no 22 biedriem 16 nobalsoja par Zanes Sirsniņas – Kukaines kandidatūras apstiprināšanu LRF valdes sastāvā.

Balsojums par Zanes Sirsniņas-Kukaines apstiprināšanu par LRF Viceprezidenti: PAR (2). Lēmums pieņemts.

Balsotājs	PAR	PRET	ATTURĀS	BALSOJUMS	
Kārlis Vents	X			PAR	2
Zane Sirsniņa-Kukaine				PRET	0
Andrejs Šilinksis	X			ATTURĀS	

2. Juridiskās adreses maiņa.

KV ierosina veikt LRF juridiskās adreses maiņu. LRF līdzšinējā adrese Valmieras iela 43-4, Rīga, LV-1009, ir iepriekšējā LRF prezidenta Aivara Pilenieka biroja telpas. Latvijas Regbija federācijas birojs jau pēdējos 3 gadus atrodas patstāvīgā vietā – Daugavas stadionā, pēc adreses Augšsila 1, Rīga, LV-1009. Aicina balsot par LRF juridisko adresi: Augšsila 1, Rīga, LV-1009.

Balsojums par LRF juridiskās adreses maiņu: PAR (vienbalsīgi).

Balsotājs	PAR	PRET	ATTURĀS	BALSOJUMS	
Kārlis Vents	X			PAR	3
Zane Sirsniņa-Kukaine	X			PRET	0
Andrejs Šilinksis	X			ATTURĀS	

3. LRF lietvedības pārņemšana.

Ņemot vērā, ka Aivars Pilenieks (LRF bijušais prezidents) arī piedalās valdes sēdē, tad KV piedāvā vienoties par konkrētu dienu un laiku kad var organizēt lietu pārņemšanu. Vienojas, ka LRF lietu nodošana notiks 2022.gada 17.oktobrī LRF birojā Augšsila 1, Rīga, LV-1009 (Daugavas stadions).

4. LRF pilnvarojumi.

Andrejs Šilinksis (turpmāk AŠ) norāda, ka steidzami ir nepieciešams sakārtot finanšu lietas un piekļuvi visiem LRF banku kontiem, lai varētu operatīvi rīkoties. AŠ norāda, ka viņš kā Eiropas Regbija federācijas Riska un Audita komisijas loceklis ir pēdējos 2 gadus veicis LRF maksājumu kontroli un ir gatavs uzņemties atbildību par LRF finanšu līdzekļu pārraudzību un to izlietošanu atbilstoši uzņemtajām saistībām, noteiktajiem mērķiem un budžeta plānam. Aicina izsniegt viņam pilnvaru par LRF kontu, kuri atrodas divās komercbankās (SEB un SWEDBANKA) un Valsts Kases kontu pilnu piekļuvi un rīkoties ar šo kontu pārraudzību.

Zane Sirsniņa – Kukaine (turpmāk ZSK) norāda, ka nepieciešams slēgt visas LRF banku kartes.
AŠ norāda, ka nav nepieciešams, jo kontos uz šo brīdi praktiski nav līdzekļu, kurus kāds varētu negodprātīgi iztērēt. Karšu slēgšana un atjaunošana ir papildus izdevumi.
KV ierosina AŠ sazināties ar Sandi Putniņu, lai noskaidrotu kārtību kāda ir Valsts kases kontu piekļuvei un pārraudzībai.

Balsojums par pilnvara izsniegšanu LRF valdes loceklim Andrejam Šilinskim rīkoties ar LRF bankas kontiem pilnā apjomā: PAR (2). Lēmums pieņemts.

Balsotājs	PAR	PRET	ATTURĀS	BALSOJUMS	
Kārlis Vents	X			PAR	2
Zane Sirsniņa-Kukaine	X			PRET	0
Andrejs Šilinskis				ATTURĀS	

3. Pieņemtie lēmumi

1. Iecelt Zani Sirniņu-Kukaini par LRF viceprezidenti;
2. Veikt izmaiņas LRF juridiskajā adresē. Noteikt LRF juridisko adresi: Augšsila 1, Rīga, LV-1009
3. LRF lietvedības lietu nodošana noteikta 2022.gada 17.oktobrī pl.10:00 LRF birojā pēc adreses Augšsila 1, Rīga, LV1009 (Daugavas stadions)
4. Izniegt LRF pilnvaru (derīga līdz tās atsaukšanai) LRF valdes loceklim Andrejam Šilinskiem LRF bankas kontu pilnai pārvaldībai.

LRF viceprezidents: _____ /Kārlis Vents/

Sapulce slēgta 10:40

Protokols

Kārlis Vents

13.oktobrī, 2022.gads