



LATVIJAS ZĒĢELĒTĀJU SAVIENĪBA
LATVIAN YACHTING UNION

Attālināta valdes sēde

2024. gada 21. maijā

Nr. 29/24

Piedalās

Prezidents	Kaspars Rožkalns
Valdes locekļi	Kristīne Kanska Inga Jākobsone R. Škutāns K. Močāns
Protokolists	Līva Krīgere

Pamatojoties uz LBS Statūtu punktu 41, **biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Kaspars Rožkalns** izsludina attālinātu valdes sēdi par šādiem jautājumiem:

1. Par ziedojumu Usmas jahtkluba infrastruktūras attīstībai. Ziņo L. Krīgere.
2. TK nolikums. Ziņo L. Krīgere.
3. Raceboard Latvijas Čempionāta nolikums. Ziņo L. Krīgere.
4. Pilnvaras valsts kases lietošanai. Ziņo L. Krīgere.
5. LOK Ģenerālās asamblejas delegāti. Ziņo L. Krīgere.

1. Par ziedojumu Usmas jahtkluba infrastruktūras attīstībai

L. Krīgere informē, ka ir saņemts vēl viens pieteikums ziedot Usmas jahtkluba infrastruktūras attīstībai no ziedotāja SIA "Medicīnas Sabiedrība Gaīlezers" (reģ. nr. 40103019330). Ņemot vērā, ka 2023. gada 22. septembrī LBS valde apstiprināja ziedojuma pieņemšanu (Lēmums Nr. 107 (Protokols 17/23)), veicot ziedotāja reputācijas un mērķa ticamības pārbaudi, kā to nosaka LBS Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas kārtība, pastiprināta ziedotāja izpēte šoreiz netiek veikta.

Usmas jahtklubs (S.Backāna personā) ir apstiprinājis ziedojuma izlietošanas mērķus un norādīja, ka pēc ziedojuma izlietojuma iesniegs LZS maksājumu apliecinājošus dokumentus, kas pierādīs, ka ziedojums izlietots Usmas jahtkluba labiekārtošanai. Saskaņā ar LBS Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas kārtības 12.1. punktu, LBS ir tiesības ieturēt līdz 20 % no ziedojuma summas organizācijas administratīvo izdevumu segšanai.

Iepazīstoties ar L. Krīgeres ziņojumu, LZS valde vienbalsīgi apstiprina ziedojuma pieņemšanu un lemj ieturēt komisijas maks 15 % apmērā.

Lēmums Nr. 128: Noslēgt līgumu ar SIA "Medicīnas Sabiedrība Gaīlezers" par 1725 EUR mērķziedojumu Usmas jahtkluba labiekārtošanai, ieturot komisijas maksu administratīvo izdevumu segšanai 15 % apmērā.

PAR – 5 balsis, PRET – 0, Atturas – 0

2. TK nolikums

L. Krīgere informē, ka 16. maijā ir saņemts e-pasts no Tiesnešu kolēģijas par pieņemtajiem grozījumiem Tiesnešu kolēģijas nolikumā, vienlaikus uzsverot, ka turpmāk tā tiks saukta par Tiesnešu komisiju.

Iepazīstoties ar saņemtajiem dokumentiem, tajā skaitā Tiesnešu kolēģijas elektroniskā balsojuma protokolu Nr. 01-e/2024, LBS valde vienbalsīgi lemj apstiprināt TK nolikumu.

Lēmums Nr. 129: Apstiprināt Tiesnešu komisijas nolikumu.

PAR – 5 balsis, PRET – 0, Atturas – 0

3. Raceboard Latvijas Čempionāta nolikums

L. Krīgere informē, ka 20. maijā ir saņemts Raceboard Latvijas Čempionāta nolikums. J. Rožkalns e-pastā ziņo, ka šis nolikums ir saskaņots ar LBS TK.

Iepazīstoties ar saņemto nolikumu un ņemot vērā TK saskaņojumu, LBS valde vienbalsīgi apstiprina Raceboard Latvijas Čempionāta nolikumu.

Lēmums Nr. 130: Apstiprināt Tiesnešu komisijas nolikumu.

PAR – 5 balsis, PRET – 0, Atturas – 0

4. Pilnvaras valsts kases lietošanai

L. Krīgere ziņo, ka šobrīd LBS valdē nevienam nav pilnvaras sagatavot un apstiprināt maksājumus Valsts kases kontā. Lūgums valdi piešķirt tiesības sagatavot maksājumus LBS ģenerālsekretārei un apstiprināt prezidentam vai viceprezidentam (atkarībā no pieejamības).

Noklausoties L. Krīgeres ziņojumu, LBS valde vienbalsīgi apstiprina pilnvaru piešķiršanu.

Lēmums Nr. 131: Piešķirt pilnvaras valsts kases lietošanai LBS ģenerālsekretārei L. Krīgeri, tajā skaitā maksājumu sagatavošanai un konta pārraudzībai, kā arī piešķirt pilnvaras K. Rožkalnam un R. Škutānam maksājumu apstiprināšanai.

PAR – 5 balsis, PRET – 0, Atturas – 0

5. LOK Ģenerālās asamblejas delegāti

L. Krīgere ziņo, ka 22. aprīlī tika izsludināta LOK Ģenerālās asamblejas (ĢA) sesija, kura plānota 4. jūnijā. Ņemot vērā, ka katra federācija ir tiesīga piedalīties ar divām balsīm, tiek lūgts izvirzīt delegātus ĢA dalībai. LBS valde rosina ĢA asambleju apmeklēt K. Rožkalnam un L. Krīgeri.

Lēmums Nr. 132: Pieteikt K. Rožkalnu un L. Krīgeri LOK Ģenerālās asamblejas sesijai 2024. gada 4. jūnijā.

PAR – 5 balsis, PRET – 0, Atturas – 0

Dokumenta parakstīšanas datums
ir droša elektroniskā paraksta
un tā laika zīmoga datums