



BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr.1

Biedru sapulces norises vieta: viesu nams "Laso", "Alkšņi", Priekuļu pagasts, Priekuļu novads

Biedru sapulce sasaukta: 18.12.2016., rakstiski, Prezidents

Biedru sapulces norises datums: 05.02.2017.

Biedru sapulce sākas: plkst.15.00

Piedalās: Mihails Vavilovs, SIA "Adrenalīns" valdes loceklis
Ivars Šļivka, biedrības "Paraplanieristu klubs "Spārni"" valdes loceklis
Roberto Smuļko, biedrības "Ultra" valdes loceklis
Sapulce saskaņā ar statūtiem ir lemttiesīga.

Biedru sapulci vada: Mihails Vavilovs

Biedru sapulces sēdi protokolē: Roberto Smuļko

Darba kārtība:

1. 2016.gada pārskata apstiprināšana
2. Revidenta ziņojuma par 2016.gada pārskatu apstiprināšana
3. Valdes vēlēšanas
4. 2017.gada budžeta apstiprināšana
5. Izmaiņas statūtos

Sēdes norise:

1. 2016.gada pārskata apstiprināšana

M.Vavilovs iepazīstina ar sagatavoto 2016.gada pārskatu.

Nolēma: Par – 3, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt 2016.gada pārskatu esošajā redakcijā (pielikumā).

2. Revidenta ziņojuma par 2016.gada pārskatu apstiprināšana

M.Vavilovs iepazīstina ar sagatavoto Revidenta ziņojumu par 2016.gada pārskatu.

Nolēma: Par – 3, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt Revidenta ziņojumu par 2016.gada pārskatu esošajā redakcijā (pielikumā).

3. Valdes vēlēšanas

M.Vavilovs informē, ka ir saņemti atsaukumi dalībai valdē no Roberta Onkeļa un Ineses Šubēvicās. Dalībai valdē ir izvirzīti Mihails Vavilovs, Normunds Pakulis, Ivars Šļivka, Valdis Brokāns, Roberto Šmuļko.

Nolēma: Par – 3, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt valdi sekojošā sastāvā - Mihails Vavilovs, personas kods 220673-11442, Normunds Pakulis, personas kods 020870-11828, Ivars Šļivka, 270661-11708, Valdis Brokāns, personas kods 130472-11968, Roberto Šmuļko, personas kods 130381-10217. 14 dienu laikā pēc valdes sēdes, kurā tiek ievēlēts Prezidents (priekšsēdētājs), bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.martam, iesniegt Uzņēmuma reģistrā pieteikumu par izmaiņām valdes sastāvā.

4. 2017.gada budžeta apstiprināšana

M.Vavilovs informē par plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadā.

Nolēma: Par – 3, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt 2017.gada budžetu esošajā redakcijā (pielikumā).

5. Izmaiņas Statūtos

I.Šļivka informē, ka ir sagatavoti grozījumi Statūtos un lūdz tos apstiprināt.

Nolēma: Par – 3, Pret – nav, Atturas – nav. Apstiprināt grozījumus statūtos esošajā redakcijā (pielikumā)

Sēde slēgta: 17.00

LPF biedru sapulces vadītājs _____ M.Vavilovs

LPF biedru sapulces protokolētājs _____ R.Smuļko