

**LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
PILNSAPUCES
PROTOKOLS Nr.02-17.**

Rīgā, BJC „Daugmale”

2017. gada 18. maijs.

Valdes sēdes laiks 18.15 – 20.10.

Sēdē piedalās: Normunds Reinbergs (KSK), Māra Vilciņa (LJSTF un STK Kalvadoss), Pēteris Kūlis (Latvijas Augstkalnu klubs), Santa Tabulevica (SIKA), Edgars Šāblis (BJC Daugmale), Irina Grjazeva (SKK Skala), Inga Liepiņa (BJC Rīgas Skolēnu pils), Imants Puhovs (Rīgas pilsētas Pļavnieku ģmn.), Ilona Gurtlava (LACA), Vilnis Bušs (Biedr. Koordināta), Eduards Skuķis (Biedr. Travess) līdz 19:15., Miks Pietkevičs, Linda Gruzīte, Aiga Rakēviča, Oļegs Mirošņikovs.

Protokolē: Aiga Rakēviča.

Sēdes darba kārtība:

1. Prezidenta ziņojums
2. Darba kārtības apstiprināšana
3. Statūtu precizējums
4. Valdes vēlēšanas
5. Asamblejas pārstāvniecība
6. LOK finanšu sadale

1. Prezidenta ziņojums.

M.Pietkevičs: iepriekšējā pilnsapulcē tika nolemts sasaukt vēl vienu pilnsapulci, lai lemtu par samazinātās valdes sastāvu, tādēļ esam šeit. Ievēl protokolistu A.Rakēviču. Kopā ieradušies 12 klubu pārstāvji un 4 interesenti. Ziņojums pieņemts: „Par” 10.

2. Darba kārtības apstiprināšana.

Pēdējā valdes sēdē O.Mirošņikovs norādīja, ka iepriekšējā pilnsapulcē netika nobalsots par jaunajiem statūtiem kopumā, tikai par katru punktu atsevišķi, ko vajadzētu izdarīt šodien. M.Vilciņa: ierosina darba kārtības papildināšanu ar šādiem punktiem:

- 1) Statūtu jauna redakcija;
- 2) Par asamblejas Insbrukā pārstāvniecības jautājumu;
- 3) Valdes vēlēšanas;
- 4) LOK naudas sadalījuma apstiprināšana.

Balso par izmainīto darba kārtību: „Par” 12. Ierosinājums pieņemts.

3. Statūtu precizējums

M.Vilciņa: Statūtu jaunā redakcija tika izsūtīta iepriekš e-pastos. Izklāsta precizējumu: 5.14. punkts dublējas ar 4. sadaļas punktiem. Ierosinājums: izsvītrot punktu 5.14.

I.Gurtlava: iebilst, ka punktā 3.3.8. tiek prasīts personu vārds, uzvārds un personas kods, kas daļēji ir pretrunā ar personu aizsardzības likumu. M.Vilciņa komentē, ka tā ir LSFP

prasība. Ierosinājums precizēt šo punktu punktu, ka jāiesniedz tiki biedru skaits. Lēmums: šis punkts paliek bez izmaiņām.

4.1.1. Ierosina, ka var sūtīt tikai individuālo biedru skaitu. „Par” 11.

Punkts 3.3.9. par Anketas izmaiņām: ja anketā rodas kādas izmaiņas, tad par to tiek ziņots LAS 1 mēneša laikā. M.Vilciņa komentē, ka šī anketa attiecas uz kolektīvajiem biedriem, nevis individuājiem biedriem. Lēmums: precizēt šo punktu ar „Biedra anketa”. Lēmums: šis punkts paliek bez izmaiņām.

5.5.1. Punkts paliek bez izmaiņām.

5.2.3. Punktā rediģēt no 2 nedēļas uz mēnesi. Lēmums: Precizēt: „vismaz 2 nedēļas iepriekš”. „Par” 8.

5.3.4. Punktā ierakstīt arī komisiju vadītājus un viceprezidentu. Paliek bez izmaiņām. „Par” 11.

5.5.3. Papildināt, ka komisiju priekšsēdētājiem arī ir tiesības lemt par jautājumiem viņu sfērā. M.Vilciņa norāda, ka šis punkts attiecas tikai uz paraksttiesībām. Paliek bez izmaiņām.

5.5.4. punkts paliek bez izmaiņām.

5.7.3. Izsvītrot „prezidenta prombūtnes laikā”. „Par” 10, atturas 1.

6. punkts paliek bez izmaiņām.

5.7.5. punktu izsvītrot. Lēmums: izsvītrot. „Par” 11.

Ierosina, lai katrā komisijā ir katra biedra pārstāvji. N.Reinbergs saka, ka visi entuziasti ir laipni aicināti. M.Vilciņa atgādina, ka visas sēdes ir atklātas un var nākt jebkurš.

5.14. punkts netiek svītrots. „Par” 11.

5.14.3. E.Šāblis ierosina mainīt uz „vismaz 2 reizes pusgadā”. Balso: “Par”.

5.14.1.4. Paliek bez izmaiņām.

5.14.6. Koriģēt no „komisiju” uz „komisijas”. „Par” 10, 1 atturas.

8.2. Nomainīt datumu uz 2017.gada 18.maijs. „Par” 11.

Statūti šādā redakcijā pieņemti. „Par” 8.

E.Šāblis: nav skaidrs, kādēļ jāsamazina valdes sastāvs, piekrīt, ka ir jāmaina, bet ne jāsamazina. Statūtos nav atrunāts, kādā veidā tiek veikta finanšu sadale. Ierosina izveidot finanšu komisiju. Piedāvā sakārtot statūtus valdē, lai nav darbs tikai komisijām. Piedāvā koriģēt statūtus un nākamā pilnsapulcē tos apstiprināt, lai nav sasteigti. Paziņo, ka valdes sastāva samazināšanās gadījumā, pastāv iespēja, ka izstāsies vairāki biedri. M.Vilciņa uzsver, ka nekas nav sasteigts, jo šis jautājums jau tiek apspriests 2 gadus. I.Gurtlava ierosina šo jautājumu nesasteigt, lai kādam nepaliek rūgtums. N.Reinbergs saka, ka nekas tāpat stipri nemainīsies, tādēļ nav vērts atlikt šo jautājumu.

19:45 E.Skuķis pamet sēdi, sakot, ka šī ir lieka laika „nosišana”.

E.Šāblis ierosina minēt, kas tieši veido LAS budžetu un ko tas ietver. M.Vilciņa: statūtos ir noteikts, ka visu budžetu apstiprina Pilnasapulce, kura to var deleģēt LAS valdei. „Par” 3. Ierosinājums netiek pieņemts.

E.Šāblis ierosina iekļaut valdē arī citas komisijas, kā finanšu komisijas un ētikas komisijas pārstāvjus. „Par” 2, 1 atturas. Ierosinājums netiek pieņemts.

4. Valdes vēlēšanas.

- 1) Alpīnisma komisija. M.Pietkevičs ierosina atstāt jau esošo priekšsēdētāju O.Mirošņikovu. O.Mirošņikovs ziņo, ka samazinātas valdes sastāva nestrādās, kā arī ierosina par priekšsēdētāju E.Šābli. M.Pietkevičs izvirza V.Bušu, kurš atsakās.

E.Šāblis nevēlas strādāt samazinātas valdes sastāvā, bet piekrīt. Par E.Šābli balso: „Par” 10, 1 atturas.

2) Kāpšanas sporta komisija. S.Tabulevica izvirza N.Reinbergu. „Par” 9, 2 atturas.

3) Sporta tūrisma komisija. E.Šāblis izvirza I.Liepiņu, kura atsakās. M.Vilciņa izvirza I.Puhovu. Balso: „Par” 9, atturas 2.

5. Assamblejas pārstāvniecība.

Pārstāvja deliģēšana Eiropas kāpšanas sporta plenārasamblejai Insbrukā. N.Reibergs uzskata, ka pašiem nav vērts braukt, tadēļ jāizmanto lietuviešu M.Smironovietes piedāvājums – balsošanas deliģēšana. „Par” 11.

6. LOK finanšu sadale.

7.04.17. notika valdes sēde, kurā notika LOK naudas (21000 eur) sadalījums. E.Šāblis jautā par punktu „Atbalsts reģionos”, uz ko N.Reibergs komentē, ka tas ir domāts Ventspils sienas atbalsts sacensībām. Lēmums rediģēt šo punktu uz „Kāpšanas sporta sacensību atbalsts reģionos”. Investīcijas inventāra iegādei 3000 eur – šis domāts kāpšanas paklāju iegādei. E.Šāblis ierosina matraču iegādes vietā, šos līdzekļus izlietot jaunas kāpšanas sienas būves vajadzībām grūtajai kāpšanai un ātrumkāpšanai, jo šie veidi būs Olimpiādē, bet šobrīd šādu sienu Latvijā nav. Valde lemj par labu paklāju iegādei. Tie skaitīsies LAS īpašums, kurus izsniegs sacensībām, bet glabāties var pie N.Reiberga. Lēmums pieņemt tāmi: „Par” 11. M.Vilciņa ierosina atstāt 900 eur neparedzētiem izdevumiem.

Deleģē M.Pietkeviču reģistrēt jaunus LAS statūtus un Valdes izmaiņas.

Pieņem lēmumu, ka 1 mēneša laikā, biedri var izvirzīt kandidātus dalībai komisijās.

Protokolēja A.Rakēviča _____ paraksts