

Biedru sapulces protokols Nr. 4

Rīgā, 2017.gada 24.aprīlī
plkst.: 13.00 R.Feldmaņa ielā 8A

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2017. gada 24. martā, par sapulces norises laiku un vietu biedriem paziņojot rakstiski.

Sapulcē piedalās 5(pieci) no 5(pieciem) biedrības biedriem (pārstāvjiem), sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

Sapulces vadītājs: Normunds Barinovs

Protokolists: Valdis Kļaviņš

Darba kārtībā:

1. Biedrības statūtu grozījumi;
2. Izmaiņas biedrības valdes sastāvā;
3. Juridiskās adreses maiņa;
4. Biedru naudas apmēra un samaksas kārtības noteikšana.

1. Biedrības statūtu grozījumi.

Normunds Barinovs iepazīstina klatesošos ar biedrības statūtu grozījumu projektu. Piedāvāto grozījumu mērķis ir paplašināt biedrības darbības jomu, iekļaujot aktivitātes un mērķus, kas saistīti ar sērfošanas (surfing) un SUP (Stand up Paddle) attīstību Latvijā. Būtiskākās izmaiņas biedrības statūtos skar šādus jautājumus:

- biedrības mērķu paplašināšana;
- biedrības nosaukuma maiņa uz “Latvijas Sērfošanas un SUP federācija”;
- biedru struktūras un pilnvaru maiņa;
- valdes sastāva paplašināšana.

2. Izmaiņas biedrības valdes sastāvā

Normunds Barinovs ziņo, ka atbilstoši jauno biedrības statūtu 8.1.punktam biedrības valde sastāv no 5 valdes locekļiem līdzšinējo 3 valdes locekļu vietā. Līdz ar to ir nepieciešams pārvēlēt valdi jaunā sastāvā.

3. Juridiskās adreses maiņa.

Normunds Barinovs piedāvā mainīt biedrības juridisko adresi uz Mēness iela 18-28, Rīga, LV-1013

4. Biedra naudas apmēra noteikšana.

Ņemot vērā, ka vienīgais biedrības darbības finansēšanas avots ir biedru naudas, Normunds Barinovs piedāvā biedra naudas gada apmēru noteikt 150.00 EUR (Viens simts piecdesmit eiro 00 centi) apmērā.

Sapulcē nolēma:

1. Apstiprināt biedrības statūtus jaunā redakcijā.

Par: 5, Pret: 0, Atturas: 0

2. Atbilstoši apstiprinātajai biedrības statūtu jaunajai redakcijai, ievēlēt biedrības valdi 5 valdes locekļu sastāvā:

- Normunds Barinovs (pārstāv biedrību "SUP Rīga", reģ.nr. 40008220115), personas kods: 270771-10102;
- Dagnis Bricis (pārstāv biedrību „Pāvilostas Serf klubs”, reģ. nr.40008162014), personas kods: 260676-12526;
- Dzintars Aulmanis (pārstāv SIA "Surf Pro", reģ. nr. 40003741007), personas kods: 060877-10512;
- Valdis Kļaviņš: personas kods: 260876-12961
- Gints Feņuks: personas kods: 260568-11802

Par: 5, Pret: 0, Atturas: 0.

Atbilstoši statūtu 8.3.punktam, valde no sava vidus par valdes priekšsēdētāju ievēl Normundu Barinovu.

Par: 5, Pret: 0, Atturas: 1.

3. Juridiskā adrese tiek mainīta uz Mēness iela 18-28, Rīga, LV-1013

Par: 5, Pret: 0, Atturas: 0.

4. Biedru naudas gada apmērs biedriem tiek noteikts 150.00 EUR (Viens simts piecdesmit eiro 00 centi)

Par: 5, Pret: 0, Atturas: 0.

Sapulces vadītājs

paraksts

Normunds Barinovs

Protokolists

paraksts

Valdis Kļaviņš

Rīgā, 2017.gada 24.aprīlī

**Biedrības “Latvijas SUP asociācija”
Kopsapulces dalībnieku saraksts**

Nr. p.k.	Vārds, uzvārds/ nosaukums	Personas kods/ reģistrācijas numurs	Pilnvarotās personas paraksts
1.	Biedrība “Pāvilostas Serf klubs	40008162014	
2.	Biedrība “SUP Rīga”	40008220115	
3.	SIA Surf Pro	40003741007	
4.	Valdis Kļaviņš	260876-12961	
5.	Gints Feņuks	260568-11802	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
...			