

2019.gada 23.aprīļa
LFF VALDES SĒDES Protokols Nr.7



Latvijas Futbola federācijas (LFF)
Valdes sēdes protokols Nr.7

Rīgā, Grostonas ielā 6b,
2019. gada 23. aprīlī, plkst. 10:00

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

Uzaicinātās personas: D.Kazakevičs, LFF Futbola departamenta vadītājs; U.Mālmanis, Konsultans - finanšu eksperts.

Protokolē: A.Neilande.

Nav ieradies: G.Blumbergs, M.Verpakovskis

Sēdi vada: K.Gorkšs.

K.Gorkšs – Kvorums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta, nolemts strādāt līdz plkst.13:00.

Darba kārtība:

1.	LFF ilgtermiņa budžeta projekta prezentācija un apspriešana.	E.Pukinsks
2.	LFF 2019.gada budžeta grozījumu projekta prezentācija un apspriešana.	E.Pukinsks
3.	2019.LFF gada pārskata revīzijas sabiedrības apstiprināšana virzīšanai LFF kārtējā Kongresā.	K.Gorkšs
4.	2019.gada LFF Statūtu projekta izskatīšana apstiprināšana virzīšanai LFF kārtējā Kongresā.	E.Pukinsks
5.	Dažādi.	
5.1.	1. līgas klubu iesnieguma izskatīšana.	K.Gorkšs
5.2.	Ģenerālsekretāra ziņojums par revidenta atzinumu par LFF 2018.gada pārskatu.	E.Pukinsks
5.3.	Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.	K.Gorkšs

K.Gorkšs – iepazīstina klātesošos ar valdes sēdes darba kārtību, dod vārdu E.Pukinskam.

E.Pukinsks – plānojam darba kārtības jautājumu Nr.1 un Nr.2 izskatīt protokolā kopā tos apvienojot kā darba kārtības jautājumu Nr.1.

Ir izstrādāts LFF ilgtermiņa budžets ar pārskatāmiem principiem, ar ieņēmumu un izdevumu kontroles iespējām, atbilstoši projektiem un finansējumam. Budžeta struktūrā finanšu un grāmatvedības modelis apvienots pārskatāmā formā. Detalizēti šos modeļus LFF 2019.gada budžeta kontekstā aicināšu prezentēt pieaicināto finanšu ekspertu U.Mālmani.

U.Mālmanis – prezentē LFF budžetu. Prezentē tā izstrādes principus, kas izstrādāti balstoties uz LFF valdes lēmumu budžetu veidot pēc vadlīnijām, kas paredz tā kontroles un uzskatāmības iespējas. Tiek prezentēta budžeta struktūra, tā uzskates iespējas formas.

Ierosinājums:

Apstiprināt LFF budžeta plānošanas struktūras projektu, tā izstrādes formas no grāmatvedības un finanšu aspektiem, kā arī šīs formas pielietot veidojot precizētu 2019.gada LFF budžetu.

Sagatavot LFF investīciju plānu ko prezentēt šī gada plānotajā jūnija LFF valdes sēdē.

Ievērojot apstiprinātās grāmatvedības un finanšu formas sagatavot 2019.gada precizētā budžeta prezentāciju šī gada 26.aprīļa LFF kārtējā Kongresā.

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	7
Žoržs Tikmers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J.Keišs	<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"/>						
Arturs Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	0

Vienbalsīgi nolemts:

Lēmums:

- 1.1. Apstiprināt LFF budžeta plānošanas struktūras projektu, tā izstrādes formas no grāmatvedības un finanšu aspektiem;
- 1.2. Ar šī protokola lēmumu 1.1. apstiprinātās izstrādes formas pielietot veidojot precizētu 2019.gada LFF budžetu.
- 1.3. LFF Sagatavot LFF investīciju plānu ko prezentēt šī gada plānotajā jūnija LFF valdes sēdē.
- 1.4. Uzdot ģenerālsekretāram, ievērojot apstiprinātās grāmatvedības un finanšu formas, sagatavot 2019.gada precizētā budžeta prezentāciju šī gada 26.aprīļa LFF kārtējā Kongresā.

Darba Kārtības jautājums Nr.3.

3.	2019.LFF gada pārskata revīzijas sabiedrības apstiprināšana virzīšanai LFF kārtējā Kongresā.	K.Gorkšs
----	--	----------

K.Gorkšs – informē klātesošos, ka izvērtējot cenu aptaujas rezultātus, kā arī piedāvājumu detalizētus izklāstus piedāvā LFF valdei virzīt apstiprināšanā Kongresā starptautiski atzītu auditorkompāniju SIA "Ernst & Young Baltic".

Klātesošie atbalsta izvirzītās auditorkompānijas kandidatūru.

Ierosinājums: virzīt apstiprināšanai šī gada 26.aprīļa LFF kārtējā kongresā auditorkompāniju SIA "Ernst & Young Baltic".

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	7
Žoržs Tikmers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J.Keišs	<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"/>						
Arturs Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	0

Vienbalsīgi nolemts:

Lēmums:

- 3.1. virzīt apstiprināšanai šī gada 26.aprīļa LFF kārtējā kongresā auditorkompāniju SIA "Ernst & Young Baltic";

Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.4.

4.	2019.gada LFF Statūtu projekta izskatīšana apstiprināšana virzīšanai LFF kārtējā Kongresā.	E.Pukinskis
----	--	-------------

E.Pukinskis – Informē klātesošos, ka pamatojoties uz biedru izteiktajiem komentāriem un ierosinājumiem, LFF statūtu projekta redakcija ir papildināta. Prezētē klātesošajiem aktualizēto statūtu projekta versiju. Informē valdes locekļus, ka līdz šim noritējušajās diskusijās ar LFF biedriem biežākie jautājumi un plašākās debātes bijušas par statūtos iestrādāto LFF pārvaldes modeli.

Valdes locekļi diskutē par LFF statūtu redakcijas piedāvāto pārvaldes modeli.

Plaši tiek diskutēts par statūtu 31. panta 5. punkta noteikumiem. Klātesošie plaši diskutē un detalizēti apsver statūtos iestrādāto padomes kandidātu izvirzīšanas mehānismu. Tiek diskutēts par padomes lēmumu pieņemšanas kārtību. Tiek panākta vienošanās, ka atsevišķos statūtos noteiktos gadījumos, lēmums tiek pieņemts, ja par to balso 2/3 padomes locekļu.

Nav panākta vienota nostāja par 31. panta 5.punkta noteikumiem.

Sēdi plkst.12:00 atstāj V.Direktoreņko.

Ierosinājums:

Apstiprināt virzīšanai LFF kongresā LFF statūtu jauno redakciju un atsevišķi 31.panta 5.punktu virzīt balsošanai Kongresā, biedriem piedāvājot divas panta versijas.

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	5
Žoržs Tikmers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J.Keišs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					PRET	0
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Arturs Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	1

Ar 5 balsīm "PAR" un 1 balsi "ATTURAS" tiek nolemts:

Lēmums:

4.1. virzīt prezentēšanai un apstiprināšanai šī gada 26.aprīļa LFF kārtējā Kongresā LFF statūtu jauno redakciju.

4.2. virzīt balsošanai šī gada 26.aprīļa LFF kārtējā Kongresā LFF statūtu jaunās redakcijas 31.panta 5. punktu piedāvājot 2 panta alternatīvas:

"

⁵ LFF prezidenta amata kandidāts izvirza vienu Padomes pirmā viceprezidenta amata kandidātu, Padomes locekles (sievietes) amata kandidāti, kā arī 3 (trīs) Padomes locekļa amata kandidātus (visi kopā – LFF prezidenta nominācijas). LFF prezidenta nomināciju ievēlēšana notiek individuāli. LFF prezidenta nominācijas ir ievēlētas, ja par to nobalso vairāk nekā puse (50%+1) klātesošo Biedru.

vai

⁵ LFF prezidenta amata kandidāts izvirza vienu Padomes pirmā viceprezidenta amata kandidātu, Padomes locekles (sievietes) amata kandidāti, kā arī 2 (divus) Padomes locekļa amata kandidātus (visi kopā – LFF prezidenta nominācijas). LFF prezidenta nomināciju ievēlēšana notiek individuāli. LFF prezidenta nominācijas ir ievēlētas, ja par to nobalso vairāk nekā puse (50%+1) klātesošo Biedru."

Tiek turpināta diskusija par LFF statūtu jauno redakciju.

Tiek izskatīti sadaļas "Dažādi" jautājumi.

Darba kārtības jautājums:

5.1.	1. līgas klubu iesnieguma izskatīšana.	K.Gorkšs
------	--	----------

K.Gorkšs – informē valdi, ka saņemts 1.līgas klubu iesniegums ar iebildumiem pret jauno 1.līgas sacensību sistēmu, proti par apvienoto 1.A un B līgu.

Klātesošie diskutē par 1.līgas klubu iebildumu pamatojumu, tos izvērtē.

D.Kazakevičs - Apstiprinot 1.līgas reglamentu valde ir pieņēmusi lēmumu par šādu sacensību modeli. Šis modelis ir izskatīts un izvērtēts LFF komitejās. Apstiprinot 1.līgas esošo modeli, valde par prioritāti ir izvirzījusi sportisko konkurenci, jo sportiskās konkurences apstākļu rezultātā attīstīsies spēles kvalitāte, gan no sportiskā gan organizatoriskā viedokļa.

Ierosinājums: sagatavot atbildes vēstuli 1.līgas klubiem, ka uz dot brīdi sacensību modeļa izmaiņas netiek plānotas.

Lēmums:

5.1. Tiek nolemts uzdot LFF administrācijai sagatavot atbildi 1.līgas klubiem, ka uz doto brīdi sacensību modeļa izmaiņas netiek plānotas.

5.2.	Ģenerālsēkretāra ziņojums par revidenta atzinumu par LFF 2018.gada pārskatu.	E.Pukinskis
------	--	-------------

E.Pukinskis – ziņo valdes locekļiem, ka kontakts ar zvērināto revidenti ir ticis nodibināts, uz doto brīdi telefonsarunā esmu izteicis aicinājumu revidentei tikties, uz ko saņēmu atbildi, ka piedāvājums tiks apsvērts un atbildi sniegs. Uz doto brīdi gaidu atbildi par iespējamo tikšanos. Tiek turpināts darbs, lai saņemtu zvērināta revidenta ziņojumu par LFF 2018.gada pārskatu.

Lēmums:

5.2. Pieņemt informāciju zināšanai.

Sēdi plkst.13:00 atstāj Ž.Tikmers.

9.1.	Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.	K.Gorkšs
------	---	----------

Lēmums:

9.1. Nākamās sēdes datums, laiks un norises vieta tiks izziņota tiekoties šī gada 26.aprīļa LFF kārtējā Kongresā.

LFF Prezidents

K.Gorkšs

LFF Ģenerālsēkretārs

E.Pukinskis