

LATVIJAS AUGSTSKOLU SPORTA SAVIENĪBA

(Reģ. Nr. 40008022275)

Kārtējās biedru sapulces protokols Nr. 1

Rīgā,
Brīvības gatve 333, 205 kab.

2018. gada 27.martā
plkst. 11:00 - 12:30

Sēdes vadītājs: A.Ābele

Sekretārs: K.Karašniece

Balsu skaitītāji: I. Ābeļkalns

LASS kārtējā biedru sapulcē piedalās:

1. Rīgas Stradiņu Universitāte - Ingūna Minusa
2. Rīgas Tehniskā Universitāte - Sanita Vīlistere un Egons Lavandelis
3. Latvijas Sporta pedagogijas akadēmija - Sergejs Saulīte
4. Latvijas Universitāte - Ilvis Ābeļkalns un Uģis Bisenieks
5. Daugavpils Universitāte - deleģēts Sergejs Saulīte
6. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte - Māris Lindenbaums
7. Vidzemes augstskola - Lotārs Zariņš

LASS kārtējā biedru sapulcē piedalās arī LSFP Valdes izpilddirektors M.Liepiņš.

LASS kārtējā biedru sapulcē nepiedalās:

1. Banku augstskola
2. Ventspils augstskola
3. Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
4. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija

LASS kopā uz kārtējās biedru sapulces sasaukšanas brīdi darbojas 21 biedri, no kuriem 11 ir juridiskie biedri un 10 asociatīvie biedri. Šajā kārtējā biedru sapulcē (27.03.2018) piedalās 7 juridiskie biedri, tātad kārtējā biedru sapulce ir lemttiesīga.

Darba kārtība

LASS kārtējās biedru sapulces dalībnieku reģistrācija (No 10:30).

1. LASS kārtējās biedru sapulces atklāšana.
2. LASS kārtējās biedru sapulces vadītāja, balsu skaitīšanas komisijas un darba kārtības apstiprināšana.
3. LASS valdes priekšsēdētājas atskaite par 2017.gada LASS darbību
4. LASS revidenta ziņojums.
5. LASS 2017.gada pārskata un revidenta ziņojuma apstiprināšana.
6. LASS 2018.gada budžeta apstiprināšana.
7. Dažādi.

Kārtējās biedru sapulces darba kārtība

10:30 - 11:00 Kārtējās biedru sapulces dalībnieku reģistrācija.

1.punkts: LASS kārtējās biedru sapulces atklāšana.

A.Ābele

Sasveicinās ar LASS kārtējās biedru sapulces dalībniekiem, saka uzrunu un apsveikumus.

A.Ābele

LASS kopā uz kārtējās biedru sapulces sasaukšanas brīdi darbojas 21 biedri, no kuriem 11 ir juridiskie biedri un 10 asociatīvie biedri. Šajā kārtējā biedru sapulcē (27.03.2018) piedalās 7 juridiskie biedri, tātad kārtējā biedru sapulce ir lemttiesīga.

2.Punkts: LASS kārtējās biedru sapulces vadītāja, sapulces sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un darba kārtības apstiprināšana.

1. Par kārtējās biedru sapulces vadītāju izvirza **Agitu Ābeli**

Balsojums par sapulces vadītāju - Agitu Ābeli

7 PAR 0 PRET 0 ATTURAS

2. Par sapulces sekretāru/protokolētāju izvirza **Kristīni Karašniece**

Balsojums par Kristīni Karašnieci, kā sapulces sekretāri/protokolētāju -

7 PAR 0 PRET 0 ATTURAS

3. Lai veiksmīgi noritētu balsu skaitīšana visos mums svarīgajos jautājumos izvirzu balsu skaitīšanai sapulces dalībnieku – **Jāni Bullīti**

Balsojums par Jāni Bullīti, kā balsu skaitītāju

7 PAR 0 PRET 0 ATTURAS

4. LASS kārtējās biedru sapulces darba kārtības apstiprināšana.

LASS biedru sapulces darba kārtība

1. LASS kārtējās biedru sapulces atklāšana.
2. LASS kārtējās biedru sapulces vadītāja, balsu skaitīšanas komisijas un darba kārtības apstiprināšana.
3. LASS valdes priekšsēdētājas atskaite par 2017.gada LASS darbību.
4. LASS revidenta ziņojums.
5. LASS 2017.gada pārskata un revidenta ziņojuma apstiprināšana.
6. LASS 2018.gada budžeta apstiprināšana.
7. Dažādi.

Balsojums par šādu kārtējās biedru sapulces darba kārtību:

7 PAR 0 PRET 0 ATTURAS

3.punkts: LASS valdes priekšsēdētājas atskaite par 2017.gada LASS darbību.

Agita Ābele prezentē prezentāciju un informē kārtējās biedru sapulces dalībniekus par 2017.gadā padarīto. Uz ekrāna iet prezentācija. **Prezentācija pieejama šeit:** http://studentusports.lv/upload/28-UNIVERSIADE/LASS_atskaite_2017.pdf

Atskaites laikā valdes locekļi un biedri diskutē par LSFP stipendiju konkursiem - par sporta veidu sadalījumiem. U.Bisenieks jautā, vai nevajadzētu pārskatīt jautājumu par stipendiju sadalīšanu, jo vajadzētu kvalificēt olimpiskajos un ne-olimpiskajos sporta veidos. Nevar vērtēt, piemēram, lakrosā izcīnītās vietas ar sasniegumiem basketbolā. To pašu uzsver arī S.Vīlistere.

LSFP Valdes izpilddirektors M.Liepiņš informē, ka kritēriji tiks skatīti.

4.punkts: LASS revidenta ziņojums.

A.Ābele informē, ka revidente **Biruta Puriņa** diemžēl ir apslimusi un nevar šodien apmeklēt šo kārtējo biedru sapulci, bet ziņojums ir visiem izsniegts drukātā veidā un ir redzams arī uz ekrāna.

A.Ābele īsi sniedz ziņojumu par LASS 2017.gada pārskatu. Pārskata ziņojums pieejams *Pielikumā Nr.1.*

5.punkts: LASS 2017.gada pārskata un revidenta ziņojuma apstiprināšana.

Balsojums par 2017.gada LASS atskaites apstiprināšanu:

6 PAR 1 PRET 0 ATTURAS

Balsojums par revidenta ziņojuma 2017. gada pārskata apstiprināšanu:

6 PAR 1 PRET 0 ATTURAS

6. punkts: LASS 2018.gada budžeta apstiprināšana.

A.Ābele informē, ka valsts finansējuma pieteikums un 2018.gada budžets tika apstiprināts 30.01.2018. valdes sēdē.

7.punkts: Dažādi

7.1. *Studentu Pasaules čempionāti 2018*

K.Karašniece informē, ka studentu pasaules čempionātos var piedalīties augstākās izglītības iestāžu studentu, kas ir dzimuši no 01.01.1993. - 31.12.2000. Izņēmums ir bokss, kur drīkst startēt augstākās izglītības iestāžu studentu, kas ir dzimuši no 01.01.1993. - 31.12.1999. gadam.

Finanses:

1. Dalības maksas gan sportistiem, gan treneriem ir 70 eur par personu, par 1 diennakti. Šī dalības maksa iekļauj dzīvošanu, ēšanu, transportu uz sacensību norises vietām, transportu no un uz lidostu, suvenīrus un bezmaksas ieeju ar čempionātu saistītos pasākumos.
2. Vienreizējā FISU reģistrēšanās maksa - 20 eur par dalībnieku.

Visus izdevumus un dalības maksas sedz sportisti, federācijas vai atbalstītāji.

Pieteikšanās:

- 1.Valsts dalības pieteikums - 4 mēnešus pirms sacensībām
- 2.Dalībnieku skaita pieteikums - 2 mēnešus pirms sacensībām
3. Individuālais pieteikums - 1 mēnesi pirms sacensībām

7.2. *34 SELL student sporta spēles*

K.Karašniece informē, ka 34.SELL Studentu sporta norisināsies no 18. - 20.maijam Igaunijas studentu pilsētā Tartu. Sacensības norisināsies *12 dažādos sporta veidos: Vieglatlētika, Badmintons, Basketbols, Šahs, Florbols, Džudo, Mini futbols, Spēka trīscīņa, Peldēšana, Galda teniss, Volejbols un Cīņa (Brīvā cīņa un Grieķu - Romiešu cīņa).*

Dalības maksas: Reģistrējoties pirms 18. Aprīļa dalības maksa ir 30 Eur / cilvēks / diena. Reģistrējoties pēc 18. Aprīļa dalības maksa ir 40 Eur / cilvēks / diena

7.3. Nākamā LASS valdes sēde

Agita Ābele jautā, kad varam sasaukt nākamo LASS valdes sēdi. Tiek piedāvāti 2 datumi - 24.aprīlis vai 10.maijs. Visi valdes locekļi informē, ka abi datumi der.

Lēmums: Nākamo LASS valdes sēdi nolemj organizēt 24.aprīlī plkst. 10:00, LSPA telpās.

7.4. 10. aprīlis plkst. 14:30 A. Ābele ielūdz visus uz savas grāmatas atvēršanas svētkiem.

Sēdes protokolētāja:

K.Karašniece

Sēdes vadītājs:

A.Ābele

27.03.2018

Pielikums Nr.1

Latvijas Augstskolu sporta savienības
revīzijas pārbaudes akts

Pamatojoties uz LASS Statūtiem, 2016.gada 23.martā, LASS konferencē ievēlētā revidente Biruta Puriņa. Klātesot grāmatvedei Ilonai Upītei pārbaudīja LASS gada pārskatu par 2017.gadu, kurš sastāv no LASS bilances uz 2017.gada 31.decembri, ieņēmumu un izdevumu pārskata par 2017.gadu, ziedojumu ienākumu un izdevumu pārskata, kā arī LASS vadības ziņojuma par 2017.gadu. Pārbaudes rezultātā konstatēts, ka LASS pārskats par 2017.gadu atbilst LR MK noteikumiem un sniedz skaidru priekšstatu par LASS finansiālo darbību, norēķiniem un saistībām. Grāmatvedības uzskaitē iekārtota atbilstoši pastāvošai likumdošanai. 2017.gadā tika izmantots sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ļāva saņemt ziedojumus. Nodokļi - sociālais un iedzīvotāju ienākumu, kā arī uzņēmējdarbības riska valsts nodeva ieturēti un pārskaitīti budžetā pilnā apmērā. LASS strādā 3 štata darbinieki, kuri saņem atalgojumu - izpilddirektore, projektu vadītāja un grāmatvede. LASS rīkoto Universiādes sacensību organizēšanai tiek piesaistīti tiesneši, kuri par to saņem darba samaksu, kā arī citi sacensību apkalpojošie darbinieki.

| | |
|--|----------------------|
| Līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.gadu summā | EUR - 64995,37,t.sk. |
| kontā SEB bankā | EUR - 64115,59 |
| Valsts kasē | EUR - 0,00 |
| kasē | EUR - 459,99 |
| atlikusī pamatlīdzekļu vērtība | EUR - 419,79 |

LASS revidente

B.Puriņa

2018.g.20.martā