



Latvijas Šaha federācija

Reģ. Nr. 50008022351

Lāčplēša iela 62 - 49, Rīga, LV-1011

e-pasts: info@sahafederacija.lv

2022. GADA 25. FEBRUĀRA IKGADĒJĀS BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS

Protokols Nr. P-22/1

Rīgā,

Datumu sk. dokumenta laika zīmogā

Kopsapulces norises laiks: 2022. gada 25. februārī plkst. 16:00.

Kopsapulces norises vieta: sēde norisinās attālinātā veidā.

Kopsapulci vada:

Markus Rejs Mundi – Latvijas Šaha federācijas (turpmāk - Federācijas) valdes priekšsēdētājs (līdz plkst. 17:10).

Toms Kalniņš – Federācijas valdes loceklis, ģenerālsēdētārs (no plkst. 17:10).

Kopsapulci protokolē: Toms Kalniņš – Federācijas valdes loceklis, ģenerālsēdētārs.

Kopsapulcē piedalās:

1. Šaha klubs "Kuldīga" - pārstāvis V. Šteinbergs;
2. "LIEPĀJAS ŠAHA KLUBS" - pārstāve G. Sudmale;
3. "Maltas šaha klubs" - pārstāve L. Ungure;
4. Rēzeknes pilsētas Bērnu - jaunatnes sporta skola - pārstāvis A. Vasiļkovs;
5. Rīgas Šaha federācija - pārstāvis A. Cimiņš;
6. Rīgas Šaha skola - pārstāve L. Ungure;
7. "Šaha klubs Jelgava" - pārstāvis A. Cimiņš;
8. SIA "Termo-Eko" - pārstāvis A. Vasiļkovs;
9. Olaines šaha klubs - pārstāvis N. Miezis;
10. Biedrība "KAISSA" - pārstāve D. Matisone;
11. Liepājas Kompleksā sporta skola - pārstāve G. Sudmale;
12. "Šahs solos" - pārstāvis T. Kalniņš;
13. "Rīgas mats" - pārstāvis A. Tihomirovs;
14. MELNAIS PIENS - pārstāvis L. Krievs;
15. Siguldas šaha klubs (no plkst. 16:45) - pārstāvis V. Gercāns.

Kopsapulcē nepiedalās:

- "DAUGAVPILS PILSĒTAS ŠAHA-DAMBRETES KLUBS";
- Jēkabpils Sporta skola;
- Biedrība "RTU SPORTS";
- Daugava Chess;
- LATVIJAS ŠAHA KLUBS;
- "RIGA CHESS CLUB"

Saskaņā ar Federācijas statūtu 7.6. punktu, biedru sapulce ir **lemtiesīga**.

Darba kārtība:

1. Federācijas 2021. gada pārskats
2. Revidenta ievēlēšana
3. Valdes priekšsēdētāja M. R. Mundi paziņojums
4. Statūtu grozījumu projekta apstiprināšana
5. Federācijas valdes ievēlēšana
6. Dažādi

1. Federācijas 2021. gada pārskats

Federācijas valdes priekšsēdētājs M. R. Mundi prezentē biedriem sagatavoto 2021. gada pārskatu un tā pielikumus. Atbild uz biedru precīzējošiem jautājumiem.

Nolemts:

- 1.1. Apstiprināt sagatavoto Federācijas 2021. gada pārskatu;
- 1.2. Uzdot Federācijas valdei nodrošināt revidenta ziņojuma sagatavošanu.

Par: 10, Pret: 0, Atturas: 4.

Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Revidenta ievēlēšana

Federācijas viceprezidents Ilmārs Krūms ierosina par Federācijas revidenti ievēlēt Ilzi Burkevici (p.k. xxxxxx-xxxxx). I. Krūms uzsver I. Burkevicas profesionalitāti un pieredzi šajā jomā.

Nolemts:

2.1. Saskaņā ar Federācijas statūtu 9.1. punktu, ievēlēt Ilzi Burkevicu (p.k. xxxxxx-xxxxx) par Federācijas revidentu uz 1 (vienu) gadu.

Par: 14, Pret: 0, Atturas: 0.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

3. Federācijas priekšsēdētāja M. R. Mundi paziņojums

Federācijas valdes priekšsēdētājs M. R. Mundi mutiski paziņo, ka atstāj Federācijas valdes priekšsēdētāja amatu. M. R. Mundi ziņo par paveikto darbu Federācijas prezidenta

amatā un izsaka savu viedokli par turpmāko Federācijas attīstību. M. R. Mundi pamet kopsapulci plkst. 17:10. Atlikušo kopsapulces daļu vada T. Kalniņš.

Nolemts:

3.1. Pieņemt zināšanai M. R. Mundi paziņojumu.

4. Statūtu grozījumu projekta apstiprināšana

L. Krievs un N. Miezis ierosina atlikt šā jautājuma izskatīšanu līdz nākamajai biedru kopsapulcei.

Nolemts:

4.1. Atlikt statūtu grozījumu projekta izskatīšanu līdz nākamajai biedru kopsapulcei;

4.2. Federācijas valdei pārstrādāt un pilnveidot statūtu grozījumu projektu.

Par: 14, Pret: 1, Atturas: 0.

Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Federācijas valdes ievēlēšana

L. Krievs un N. Miezis ierosina atlikt šā jautājuma izskatīšanu līdz nākamajai biedru kopsapulcei.

Nolemts:

5.1. Atlikt Federācijas valdes ievēlēšanas jautājuma izskatīšanu līdz nākamajai biedru kopsapulcei.

Par: 14, Pret: 1, Atturas: 0.

Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6. Dažādi

Federācijas biedri uzdod Federācijas valdei administratīvā un organizatoriskā rakstura jautājumus. I. Krūms un T. Kalniņš sniedz atbildes uz biedru jautājumiem.

Federācijas biedru pilnsapulce tiek paziņota par noslēgtu plkst. 17:40. Federācijas valdei uzdots iespējami īsākajā laikā nozīmēt jaunu biedru kopsapulces laiku un datumu, ievērojot Federācijas statūtos noteikto kārtību.

Sapulces vadītājs: _____ /Markus Rejs Mundi/
(paraksts)

Sapulces protokolists: _____ /Toms Kalniņš/
(paraksts)

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