

ICOM LNK gada kopsapulce
PROTOKOLS Nr.1

Rīgā, 2017.gada 12.janvārī
Latvijas Kara muzejā

Sapulcē piedalās: 43 balsstiesīgi biedri (saskaņā ar pievienoto biedru reģistrācijas lapu).

Darba kārtībā:

1. Atskaite par biedrības darbu 2016.gadā (G.Dreiblate).
2. Biedrības naudas līdzekļu ieņēmumi un izdevumi 2016. gadā (I.Baumane).
3. Informācija par biedrības skaitlisko sastāvu un tā dinamiku. (J.Ciganovs).
4. Memoriālo muzeju apakškomitejas aktivitātes 2016.gadā un plāni 2017.gadam (A.Medne).
5. ICOM LNK priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas.
6. Jaunievēlētā priekšsēdētāja uzruna.
7. Dažādi.

Sapulce sākas plkst. 14:00

Sapulci atklāj ICOM LNK valdes priekšsēdētāja Gundega Dreiblate. Par sapulces protokolētāju tiek ievēlēta Iveta Ruskule. Saņemot dalībnieku reģistrācijas lapu, tiek konstatēts, ka sapulcē piedalās 43 no 81 ICOM LNK biedra. G.Dreiblate pievēršas izsludinātās darba kārtības norises īstenošanai.

1. Atskaite par biedrības darbu 2016.gadā.

G. Dreiblate informē par 2016.gadā paveikto:

- 1.1. 2016.gadā no 3.-9.07. Milānā (Itālija) ICOM ģenerālā asambleja, kur no ICOM LNK piedalījās 14 biedri.
- 1.2. 2016.gadā no 20.-24.09. pieredzes brauciens un Minskas (Baltkrievija) muzejiem sadarbībā ar Jankas Kupalas literatūras muzeju. Braucienā piedalījušies 20 ICOM LNK biedri.
- 1.3. Informācija par ICOM LNK organizētajiem un atbalstītajiem akcijas "Muzeju Nakts" publicitātes pasākumiem, mājaslapas tulkošanas un apsardzes pakalpojumiem.
- 1.4. Latvijas muzeju darbinieku profesionalitātes veicināšana. Memoriālo muzeju nometne "Muzeju ilgtspējīga attīstība" 23.-25.07. seminārs "Baltijas jūras piekrastes iedzīvotāju kultūras mantojums Latvijas muzejos". Gadskārtēja ICOM LNK balva par starptautisko sadarbību 2016.gadā piešķirta Cēsu vēstures muzejam par izstādi "Vidzemes bruņniecība un Latvija".

Lai apstiprinātu valdes priekšsēdētāja ziņojumu un reģistrētu sapulces balsojumu rezultātus, G.Dreiblate aicina izvirzīt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Agris Šmits, Taiga Kokneviča, Ināra Rumbina.

Sapulce tiek aicināta balsot par ziņojuma apstiprināšanu. "PAR" nobalso 43 sapulces dalībnieki, "PRET" 0 sapulces dalībnieki, "ATTURAS" 0 sapulces dalībnieki.

SAPULCE NOLEMJ: Ar vienbalsīgu biedru balsojumu **apstiprināt** G.Dreiblates ziņojumu.

2. Biedrības naudas līdzekļu ieņēmumi un izdevumi 2016. gadā

G.Dreiblate aicina ICOM LNK valdes locekli Intu Baumanu nolasīt ziņojumu par biedrības naudas līdzekļu ieņēmumiem un izdevumiem 2016.gadā.

I.Baumane nolasa biedrības grāmatvedes Birutas Boltānes sagatavoto pārskatu (pievienots protokola pielikumā).

Sapulce tiek aicināta balsot par ziņojuma apstiprināšanu. "PAR" nobalso 43 sapulces dalībnieki, "PRET" 0 sapulces dalībnieki, "ATTURAS" 0 sapulces dalībnieki.

SAPULCE NOLEMJ: Ar vienbalsīgu biedru balsojumu **apstiprināt** ziņojumu par 2016.gada ICOM LNK finanšu ieņēmumiem un izdevumiem.

3. Informācija par biedrības skaitlisko sastāvu un tā dinamiku.

G.Dreiblate aicina ICOM LNK sekretāru Juri Ciganovu informēt par biedrības skaitlisko sastāvu 2016.gadā.

J.Ciganovs informē, ka kopējais ICOM LNK biedru skaits 2016.gadā ir 81 biedrs, no tiem: 71 individuālais biedrs (klāt nākuši 6 individuālie biedri) 10 institucionālie biedri (klāt nākuši 2 institucionālie biedri)

2017.gadā biedru maksas paliek nemainīgas. Individuālā biedra maksa 70 Eur, pensionāriem, studentiem – 28 Eur.

Kolektīvajiem biedriem biedru maksa mainās atkarībā no muzeja budžeta (EUR gadā). Biedru naudas lūdz samaksāt līdz 2017.gada februārim. Rēķini saņemami pie biedrības sekretāra.

J.Ciganovs vērš uzmanību uz problēmu par biedra karšu zaudēšanu. Lūdz būt uzmanīgākiem rīcībā ar kartēm, it īpaši institucionālajiem biedriem.

4. Memoriālo muzeju apakškomitejas aktivitātes 2016.gadā un plāni 2017.gadam.

G.Dreiblate aicina Antru Medni ziņot par apakškomitejas aktivitātēm.

Antra Medne ilustrē būtiskākos notikumus un sasniegumus Latvijas memoriālo muzeju darbībā 2016.gadā.

5. ICOM LNK priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas.

G.Dreiblate aicina sākt ICOM LNK valdes vēlēšanu procedūru. Aicina A.Jirgensoni atgādināt sapulces dalībniekiem ICOM LNK statūtos noteikto biedrības valdes vēlēšanu kārtību un balsošanas principus.

A.Jirgensonē vērš uzmanību uz šādiem nosacījumiem:

- Tiesīgi piedalīties biedrības biedri (individuālo biedru nedrīkst pārstāvēt cilvēks, kurš nav ICOM biedrs).
- Institucionālie biedri balsošanā piedalās ar vienu balsi.
- Institucionālo biedru pārstāvošais individuālais biedrs tiesīgs pārstāvēt gan institūciju, gan balsot kā individuālais biedrs.
- Neviens biedrības biedrs nedrīkst būt valdes loceklis ilgāk nekā 6 gadus bez pārtraukuma, ja vien viņš netiek pēc tam ievēlēts par valdes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja biedru.

G.Dreiblate aicina izraudzīties kandidatūras priekšsēdētāja amatam.

G.Gerharde-Upeniece ierosina **J.Ciganovu** ievēlēt par prezidentu, turpinot tradīciju, ka sekretārs tiek ievēlēts par prezidentu.

LNMM izvirza **G.Gerhardes-Upenieces** kandidatūru

G.Dreiblate ierosina **Dainu Ratnieci**.

Sapulces dalībnieki veic aizklātu balsošanu, izvēlēto kandidātu ierakstot balsošanas biļetenā un to iemetot vēlēšanu urnā.

Balsu skaitīšanas komisija veic balsu skaitīšanu.

Balsu skaitīšanas komisijas pārstāvis A.Šmits informē:

- saņemti 43 balsošanas biļeteni;
- visi biļeteni atzīti par derīgiem;
- balsu sadalījums ir sekojošs: Dainai Ratniecei 3 balsis, Gintai Gerhardei-Upeniecei 5 balsis, Jurim Ciganovam – 35 balsis.

G.Dreiblate lūdz sapulci izvirzīt kandidātus ICOM LNK valdes locekļu amatiem.

Tiek izvirzīti:

Ginta Gerharde-Upeniece, Daina Ratniece, Antra Medne, Līga Andersone, Baiba Vanaga, Indra Dziedātāja.

Sapulces dalībnieki veic aizklātu balsošanu, izvēlēto 4 kandidātu vārdus ierakstot balsošanas biļetenā un to iemetot vēlēšanu urnā.

Balsu skaitīšanas komisija veic balsu skaitīšanu.

Balsu skaitīšanas komisijas pārstāvis A.Šmits informē:

- saņemti 43 balsošanas biļeteni;
- visi biļeteni atzīti par derīgiem;
- balsu sadalījums ir sekojošs: Dainai Ratniecei 38 balsis, Gintai Gerhardei-Upeniecei 27 balsis, Antrai Mednei 26 balsis, Līgai Andersonai 31 balsis, Baibai Vanagai 21 balsis, Indrai Dziedātājai 25 balsis.

SAPULCES LĒMUMS: saskaņā ar vēlēšanu rezultātiem, apstiprināt ICOM LNK valdi šādā sastāvā – Juris Ciganovs (valdes priekšsēdētājs), Ginta Gerharde-Upeniece, Daina Ratniece, Antra Medne, Līga Andersone.

6. Jaunievelētā ICOM LNK valdes priekšsēdētāja uzruna.

Juris Ciganovs uzrunā sapulci. Pasakās par uzticību. Sola stiprināt starptautiskās saites, sadarbību Latvijas muzeju vidē, turpināt ICOM LNK pasākumu tradīcijas, kļūt pamanāmākiem.

7.Dažādi.

Juris Ciganovs izvirza Sandras Mackevičas kandidatūru biedrības revidenta amatam.

Sapulces dalībnieki balso.

PAR: vienbalsīgi.

SAPULCES LĒMUMS: Par biedrības revidentu uz vienu gadu ievēl Sandru Mackeviču.

Sapulci slēdz plkst. 16:00

Sapulces vadītāja: _____ Gundega Dreiblate

Sapulces protokoliste: _____ Iveta Ruskule