



BIEDRU ĀRKĀRTAS SAPULCES PROTOKOLS

Biedrības "Latvijas tenisa savienība", vienotais reģistrācijas numurs 40008009525, juridiskā adrese: O. Kalpaka pr.16, Jūrmala, LV-2010 (tālāk tekstā - LTS) biedru sapulci sasauca valde, pamatojoties uz Biedrības statūtu 8.4.punktu un 2024. gada 28. marta LTS kārtējās valdes sēdes lēmumiem.

LTS ārkārtas biedru sapulce norises vieta: viesnīcā Radisson Blu Daugava, Kuģu ielā 24. Rīgā

LTS ārkārtas biedru sapulces norises laiks: 2024.gada 2.aprīlis, plkst. 11.00.

Paziņojums par biedru ārkārtas sapulci: 2024.gada 14. martā biedriem paziņots par biedru sapulces norises vietu, laiku un darba kārtību, nosūtot uz biedru e-pasta adresēm.

LTS biedru kopējais skaits: 58 biedri.

LTS ārkārtas biedru sapulcei reģistrēto un klātesošo biedru un biedru pārstāvju skaits: 30 biedri.

LTS BIEDRU ĀRKĀRTAS SAPULCES DARBA KĀRTĪBA

1. Biedru sapulces atklāšana. Kvoruma pārbaude.
2. Biedru sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana:
 - 2.1. Biedru sapulces vadītāja apstiprināšana;
 - 2.2. Sekretāra un 2 (divu) biedru sapulces protokola parakstītāju apstiprināšana;
 - 2.3. Balsošanas komisijas apstiprināšana;
3. Latvijas Tenisa savienības ģenerālsekretār Jāņa Mellupa ziņojums;
 - 3.1. Jautājumi un atbildes - ne ilgāk par 10 min.
4. LTS grozījumi statūtos - ģenerālsekretāra ziņojums;
 - 4.1. Jautājumi un atbildes - ne ilgāk par 10 min
5. LTS attīstības projekti - ziņo LTS attīstības direktore Irina Kuzmina - Rimša
 - 5.1. Jautājumi un atbildes - ne ilgāk par 10 min

6. Dažādi

7. Latvijas Tenisa savienības prezidenta Ernesta Gulbja kopsavilkums.

1. Biedru sapulces atklāšana. Kvoruma pārbaude.

LTS Prezidents Ernests Gulbis atklāj ārkārtas biedru sapulci, lūdz pārbaudīt kvorumu.

Tiek pārbaudīts kvorums: LTS kopējais biedru skaits 58 biedri, uz ārkārtas biedru sapulci ieradušies 30 biedri. Tādējādi, tiek konstatēts, ka ārkārtas biedru sapulce ir lemttiesīga, jo atbilstoši LTS statūtu 8.6.punktam sapulcē piedalās vairāk kā puse no visiem LTS biedriem.

2. Biedru sapulces darba kārtības un reglamenta apstiprināšana.

2.1. Biedru sapulces vadītāja apstiprināšana.

LTS Prezidents Ernests Gulbis ierosina par sapulces vadītāju apstiprināt LTS valdes locekli Aināru Ozolu. Lūdz balsot.

Biedru sapulce nolēma:

Apstiprināt Aināru Ozolu par sapulces vadītāju.

Balsojums	Par	Pret
Balsojuma rezultāts	30	-

Ievērojot LTS Statūtu 8.8.punktu – lēmums pieņemts.

Sapulces vadību pārņem ievēlētais sapulces vadītājs Ainārs Ozols.

2.2. Sekretāra un 2 (divu) biedru sapulces protokola parakstītāju apstiprināšana.

Sapulces vadītājs lūdz izvirzīt sapulces sekretāru, un atbilstoši LTS statūtu 8.11.punktam 2 pārstāvjus ārkārtas biedru sapulces protokola parakstīšanai.

Tiek izvirzīti sekojoši kandidāti:

1. Anita Švalbe – sapulces sekretāre
2. Jūlija Nagle un Māris Sīlītis – protokola parakstītāji.

Sapulces vadītājs lūdz balsot par izvirzītajiem kandidātiem.

Biedru sapulce nolēma:

Apstiprināt:

1. Par sapulces sekretāri – Anitu Švalbi.
2. Par sapulces protokola parakstītājiem – Jūliju Nagli un Māri Sīlīti

Balsojums	Par	Pret
Balsojuma rezultāts	30	-

Ievērojot LTS Statūtu 8.8.punktu – lēmums pieņemts

2.3.Balsošanas komisijas apstiprināšana.

Sapulces vadītājs lūdz izvirzīt 2 kandidātus balsošanas komisijai. Tiek izvirzīti pārstāvji.

- 1.Irina Kuzmina - Rimša.
- 2.Edgars Vlņķis.

Biedru sapulce nolēma:

Apstiprināt balsošanas komisiju 2 personu sastāvā:

- 1.Irina Kuzmina Rimša.
- 2.Edgars Vlņķis.

Balsojums	Par	Pret
Balsojuma rezultāts	30	-

Ievērojot LTS Statūtu 8.8.punktu – lēmums pieņemts.

3. Latvijas Tenisa savienības ģenerālsekretāra Jāna Mellupa ziņojums.

J. Mellups: Saka uzrunu LTS biedriem, tiek izrādīta video prezentācija par LTS paveikto, sasniegto un LTS darbības plāniem.

- ☐ LTS sacensības un pasākumi 2023.gadā
- ☐ LTS izglītība
- ☐ Izlašu starti
- ☐ LTS apsaimniekotās bāzes
- ☐ Ernesta Gulbja fonda un RIMI stipendijas
- ☐ LTS jaunā mājas lapa
- ☐ LTS darbības plāns 2024.gadā
- ☐ Valdes apstiprināti komisiju nolikumi
- ☐ 2023.gada pārskata procentuālais sadalījums un apstiprinājums
- ☐ LTS jaunie biedri
- ☐ IZM finansējuma piešķiršanas kritēriji

3.1.Jautājumi un atbildes:

Liepājas TK pilnvarotā persona Elans Strazdiņš : LTS budžets 2023.gadā % tiks saglabāts jauniešu izlasēm arī 2024.gadā?

E. Gulbis: 2024.gadā plānot organizēt vairāk turnīrus jauniešiem Latvijā , izmantot maksimālo pieejamo turnīru skaitu, kā arī piesaistīt sponsorus vieglāk ir uz pasākumiem.

IZM finansējuma saņemšanai LTS komanda maksimāli ieguldīja savus darba resursus, lai teniss iekļūtu prioritārajos sporta viedos un saņemtu finansējumu.

Biedru sapulce nolēma:

Pieņemt zināšanai:

Balsojums	Par	Pret
Balsojuma rezultāts	30	-

Ievērojot LTS Statūtu 8.8.punktu - lēmums pieņemts

4. Latvijas tenisa savienības grozījumi statūtos zino J. Mellups

- 1) Padel tenisa pievienošana Latvijas tenisa savienībai
- 2) LTS viceprezidenta posteņa likvidēšana
- 3) Izmaiņas nosacījumā par biedra izslēgšanu no biedrības
 - Izslēgt biedru no LTS kolektīvo biedru saraksta, ja nav maksāta biedru nauda ilgāk par vienu gadu .
- 4) Ierosinājums par iespēju turpmāk sasaukt biedru kongresu arī attālināti.

4.1. Jautājumi un atbildes:

E. Gulbis: Pievienot Padel tenisu kopējai LTS saimei ir izdevīgi no abām pusēm. LTS kļūst lielāka, ar plašāku sportistu un biedru skaitu, personu, kas aktīvi piedalās sacensībās, ar lielāku iespēju saglabāt statusu IZM noteiktajos "prioritārajos sporta veidos".

Savukārt Padel tenisa biedri var izmantot LTS resursu, piemēram antidopinga sistēmas koordinācija, treneru atzinumi, LR čempionātu organizēšana un citi dažādu formalitāšu saistītie jautājumi.

E. Gulbis: Izmaiņas nosacījumā par biedru izslēgšanu no biedrības ir nepieciešams, lai biedri aktīvāk iesaistītos LTS darbībā, lai nav tā, ka biedri ir, bet nav aktīvi.

E. Gulbis: Komentārs par iespēju kongresu sasaukt attālināti. Prioritāte vienmēr būs kongresa sasaukšana klātienē, bet mūsdienā pasaulē būtu labi, ja Statūtos ir iekļauts šāds punkts, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespēja kongresu sasaukt arī attālināti.

Biedru sapulce nolēma:

Apstiprināt statūtu grozījumus:

Balsojums	Par	Pret	Atturas
Balsojuma rezultāts	28	-	2

Ievērojot LTS Statūtu 8.8.punktu - lēmums pieņemts

5. LTS attīstības projekti - zino LTS attīstības direktore Irina Kuzmina-Rimša.

- 1) Izglītības jaunumi
- 2) Baltijas treneru konference

- 3) Pilotprogrammas skolās
- 4) Tenisa grāmatas tulkošana

P. Feldmanis: Pilotprogramma skolās, Kur var iepazīties , kur tas ir pieejams?

I.Kuzmina - Rimša: Programma ir izstrādes procesā un drīzumā tiks publiskota.

Biedru sapulce nolēma:

Pieņemt zināšanai:

Balsojums	Par	Pret
Balsojuma rezultāts	30	-

Ievērojot LTS Statūtu 8.8.punktu - lēmums pieņemts

6. Dažādi

E. Valeinis: Jautājums par jauniešu izlašu nesūtīšanu uz Eiropas komandu čempionātiem un LTS izvirzītiem nerasniedzamiem kritērijiem. Šie komandu čempionāti neprasa ievērojamus līdzekļus no LTS budžeta , lai brauktu jāapmaksā dalība un biļetes. Būtiski ir jauniešiem pārstāvēt izlasi. Vai treneru padome ir lemttiesīga lemt par izlasēm?

E. Gulbis: LTS valde lemj par konkrētiem jautājumiem: gada pārskats, LTS ofiss, reitingu sistēma, grāmatvedība, turnīru tehniskais nodrošinājums, tenisa bāzes kā arī apstiprina komisijas vadītājus.

Komisijas vadītājs vada padomi, kura lemj , ģenerē, komentē uzticētos jautājumus par izlasēm, piemēram.

D. Juška: Jādomā arī par to, ka Eiropas čempionāts nav ekskursija, Eiropas čempionāts salīdzinoši ir 1.kategorija , ja spēlētājs ir 3.kategorijas līmenī un spēles laikā negūs nevienu punktu.

7. Latvijas Tenisa savienības prezidenta kopsavilkums.

Paldies visiem par ierašanos, par veltīto laiku. Visas idejas, ierosinājumi tiks sadzirdēti. Lūdzu, esiet aktīvi un iesaistieties!

Biedrības "Latvijas tenisa savienība" kongress 02.04.2024.