

The background of the page is a large, faded, and semi-transparent version of the LFF (Latvian Football Federation) logo. The logo is circular and features a central shield with the letters 'LFF' inside. Above the shield is a soccer ball, and the shield is flanked by oak leaves. The words 'LATVIJAS' and 'FUTBOLA' are written along the top inner edge of the circle, and 'FEDERĀCIJA' is written along the bottom inner edge. The entire logo is rendered in a light gray color against a white background with diagonal gray stripes.

2019.gada 9.aprīļa  
LFF VALDES SĒDES Protokols Nr.5

Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
Valdes sēdes protokols Nr.5

Rīgā, Grostonas iela 6b,  
2019. gada 9. aprīlī, plkst. 10:00

**Piedalās:** K.Gorkšs, M.Verpakovskis, Ž.Tikmers, G.Blumbers, J.Keišs, V.Žuks, A.Isakovs, A.Zakreševskis  
V.Direktorenko, J.Mežeckis, ģenerālsekretārs – E.Pukinsks.

**Uzaicinātās personas:** D.Kazakevičs.

**Protokolē:** A.Neilande.

**Nav ieradies:** J.Keišs.

**Sēdi vada:** K.Gorkšs.

**K.Gorkšs** – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta, nolemts strādāt līdz plkst.12:00.

**Darba kārtība:**

1.	Diskusija par 2019.gada LFF Statūtu projektu.	E.Pukinsks
2.	Dažādi.	
2.1.	Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.	E.Pukinsks

K.Gorkšs - ierosina šīs dienas valdes sēdi uzsākt ar sadaļas "Dažādi" LFF aktualitāšu jautājumiem, sēdes darba kārtību papildinot ar Darba kārtības jautājumiem Nr.2.2. un 2.3:

2.2.	Ziņojums par zvērināta revidenta ziņojumu par LFF 2018.gada pārskatu un informācija par LFF grāmatvedības darbību.	E.Pukinsks
2.3.	RFS iesnieguma izskatīšana par papildus finansējuma piešķiršanu RFS dalības Viareggio turnīrā izdevumu segšanai.	K.Gorkšs E.Pukinsks

K.Gorkšs – informē klātesošos, ka pamatojoties uz konstatētajiem apstākļiem, kas rada šaubas par līdzšinējās LFF grāmatvedības darbošanos LFF interesēs, uz apstākļu noskaidrošanas laiku no amata pienākumu pildīšanas ir atstādinātas LFF Finanšu nodaļas un grāmatvedības darbinieces, uz doto brīdi LFF finanšu un grāmatvedības darbība tiek nodrošināta saņemot ārpalpojuma speciālistu pakalpojumus.

E.Pukinsks - informē klātesošos, ka iesniegtais zvērināta revidenta ziņojums par atteikšanos sniegt ziņojumu, norādot atteikuma iemeslus juridiski ir uzskatāms par revidenta atzinumu. Revidente atteikusies sniegt ziņojumu, to pamatojot ar to, ka nav saņemts parakstīts LFF vadības ziņojums un saņemts gada pārskats. Informē, ka gada pārskats un vadības ziņojums revidentei ir iesniegts. Uz doto brīdi norit konsultācijas ar auditoriem par 2019.gada revidenta piesaistīšanu, esam ciešā kontaktā ar Valsts ieņēmumu dienestu – nodokļu jautājumu risināšanā esam piesaistījuši auditoru uzņēmumu KPMG, tās vadošo speciālisti nodokļu jautājumos - G.Kauliņu, grāmatvedības darbība tiek nodrošināta. Informē klātesošos, ka LFF finanšu uzraudzības nolūkos ir aicinājusi FIFA un UEFA nozīmēt to ekspertus audita veikšanai LFF. Uz nākamo valdes sēdi tiks sagatavota informācija par LFF gada pārskatu un revīziju, kā arī par LFF MTC Staicele gada pārskatu un auditora ziņojumu. 16.04.2019. Valdes sēdē tiks prezentēts LFF ilgtermiņa budžets.

Diskusijā iesaistās: A.Zakreševskis, V.Žuks, K.Gorkšs, E.Pukinsks, Ž.Tikmers, J.Mežeckis, D.Kazakevičs, G.Blumbers.

Ž.Tikmers: ierosina noteikt konkrētu uzdevumu saistībā ar grāmatvedības līdzšinējās darbības izvērtēšanu.

V.Žuks - Lūdz protokolēt: uz nākamo valdes sēdi LFF administrācijai lūgums sagatavot ziņojumu par uzsāktu izmeklēšanas procesu līdzšinējo gaitu saistībā ar LFF MTC Staicele.

Ierosinājums:

Noteikt uzdot LFF administrācijai veikt grāmatvedības darba izvērtēšanas pārbaudi, noteikt tās termiņus un atbildīgās personas.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
Kaspars Gorkšs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	8
Māris Verpakovskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Guntis Blumbergs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Žoržs Tikmers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
Vadims Direktorenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Arturs Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	0

Vienbalsīgi nolemts:

2.2.1. Uzdot LFF ģenerāļsekretāram sagatavot LFF finanšu nodaļas un grāmatvedības funkcionālā audita uzdevumu un darba plānu ziņošanai 16.04.2019. LFF valdes sēdē, plānā paredzot darba uzdevuma izpildes termiņus kā arī nosakot personas, kas funkcionālo auditu veiks.

Kā nākamais tiek izskatīts jautājums Nr.2.3.

2.3.	RFS iesnieguma par papildus finansējuma piešķiršanu RFS dalības Viareggio turnīrā izdevumu segšanai izskatīšana.	K.Gorkšs
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

K.Gorkšs – darba kārtības sadaļā “Dažādi” esam pievienojuši izskatīšanai Rīgas Futbola skolas iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu komandas izmitināšanas izdevumu segšanai par dalību Viareggio turnīrā, Itālijā.

V.Žuks – atkārtoti lūdzu LFF valdi izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu Rīgas Futbola skolai, lai pilnībā segtu ar tās komandas balvu - dalību Viareggio turnīrā, Itālijā, saistītos izdevumus. Uz doto brīdi esmu saņēmis atbildi par šī jautājuma izskatīšanu nākamā gada budžeta veidošanas ietvaros.

D.Kazakevičs – skaidro vēsturisko balvas apmēra noteikšanu, ka tās noteiktais finansējuma apmērs paredz segt dalības maksu turnīrā un izdevumus par aviobiļešu iegādi nokļūšanai turnīrā, kā arī, šis finansējuma apjoms Rīgas futbola skolai ir bijis zināms un tā līdz šim piekritusi pasākuma līdzfinansēšanai. Šī gada LFF budžetā papildus līdzekļi šī pasākuma finansēšanai nav paredzēti.

Diskusijā iesaistās: K.Gorkšs, G.Blumbergs, D.Kazakevičs, M.Verpakovskis, Ž.Tikmers, E.Pukinskis.

Ierosinājums:

Definēt turpmākās balvas finansējuma apmēru.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
Kaspars Gorkšs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PAR	6
Māris Verpakovskis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Guntis Blumbergs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Žoržs Tikmers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
Vadims Direktorenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Arturs Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	2

Ar 6 balsīm “PAR” un 2 balsīm “ATTURAS” nolemts:

2.3.1. Uzdot LFF Elites futbola komitejai, sadarbībā ar LFF Futbola departamenta vadītāju, kopīgi izstrādāt nolikumu kur, atbilstoši Latvijas čempionāta sacensību reglamentam, tiktu noteikta balva - U21 vecuma labākās komandas dalības Viareggio turnīrā Itālijā izdevumu segšana, kā arī tiek nolemts Rīgas Futbola skolas iesniegumu izskatīt kopā ar 2019.gada budžeta precizētu grozījumu projektu, šī gada maija LFF valdes sēdē.

Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.1

1.	Diskusija par 2019.gada LFF Statūtu projektu	E.Pukinks
----	----------------------------------------------	-----------

K.Gorkšs - atkārtoti informējam, ka šī gada Kongresā tiks prezentēti un virzīti apstiprināšanai jaunie LFF statūti, kas tapa LFF pārvaldes modeļa un statūtu revīzijas darba grupas, UEFA un FIFA speciālistu kopdarba rezultātā. Šobrīd tas tiek prezentēts valdē. Statūtu projekts tika nodots LFF biedriem vērtēšanai, izskatīšanai un priekšlikumu sniegšanai. Lai organizētu kvalitatīvu Biedru iepazīstināšanu ar jauno LFF statūtu projektu, plānojam organizēt tikšanās ar Biedriem, kuru laikā gan prezentēsīm to, gan skaidrosim izmaiņas, gan uzklūsīm ierosinājumus par tiem līdz šī gada Kongresam.

E.Pukinks - prezentē LFF statūtus, tiek skaidrotas būtiskākās atšķirības salīdzinājumā ar spēkā esošo LFF statūtu redakciju, tiek skaidrotas būtiskākās izmaiņas pārvaldes modelī, tiek atbildēts uz valdes locekļu precizējošajiem jautājumiem.

Diskusijā iesaistās visi klātesošie.

Valdes sēdi plkst. 12:00 atstāj G.Blumbergs.

Tiek turpināta diskusija par LFF statūtu projektu. Valdes locekļi tiek aicināti iesniegt priekšlikumus līdz nākamajai LFF valdes sēdei 16.04.2019.

Valdes sēdi plkst. 12:08 atstāj V.Žuks.

Valdes sēdi plkst. 12:10 atstāj Tikmers.

Tiek turpināta diskusija par LFF statūtu projektu.

Ierosinājums par statūtu izstrādes un saskaņošanas gaitu pieņemt informāciju zināšanai.

Lēmums:

1.1. Pieņemt informāciju zināšanai.

Darba kārtības jautājums Nr.2.1.

2.1.	Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.	E.Pukinks
------	---------------------------------------------------------	-----------

Lēmums:

2.1. Nākamā valdes sēde tiek organizēta šī gada 16.aprīlī, plkst.10:00, Rīgā, Grostonas ielā 6B.

LFF Prezidents

K.Gorkšs

LFF Ģenerālsēkretārs

E.Pukinks