

BIEDRĪBAS „LATVIJAS MOLOSU ŠĶIRŅUSUŅU AUDZĒTĀJU KLUBS”

BIEDRU SAPULCE NR. 8

1. Biedrības „Latvijas Molosu Šķirņu Suņu Audzētāju Klubs” (turpmāk – **LMŠSAK**) biedru sapulci sasauca **LMŠSAK** valde. Sapulce norisinās Rīgā, Elijas ielā 21-4, Latvijas Kinoloģiskās Federācijas telpās, 2015.gada 24.februārī. Sapulces sasaukšana tika izziņota **LMŠSAK** mājaslapā 2015.gada 3.februārī un 2015.gada 6.februārī biedriem tika nosūtīts e-pasts par sapulces norises laiku, vietu, kā arī dienas kārtību.
 2. Biedrības kopējo biedru skaits – 60. Klātesošo biedru un viņu pārstāvju skaits – 41 (23 personīgi, 18 pilnvarotas personas - pārstāvji). **LMŠSAK** statūtos norādītais biedru skaits sapulcē, lai sapulce būtu lemtspējīga – 1/3 biedru.
 3. Biedru sapulces dienas kārtība:
 - 3.1. Atskaite parpaveikto darbu 2014.gadā;
 - 3.2. Atskaite par veikto Ciltsdarbu 2014.gadā;
 - 3.3. Finanšu atskaite par 2014.gadu;
 - 3.4. Revidenta atskaite par 2014.gadu;
 - 3.5. Revidenta vēlēšanas;
 - 3.6. Labojumi statūtos;
 - 3.7. Valdes vēlēšanas;
 - 3.8. Citi jautājumi.
 4. Izskatāmie jautājumi un biedru balsošanas rezultāti:
 - 4.1. Balsojums par sapulces atvēršanu: 41-par, 0-pret, 0-atturas.
 - 4.2. Balsojums par sapulces vadītāju iecelt levu Ložu: 41-par, 0-pret, 0-atturas.
 - 4.3. Balsojums par 6.punkta svītrošanu no dienas kārtības: 41-par, 0-pret, 0-atturas.
 - 4.4. „Atskaite par veikto darbu 2014.gadā”.
 - Pirms 2014.gada atskaites izklāsta, kluba prezidente iepazīstina kluba biedrus ar īsu pārskatu par pēdējo trīs gadu darbu.
 - 2014.gadā aizvadītas divas, finansiāli veiksmīgas izstādes un saņemtas labas atsauksmes par izstādes organizāciju no uzaicinātajiem ekspertiem un dalībniekiem.
 - Suņu Sociālās uzvedības testu 2014.gadā ir nokārtojuši 15 kluba suņi.
 - Marta CACIB izstādes laikā klubs tika veiksmīgi prezentēts kluba stands kā arī kluba biedri piedalījās šķirņu paraugdemonstrējumos.
 - Apsveikums kluba biedram Anželikai Suhackai sakarā ar LKF Goda zīmes saņemšanu.
 - Veiksmīgi notikusi suņu šķirņu piederības rotācija starp klubiem. Latvijas Amerikāņu Statfordšīras terjeru, Bulterjeru un Molosu Šķirņu Audzētāju Klubā ir kanāriju dogs, savukārt **LMŠSAK** – spāņu mastifs.
- Balpojums par „Atskaites parpaveikto darbu 2014.gadā” pieņemšanu: 41-par, 0-pret, 0-atturas.

4.5. „Atskaite par Ciltsdarbu 2014.gadā”

- Izsniegtās pārošanas atļaujas – 14, tukšas kuces – 3, anulētas pārošanas atļaujas – 1, kucēnu skaits – 78.
- Tika apspriests Valdes sēdē Nr. 10 pieņemtais lēmums par amata „Atbildīgais par šķirni” likvidēšanu.

Balsojums par „Atskaites par 2014.gadā veikto ciltsdarbu” pieņemšanu: 41-par, 0-pret, 0-atturas.

4.6. Finanšu atskaite par 2014.gadu. Tā kā biedrības kasiere atrodas ārzemēs, valdes priekšsēdētāja iepazīstināja biedrības biedrus ar visiem finanšu datiem no pārskata.

Balsojums par „Finanšu atskaites par 2014.gadu” pieņemšanu: 41-par, 0-pret, 0-atturas.

4.7. Revidenta atskaite par 2014.gadu. Revidents iepazīstināja kluba biedrus ar savu atskaiti. Biedrības pārskats no revidenta puses ir akceptēts.

Balsojums par „Revidenta atskaites par 2014.gadu” pieņemšanu. 41-par, 0-pret, 0-atturas.

4.8. Jaunā revidenta izvēlēšana. Kluba biedrs Jeļena Muceniece izvirzīja revidenta amatam kluba biedru Daigu Šimkeviču.

Balsojums par jauna revidenta ievēlēšanu. Izvirzītais kandidāts Daiga Šimkeviča. 41-par, 0-pret, 0-atturas.

4.9. Valdes vēlēšanas. Tiek balsots par veidu, kā tiek ievēlēta valde. Piedāvāti divi varianti – balsot par valdes sarakstu kopumā vai balsot par valdes locekļiem individuāli. Notiek balsojums par to, ka valdes vēlēšanās tiks balsots par visu sarakstu kopumā. 30-par, 8-pret, 3-atturās. Par otro variantu balsojums nenotiek.

4.10. Valdes vēlēšanās piedāvātais saraksts – Andris Priede, Jeļena Muceniece, Ieva Loža, Inga Bajāre, Sergejs Podolaks. Pēc sapulces vadītājas aicinājuma iesniegt citus sarakstus, neviens saraksts netika pieteikts.

Balsojums par sarakstu: 30-par, 10-pret, 1-atturās.

4.11. Balsojums par jaunā **LMŠSAK** logotipa pieņemšanu. 36-par, 0-pret, 5-atturās.

4.12. Balsojums par jaunā **LMŠSAK** zīmoga pieņemšanu. 36-par, 0-pret, 5-atturās.

4.13. Pēc sapulces vadītājas aicinājuma netika ieteikti izskatīšanai citi priekšlikumi un/vai jautājumi.

Balsojums par sapulces slēgšanu. 41-par, 0-pret, 0-atturās.

5. **LMŠSAK** biedru sapulcē pieņemtie lēmumi:

- 5.1. Atvērt **LMŠSAK** biedru sapulci.
- 5.2. Iecelt par **LMŠSAK** biedru sapulces vadītāju Ievu Ložu.
- 5.3. Izņemt no dienas kārtības 6.punktu.
- 5.4. Pieņemt „Atskaiti par paveikto darbu 2014.gadā”.
- 5.5. Pieņemt „Atskaiti par veikto Ciltsdarbu 2014.gadā”.
- 5.6. Pieņemt „Finanšu atskaiti par 2014.gadu”.
- 5.7. Pieņemt „Revidenta atskaiti par 2014.gadu”.
- 5.8. Apstiprināt par jauno revidentu Daigu Šimkeviču.

- 5.9. Pieņemt lēmumu valdes vēlēšanās balsot par visu valdes locekļu sarakstu kopumā, nevis par katru personu atsevišķi.
- 5.10. Pieņemt un apstiprināt jauno **LMŠSAK** valdi sekojošā sastāvā – Andris Priede, Jeļena Muceniece, Ieva Loža, Inga Bajāre, Sergejs Podoloks.
- 5.11. Pieņemt **LMŠSAK** jauno logotipu (zīmolu).
- 5.12. Pieņemt **LMŠSAK** jauno zīmogu.
- 5.13. Slēgt **LMŠSAK** biedru sapulci.

Rīgā,
2015.gada 24.februārī
Sapulces vadītāja I.Loža
Sapulces protokoliste L.Sproģe

PIEZĪME

Kluba darba laikā otrdienās no plkst. 17:00 – 20:00 Elijas ielā 21-4, iespējams iepazīties ar sekojošiem dokumentiem pilnā apjomā:

- 1. Atskaite par paveikto darbu 2014.gadā*
- 2. Atskaiti par veikto Ciltsdarbu 2014.gadā*
- 3. Finanšu atskaiti par 2014.gadu*
- 4. Revidenta atskaiti par 2014.gadu*

*Ar cieņu,
LMŠSAK valde*