

Biedru sapulces protokols Nr.202408-01-BS

Rīgā, Slokas ielā 1, kā arī attālināti Zoom platformā
2024. gada 31. augustā
Plkst. 10.00 – 16:00

Biedru sapulci sasaukusi Latvijas Karatē federācijas (turpmāk – LKF) valde, pārējiem biedriem par to paziņojot 2024. gada 16. augustā, nosūtot informāciju e-pastā.

Biedru sapulci vada Lāsma Avotiņa-Žaglova.
Biedru sapulci protokolē Lāsma Avotiņa-Žaglova.

Sapulcē piedalās 24 no 36 biedrības balsstiesīgiem delegātiem, un saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, biedru sapulce ir lemttiesīga.

Biedru sapulcē ar balsstiesībām piedalās:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Biedrība "Bolderājas Karatē klubs" | Andrejs Vinokurovs |
| 2. Biedrība "Bushido Karate" | Viktorija Rezajeva |
| 3. Biedrība "Fudzi Karatē sporta skola" | Leons Krasnovs |
| 4. Biedrība "Fudzi Sporta Klubs" | Boriss Krasnovs |
| 5. Biedrība "Godžu-rju Karatē klubs TOSHI" | Rolands Vēgners (attālināti) |
| 6. Biedrība "Ippon.lv" | Andrejs Ozerovs |
| 7. Biedrība "Jelgavas Karatē Klubs „Vitus”" | Vitālijs Mišins |
| 8. Biedrība "Latvijas Karatē klubs "Kadzan”" | Igors Fetkuļins (attālināti) |
| 9. Biedrība "NB Karate" | Nikolajs Bodrovs (attālināti) |
| 10. Biedrība "Ogres karatē un tuvcīņas bērnu klubs „Karatē Sen-e”" | Jevgēnijs Ivanovs |
| 11. Biedrība "Okami Kai" | Ivars Pričins |
| 12. Biedrība "Reimandova Tradicionālā Karatē Klubs „RTKK”" | Renārs Reimandovs |
| 13. Biedrība "Rīgas Karatē Klubs" | Andrejs Andrejevs |
| 14. Biedrība "Rīgas Karatē Skola" | Valērijs Andrejevs |
| 15. Biedrība "Ruslana Sadikova sporta skola" | Ruslans Sadikovs |
| 16. Biedrība "Sakurate" | Aleksandra Vilčiņska |
| 17. Biedrība "Shinri" | Aleksejs Bistrovs |
| 18. Biedrība "Skolas Sporta Klubs "Neguss”" | Ēriks Annuškāns |
| 19. Biedrība "Sport Up" | Andrejs Žaglovs |
| 20. Biedrība "Sporta un izglītības apvienība" | Dmitrijs Sokolovs |
| 21. Biedrība "Tan" | Aleksandrs Drozdovs |
| 22. Biedrība "Vidzemes Karatē klubs" | Kaspars Riekstiņš |
| 23. Biedrība "Yoshukan Jūrmala" | Jevgeņijs Skorobogatovs |
| 24. Biedrība "Ziemeļvidzemes Karatē un kaujas cīņu klubs "Tīģeri”" | Artis Līviņš (attālināti) |

Kā arī:

Santa Drozdova (biedrība "Tan"), Oksana Zakrževska (biedrība "Tan"), Lāsma Avotiņa-Žaglova (biedrība Sport Up), Kristīne Krasnova (Biedrība "Fudzi Sporta klubs"), Maksims Halatins (biedrība "Vidzemes Karatē klubs"), Kirils Membo (Biedrība "NB Karate"), Aleksejs Berjoza (Biedrība "Shinri"), Toufic Kavar (biedrība "Latvijas Karatē federācija"), Viktorija Agafonova (biedrība "Jelgavas Karatē Klubs „Vitus”"), Didzis Nestro (biedrība "Cēsu Karatē klubs"), Rādijs Kostīļevs (biedrība "Sporta un izglītības apvienība"), Jānis Mārtiņš Skuja

Klātesošo biedru saraksts ar parakstiem Pielikumā 1.

Darba kārtība:

- Biedru sapulces atklāšana
- Biedru sapulces vadītāja apstiprināšana, Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas, Darba kārtības apstiprināšana, Darba reglamenta apstiprināšana
- LKF prezidenta Tofika Kavara (Toufic Kavar) uzruna (10 minūtes)
- LKF Valdes ziņojums
- LKF Ģenerālsekretāres ziņojums
- LKF Tiesnešu komitejas priekšsēdētājas ziņojums

LKF Kata treneru komitejas ziņojums
LKF Kumite treneru komitejas ziņojums
LKF Disciplinārlietu komitejas ziņojums
LKF revidenta ziņojums
Jautājumu un atbilžu sesija
Pauze 20 minūtes
LKF trūkstošā valdes locekļa vēlēšanas
LKF Statūtu izmaiņas
LKF Disciplinārlietu komitejas nolikuma apstiprināšana
LKF Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšana
LKF Sacensību līmeņu iedalījuma apstiprināšana
LKF Sacensību Organizatoru komitejas nolikuma apstiprināšana
Biedra naudas apmērs 2025. gadam
Dažādi

Par 1.punktu. Biedru sapulces atklāšana

LKF valdes priekšsēdētājs Andrejs Ozerovs plkst. 10.00 atklāj biedru sapulci un informē, ka tai ir reģistrējušies un pieslēgušies 24 balsstiesīgie LKF biedri, no kuriem 20 klātienē, bet 4 attālināti, un saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu biedru sapulce ir lemttiesīga. Vadītājs pateicas visiem par ierašanos un pasludina biedru sapulci par atklātu.

Par 2.punktu. Biedru sapulces vadītāja apstiprināšana, Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas, Darba kārtības apstiprināšana, Darba reglamenta apstiprināšana

Andrejs Ozerovs piedāvā biedru sapulcei apstiprināt Lāsmu Avotiņu-Žaglovu par biedru sapulces vadītāju, kā arī protokolētāju; ierosina balsu skaitīšanas komisiju ievēlēt viena cilvēka sastāvā un piedāvā Ivara Pričina kandidatūru. Ivars Pričins apstiprina gatavību.

Nolemj: Par LKF biedru sapulces vadītāju apstiprināt Lāsmu Avotiņu-Žaglovu un Ivaru Pričinu par biedru sapulce balsu skaitīšanas komisiju (par: 24, pret: 0)

Sapulces vadītāja iepazīstina ar biedru sapulces darba kārtības projektu. Tiek rosināts pievienot punktu "Jautājumu un atbilžu sesija" pēc LKF revidenta ziņojuma, kā arī punktu "Biedra naudas apmērs 2025. gadam" pirms punkta "Dažādi"

Nolemj: Apstiprināt atkārtotas biedru sapulces darba kārtības projektu (par: 24, pret: 0, atturas: 0)

Sapulces vadītāja iepazīstina darba reglamentu un ierosina balsojumu to apstiprināšanai.

Nolemj: Apstiprināt atkārtotas biedru sapulces darba reglamentu (par: 24, pret: 0, atturas: 0)

Par 3.punktu. LKF Valdes ziņojums

Sapulces vadītāja dod vārdu LKF valdes locekļiem. Ar prezentāciju par iepriekšējā gada laikā paveikto un nepaveikto uzstājas valdes priekšsēdētājs A.Ozerovs. Nākamais runā J.Skorobogatovs, pēc viņa K.Membo un R.Sadikovs.

Par 4.punktu. LKF Ģenerālsekretāres ziņojums

LKF Ģenerālsekretāre informē biedrus par 2024. gada aktualitātēm valsts budžeta jautājumos, kā arī par šobrīd notiekošo federācijas organizēto pasākumu jomā.

Par 6.punktu. LKF Tiesnešu komitejas priekšsēdētājas ziņojums

LKF Tiesnešu komitejas priekšsēdētāja Santa Drozdova uzstājas ar atskaiti par iepriekšējo gadu, par tiesnešu komitejas statistiku un turnīriem, kuros piedalās LKF Tiesnešu komitejas biedri.

Par 8.punktu. LKF Kata treneru komitejas ziņojums

LKF Kata treneru komitejas priekšsēdētājs K.Membo informē par komitejas darba aktualitātēm un organizētajiem pasākumiem.

Par 9. punktu. LKF Kumite treneru komitejas ziņojums

LKF Kumite treneru komitejas pārstāvji informē par komitejas darba aktualitātēm un organizētajiem pasākumiem.

Par 10.punktu. LKF Disciplinārlietu komitejas ziņojums

Ziņojumu sniedz bijušais LKF Disciplinārlietu komitejas priekšsēdētājs A.Drozdovs un šī brīža priekšsēdētāja p.i. I.Pričins. Apkopojums par iepriekšējā periodā konstatētajiem pārkāpumiem un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī par to iespējamajiem iemesliem.

Par 11.punktu. LKF Revidenta ziņojums

LKF Revidents I. Pričins ziņo, ka ir veicis 2023. gada finanšu revīziju, saņēmis visu pieprasīto papildinformāciju un secinājis, ka biedrības naudas līdzekļi tiek izmantoti tās mērķu sasniegšanai.

Par 12.punktu. Jautājumu un atbilžu sesija

Sapulces vadītāja aicina uzdot jautājumus visām personām, kuras ir uzstājušās, kā arī jebkuriem citiem klātesošajiem, paceļot roku.

Diskusija, jautājumi un atbildes.

Par 13.punktu. Pauze

Pauze, pēc kuras sapulce atsāks darbu plkst. 11.50

Par 14.punktu. LKF trūkstošā valdes locekļa vēlēšanas

Sapulces vadītāja dod vārdu valdes locekļu kandidātiem.

Pirmais uzstājas Vitālijs Mišins, kurš savā runā atgādina par to, ka karatē sastāv gan no sporta, gan tradicionālā novirziena, turklāt šobrīd valde ir tikai 4 locekļi, un tā strādā nepilnā sastāvā.

Nākamais seko Aleksejs Berjoza, kurš atgādina par savu ilggadējo pieredzi karatē un to, ka ir gatavs cītīgi strādāt biedrības labā.

Seko jautājumi valdes locekļu kandidātiem.

Biedru sapulces vadītāja informē, ka saskaņā ar LKF statūtiem, balsojums ir aizklāts, ja vien biedru sapulce nenobalso par atklātu balsojumu. Seko piedāvājums rīkot balsojumu atklāti.

Balsojums par atklātām LKF Valdes un Prezidenta vēlēšanām.

Nolemj: Rīkot LKF Valdes un prezidenta vēlēšanas atklāti (par: 24, pret: 0)

Tiek rosināts balsojums par valdes locekļu kandidātiem:

Vitālijs Mišins Par: 18, Pret: 6

Aleksejs Berjoza Par: 1, Pret: 23

Rezultāts: Ar vismaz 2/3 klātesošo balsstiesīgo biedru balsu par LKF valdes locekli ir ievēlēts Vitālijs Mišins, un viņa pilnvaru termiņš ir vienāds ar pārējo valdes locekļu pilnvaru termiņu.

Par 15.punktu. LKF Statūtu izmaiņas

Sapulces vadītāja aicina sniegt komentārus par LKF Statūtu izmaiņu projektu. K.Membo komentē juridiskā partnera piedāvātās izmaiņas. Galvenokārt, tās skar Pasaules Karatē federācijas (WKF) ieteikumus, kā arī statūtu teksta strukturēšanu.

Diskusija par statūtu projekta 6.12.1 punktu, un nepieciešamo balsu skaitu Statūtu grozījumu veikšanai un Valdes locekļu ievēlēšanai un atsaukšanai no amata.

Priekšlikums samazināt balsu skaitu līdz vairāk nekā vienai pusei (1/2) gan grozījumu veikšanai statūtos, gan Valdes locekļu ievēlēšanai un atsaukšanai no amata.

Tiek rosināts balsot par katru no šīm 6.12.1. punkta daļām atsevišķi.

Balsojums par to, lai samazinātu nepieciešamo balsu skaitu Statūtu grozījumiem līdz vairāk nekā vienai pusei (1/2) klātesošo balsstiesīgo biedru. (par: 13, pret: 9)

Balsojums par to, lai samazinātu nepieciešamo balsu skaitu Valdes locekļu ievēlēšanai un atsaukšanai no amata līdz vairāk nekā vienai pusei (1/2) klātesošo balsstiesīgo biedru. (par: 19, pret: 5)

Lēmums: Statūtu punkts 6.12.1 tiks izteikts šādā redakcijā: *6.12.1 lēmums par Statūtu grozījumiem ir pieņemts, ja par to ir nobalsojuši vairāk nekā 2/3 (divas trešdaļas) klātesošo balsstiesīgo biedru. Lēmums par Biedrības darbības izbeigšanu, darbības turpināšanu un reorganizāciju ir pieņemts, ja par to ir*

nobalsojuši visi balsstiesīgie biedri. Biedru sapulces citi lēmumi ir pieņemti, ja par tiem ir nobalsojuši vairāk nekā viena puse (1/2) no sapulcē klātesošajiem Biedrības biedriem;

Seko balsojums par visu pārējo statūtu projekta apstiprināšanu, ievērojot nupat pieņemto izmaiņu 6.12.1 punktā:

(par: 24, pret: 0)

Apstiprinātie statūti: Pielikums 2

Par 16. un 17. punktu. **LKF Disciplinārlietu komitejas nolikuma apstiprināšana un LKF Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšana**

Sapulces vadītāja iepazīstina ar LKF Disciplinārlietu komitejas nolikuma un tā pielikumu projektu, tajā skaitā LKF Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu, un aicina sniegt komentārus, ja tādi ir.

Diskusija par kritēriju noteikšanu LKF Disciplinārlietu komitejas locekļa amatam.

Sapulces vadītāja rosina balsojumu dokumentu apstiprināšanai.

(par: 17, pret: 7)

Apstiprinātie dokumenti: Pielikums 3

Par 18.punktu. **LKF Sacensību līmeņu iedalījuma apstiprināšana**

Sapulces vadītāja vada diskusiju par visām piedāvātajām izmaiņām nolikumā, biedri izsakās un rosina papildinājumus.

Kad diskusija ir galā, tiek rosināts balsojums par LKF Sacensību līmeņu iedalījuma apstiprināšanu.

(par: 23, pret: 0)

Par 19.punktu. **LKF Sacensību Organizatoru komitejas nolikuma apstiprināšana**

Sapulces vadītāja aicina klātesošos komentēt nolikumu un piedāvāt izmaiņas, ja tādas ir. KOMetnāri neseko.

Tiek rosināts balsojums par LKF Sacensību Organizatoru komitejas nolikuma apstiprināšanu.

(par: 24, pret: 0)

Par 20.punktu. **Biedra naudas apmērs 2025. gadam**

LKF Valde nāk klajā ar priekšlikumu noteikt biedra naudu 2025. gadam 250 EUR apmērā. Biedrības Shinri pārstāvis rosina atstāt biedra naudu 220 EUR apmērā.

Balsojums par biedra naudas atstāšanu 220 EUR apmērā 2025. gadam

(par: 16, pret: 8)

Par 21.punktu. **Dažādi**

Diskusija par Mehānisma izstrādi sportista pāriešanai no viena kluba uz otru klubu.

Biedru sapulce aicina uzdot LKF Disciplinārlietu komitejai līdz 2024. gada 1. decembrim izstrādāt šādu noteikumu projektu.

Balsojums par to, ka LKF Disciplinārlietu komitejai līdz 2024. gada 1. decembrim ir jāizstrādā noteikumu projekts sportistu pāriešanai starp biedrībām.

(par: 23, pret: 0)

Biedru sapulces vadītāja un protokoliste:

L.Avotiņa-Žaglova (paraksts)