

**Biedrības "LATVIJAS SKVOŠA FEDERĀCIJA"**

Reģistrācijas numurs: 40008041308

**ĀRKĀRTAS BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS****Nr.2021/11.10**

Rīgā, 2021.gada 10. novembrī

Biedrības "LATVIJAS SKVOŠA FEDERĀCIJA", reģistrācijas numurs 40008041308, juridiskā adrese Uzvaras bulvāris 10, Rīga, LV-1048 (turpmāk tekstā – **Biedrība**) valde ir sasaukusi biedru ārkārtas sapulci (turpmāk - **Sapulce**), 2021.gada 26. oktobrī biedriem nosūtīt par to elektronisku paziņojumu, un ieviejojot informāciju Biedrības mājas lapā [www.squash.lv](http://www.squash.lv), atbilstoši Latvijas Republikas biedrību un nodibinājuma likumam, kā arī Statūtos noteiktajai kārtībai.

Ievērojot valstī noteiktos fiziskās distancēšanās ierobežojumus un epidemioloģiskos drošības pasākumus, Biedrības valde ir nodrošinājusi iespēju Biedrības biedriem ārkārtas sapulcei pieslēgties attālināti, platformā "Skype". Biedrības biedri kārtējai sapulcei pieslēdzas attālināti, fiziski, neierodoties uz to, un balso attālināti.

**Sapulcē piedalās pieci (klātesošo skaits) no pieciem (kopējais skaits) biedrības biedriem:**

1. **Biedrība "Aktīvai Ķekavai"**, reģistrācijas Nr.40008166105, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Zane Ešenvalde.
2. **SIA "SK4K"**, reģistrācijas Nr.40103665848, kuru uz pilnvarojuma pamata pārstāv Gints Majors.
3. **Biedrība "Skvoša Klubs Pļaviņas"**, reģistrācijas Nr. 40008298173, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Artūrs Balčuns.
4. **SIA "Finstrum"**, reģistrācijas Nr. 40003932097, kuru uz pilnvarojuma pamata pārstāv Raivis Lucijanovs.

Sapulcē piedalās esošie biedrības valdes locekļi Ivars Bērziņš, Armands Kančs, Baiba Lulle, Māris Macijevskis, Ēriks Tikaiže, un valdes locekļa kandidāts Gatis Vītols.

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē piedalās vairāk nekā puse no Biedrības biedru skaita.

**Darba kārtība:**

1. Sapulces protokolista un vadītāja ievēlēšana;
2. Biedrības valdes locekļu ievēlēšana, ņemot vērā esošās valdes pilnvaru termiņa beigas;
3. Biedrības statūtu grozījumu apstiprināšana.

**[1] Sapulces vadītāja un protokolētāja iecelšana**

Ievēlēt Māri Macijevski, personas kods:171177-12177, par sapulces vadītāju un un Armandu Kanču, personas kods: 161081-12351, par protokolistu.

**Balsošanas rezultāts:** "par" 4 balsis, "pret" 0 balsis, "atturas" 0 balsis.

**Lēmums:** Ievēlēt Māri Macijevski par sapulces vadītāju un Armandu Kanču par sapulces protokolistu.

**[2] Biedrības valdes locekļu ievēlēšana, ņemot vērā esošās valdes pilnvaru termiņa beigas**

Sapulces vadītājs informē, ka tuvojas esošās valdes pilnvaru termiņa beigas. Esošās valdes pilnvaru termiņš ir noteikts 2021.gada 26.novembris. Līdz ar to Sapulces vadītājs informē par nepieciešamību ievēlēt jaunu Biedrības valdi.

Esošais valdes loceklis, Ivars Bērziņš, informē, ka, beidzoties valdes locekļa pilnvaru termiņam, atkārtoti nekandidēs uz Biedrības valdes locekļa amatu. Sapulces vadītājs informē, ka ir saņemtas Dimitrija Bekasova, pers. kods 281183-11432, Armanda Kanča pers. kods 161081-12351, Baibas Lulles, pers. kods 271273-11886,

Māra Macijevska, pers. kods 171177-12177, Ērika Tikaižes, pers. kods:120573-10412, un Gata Vītola pers. kods 190883-12500 piekrišanas būt par Biedrības valdes locekli ar pilnvaru termiņu līdz 2024.gada 26.novembrim.

Ņemot vērā iepriekšminēto, biedru sapulce lemj par sekojošu valdes locekļu ievēlēšanu Biedrības valdē, sākot ar 2021.gada 27.novembri uz nākamajiem trīs gadiem (Statūtu 8.1.punkts):

- 1.1. Dimitriju Bekasovu, pers. kods 281183-11432, par Biedrības valdes locekli;
- 1.2. Armandu Kanču, personas kods: 161081-12351, par Biedrības valdes locekli;
- 1.3. Baibu Lulli, pers. kods: 271273-11886, par Biedrības valdes locekli
- 1.4. Māri Macijevski, pers. kods 171177-12177 par Biedrības valdes locekli;
- 1.5. Ēriku Tikaiži, personas kods: 120573-10412, par Biedrības valdes locekli;
- 1.6. Gati Vītolu, personas kods: 190883-12500, par Biedrības valdes locekli.

**Balsošanas rezultāts:** “par” 4 balsis, “pret” 0 balsis, “atturas” 0 balsis.

**Lēmums:** Sākot ar 2021.gada 27.novembri uz nākamajiem trīs gadiem ievēlēt par Biedrības valdes locekļiem Dimitriju Bekasovu, pers. kods 281183-11432, Armandu Kanču pers. kods 161081-12351, Baibu Lulli, pers. kods 271273-11886, Māri Macijevski, pers. kods 171177-12177, Ēriku Tikaiži, pers. kods 120573-10412, un Gati Vītolu pers.kods 190883-12500.

### [3] Biedrības statūtu grozījumu apstiprināšana

Sapulces vadītājs informē par paredzētajiem grozījumiem statūtos, precizējot Statūtu 9.nodaļu saistībā ar gada pārskata sagatavošanu, nosakot ka revidents ir nepieciešams tikai gadījumā, ja Biedrības apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā ir lielāks/i par 800 000 EUR.

Pielikumā šim protokolam Biedrības jaunā statūtu redakcija.

**Balsošanas rezultāts:** “par” 4 balsis, “pret” 0 balsis, “atturas” 0 balsis.

**Lēmums:** Apstiprināt Statūtu aktuālo versiju.

Sapulces vadītājs pasludina Sapulci par slēgtu.

Sapulces vadītājs  
Sapulces protokolists

(*paraksts*)  
(*paraksts*)

Māris Macijevskis  
Armands Kančs

### IZRAKSTS PAREIZS

Biedrības “LATVIJAS SKVOŠA FEDERĀCIJA”  
Valdes priekšsēdētājs Māris Macijevskis  
Rīgā, 2021.gada 10. novembrī

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.