

**BIEDRĪBAS**  
**„Latvijas komandu sporta spēļu asociācija”**  
Reģ.Nr.40008188047, Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013

**BIEDRU ĀRKĀRTAS KOPSAPULCES PROTOKOLS**  
**PROTOKOLS NR.01/2023**

2023. gada 22. martā, plkst. 13:00  
ZOOM platformā

**Kopsapulcē piedalās Biedrības “Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas” (turpmāk – LKSSA) visi biedri un asociētie biedri:**

Biedrība “Latvijas Basketbola savienība”, reģ.Nr. 40008025619, juridiskā adrese: Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084, Kristapa Janičenoka personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata.

Biedrība “Latvijas Beisbola un softbola savienība”, reģ.Nr. 4008112916, juridiskā adrese: Gravas iela 17-1, LV-1057, Rīga, LV-1057, Aināra Biruļa personā, kurš rīkojas uz biedrības statūtu pamata.

Biedrība “Latvijas Florbola savienība”, reģ.Nr. 40008025888, juridiskā adrese: Miera iela 15-1, Rīga, LV-1001, Ilvja Pētersona personā, kurš rīkojas uz biedrības statūtu pamata.

Biedrība “Latvijas Futbola federācija”, reģ.Nr. 50008022101, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV 1013, Sergeja Kovaļova personā, kurš rīkojas uz biedrības statūtu pamata.

Biedrība “Latvijas Handbola federācija”, reģ.Nr. 40008022078, juridiskā adrese: Lizuma iela 1, Rīga, LV-1006, Ivitas Asares personā, kura rīkojas uz biedrības statūtu pamata.

Biedrība “Latvijas Hokeja federācija”, reģ.Nr. 40008022294, juridiskā adrese: Augšiena 1, Rīga, LV1009, Roberta Pļāvēja personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata.

Biedrība “Latvijas Kērlinga asociācija”, reģ.Nr. 40008058075, juridiskā adrese: Biķernieku iela 121H, LV-1021, Arta Zenteļa personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata.

Biedrība “Latvijas Lakrosa federācija”, reģ.Nr. 40008088671, juridiskā adrese: Hāpsalas iela 1-k1, 42, Rīga, LV 1005, Nikolaja Karlsona personā, kurš rīkojas uz biedrības statūtu pamata.

Biedrība “Latvijas Regbija federācija”, reģ.Nr. 40008023247, juridiskā adrese: Valmieras iela 43-4, Rīga, LV-1009, Kārļa Venta personā, kurš rīkojas uz biedrības statūtu pamata.

Biedrība “Latvijas Volejbola federācija”, reģ.Nr. 40008023463, juridiskā adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, LV-1045, Arņa Tuntē personā, kurš rīkojas uz biedrības statūtu pamata.

Biedrība “Latvijas Disku sporta savienība”, reģ.Nr. 40008047601, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV 1013, Lindas Gulbes personā, kura rīkojas uz statūtu pamata.

## **Kopsapulcē piedalās uzaicinātās personas:**

Kaspars Gorkšs, LKSSA izpilddirektors

### **Kopsapulci vada:**

LKSSA prezidents Edgars Štelmahers

### **Kopsapulci protokolē:**

LKSSA izpilddirektors Kaspars Gorkšs

### **Darba kārtība.**

1. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Protokolētāja iecelšana.
3. Valdes priekšsēdētāja ziņojums par LKSSA darbību 2022.gadā.
4. Izpilddirektora ziņojums par LKSSA darbību 2022.gadā.
5. 2022.gada pārskata un neatkarīga revidenta ziņojuma apstiprināšana.
6. Revidenta apstiprināšana.
7. Valdes locekļa atsaukšana.
8. Valdes locekļa vēlēšanas.
9. Dažādi

### **1. Darba kārtības apstiprināšana**

Kopsapulces vadītājs:

1. Informē, ka LKSSA biedru ārkārtas kopsapulce sasaukta ar LKSSA 2023.gada 16.februāra LKSSA valdes lēmumu un LKSSA biedri ir pienācīgi informēti par šīs kopsapulces norises vietu, laiku un darba kārtību.
2. Informē, kopsapulcē piedalās 11 (vienpadsmit) LKSSA biedri no 11 (vienpadsmit) LKSSA biedriem (A.Birulis kopsapulcei pievienojās plkst.13:20). Tādējādi LKSSA biedru ārkārtas kopsapulce ir lemttiesīga, ievērojot LKSSA statūtu 6.5. punktu, kas nosaka, ka, lai kopsapulce būt lemttiesīga tajā jāpiedalās vairāk kā pusei no visiem LKSSA biedriem.
3. Rosina veikt 2023.gada 22.marta LKSSA biedru ārkārtas kopsapulces videoierakstu.
4. Rosina balsot pēc principa, ka LKSSA biedriem tiek piedāvāts izteikties un balsot "pret" darba kārtības jautājuma pieņemšanu. Ja LKSSA biedrs neizsaka iebildumus, tad balsojums tiek uzskatīts "par".

Kopsapulce nolēma:

<b>Balsojot:</b>	Par: 10	Pret: 0	Atturas: 0
------------------	------------	------------	---------------

- 1.1. Pieņemt Edgara Štelmahera teikto zināšanai.
- 1.2. Apstiprināt 2023.gada 22.marta LKSSA biedru ārkārtas kopsapulces darba un balsošanas kārtību.

### **2. Protokolētāja iecelšana.**

Kopsapulces vadītājs rosina par 2023.gada 22.marta LKSSA biedru ārkārtas kopsapulces protokolētāju apstiprināt LKSSA izpilddirektoru Kasparu Gorkšu.

Kopsapulce nolēma:

<b>Balsojot:</b>	Par: 10	Pret: 0	Atturas: 0
------------------	------------	------------	---------------

2.1. Iecelt Kasparu Gorkšu par 2023.gada 22.marta LKSSA biedru ārkārtas kopsapulces protokolētāju.

### 3. LKSSA prezidenta Edgara Štelmahera ziņojums par LKSSA darbību 2022.gadā.

LKSSA prezidents Edgars Štelmahers ziņo par padarīto 2022.gadā.

Kopsapulce nolēma:

<b>Balsojot:</b>	Par: 10	Pret: 0	Atturas: 0
------------------	------------	------------	---------------

3.1. Pieņemt LKSSA prezidenta Edgara Štelmahera ziņojumu par LKSSA darbību 2022.gadā.

### 4. LKSSA izpilddirektora Kaspara Gorkša ziņojums par LKSSA darbību 2022.gadā.

LKSSA izpilddirektors Kaspars Gorkšs ziņo par padarīto 2022.gadā.

Kopsapulce nolēma:

<b>Balsojot:</b>	Par: 10	Pret: 0	Atturas: 0
------------------	------------	------------	---------------

4.1. Pieņemt zināšanai LKSSA izpilddirektora Kaspara Gorkša ziņojumu un apstiprināt atskaiti par LKSSA darbību 2022.gadā.

### 5. LKSSA 2022.gada pārskata un neatkarīga revidenta ziņojuma apstiprināšana.

Kopsapulces vadītājs lūdz klātesošos izteikties par LKSSA 2022.gada pārskatu un neatkarīga revidenta ziņojumu. Rosina apstiprināt LKSSA 2022.gada pārskatu un neatkarīga revidenta ziņojumu.

Kopsapulce nolēma:

<b>Balsojot:</b>	Par: 10	Pret: 0	Atturas: 0
------------------	------------	------------	---------------

5.1 Apstiprināt LKSSA 2022.gada pārskatu un revidenta ziņojumu, atbilstoši LKSSA statūtu 6.8.9. un 9.5. punktam.

### 6. Revidenta apstiprināšana.

Kopsapulces vadītājs rosina apstiprināt par LKSSA revidentu 2023.gadam SIA "Rīgas audits".

Kopsapulce nolēma:

<b>Balsojot:</b>	Par: 10	Pret: 0	Atturas: 0
------------------	------------	------------	---------------

6.1. Apstiprināt SIA "Rīgas audits" par LKSSA revidentu 2023.gadam, atbilstoši LKSSA statūtu 6.8.2. punktam.

## 7. LKSSA valdes locekļa atsaukšana.

Pirms jautājuma izskatīšanas LKSSA biedru ārkārtas kopsapulcei pievienojas Ainārs Birulis.

Tiek izskatīts LKSSA valdes locekļa Vadima Ļašenko iesniegums par LKSSA valdes locekļa amata atstāšanu ar 2023.gada 22.martu. Kopsapulces vadītājs rosina atsaukt Vadimu Ļašenko no LKSSA valdes locekļa amata ar 2023.gada 22.martu.

Kopsapulce nolēma:

<b>Balsojot:</b>	Par: 11	Pret: 0	Atturas: 0
------------------	------------	------------	---------------

7.1. Ar 2023.gada 22.martu atsaukt Vadimu Ļašenko, no LKSSA valdes locekļa amata, atbilstoši LKSSA statūtu 6.8.3. punktam.

## 8. LKSSA Valdes locekļa vēlēšanas.

Kopsapulces vadītājs rosina valdes locekļa amatā ievēlēt Sergeju Kovaļovu, personas kods 110175-11071.

Kopsapulce nolēma:

<b>Balsojot:</b>	Par: 11	Pret: 0	Atturas: 0
------------------	------------	------------	---------------

8.1. Ar 2023.gada 22.martu apstiprināt LKSSA valdes locekļa amatā Sergeju Kovaļovu uz pilnvaru termiņu līdz nākošajām LKSSA valdes vēlēšanām 2024.gadā, atbilstoši LKSSA statūtu 6.8.2. punktam.

8.2. Pilnvarot LKSSA izpilddirektoru Kasparu Gorkšu, personas kods 061181-10609, iesniegt dokumentus par izmaiņām LKSSA valdes sastāvā LR Uzņēmumu reģistrā. Saņemt dokumentus un parakstīt visus šai sakarā nepieciešamos dokumentus, kā arī veikt citas nepieciešamas darbības, kas saistās ar LKSSA biedru ārkārtas kopsapulces lēmumu nostiprināšanu LR Uzņēmumu reģistrā.

## 9. Dažādi.

E.Štelmahers ziņo par LKSSA 2023.gada budžeta pieņemšanas gaitu un informē par 2022.gada 27.decembra LKSSA biedru ārkārtas kopsapulces statusu.

K.Gorkšs informē klātesošos par to, ka ar 2023.gada 11.aprīli atstāj LKSSA izpilddirektora amatu.

Diskusijās iesaistās: A.Zentelis, E.Štelmahers, K.Gorkšs.

Kopsapulce nolēma:

<b>Balsojot:</b>	Par: 11	Pret: 0	Atturas: 0
------------------	------------	------------	---------------

9.1. Pieņemt zināšanai E.Štelmahera un K.Gorkša ziņojumu.

Kopsapulce tiek slēgta plkst.13:35.

Kopsapulces vadītājs

Edgars Štelmahers\*

Protokolētājs

Kaspars Gorkšs\*

\*DOKUMENS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU