

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 21.oktobra  
LFF ĀRKĀRTAS VALDES SĒDES Lēmumu projekts

Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
Ārkārtas valdes sēdes lēmuma projekts

Grostonas ielā 6B, Rīgā  
2019. gada 21.oktobrī, plkst. 9:00

**Piedalās:** A.Zakreševskis, S.Kovaļovs, G.Blumbergs, A.Kučinska, E.Brants, J.Engelis, A.Gaidels, V.Direktorenko

**Nav ieradies:** A.Isakovs

**Protokolē:** A.Neilande

**Sēdi vada:** A.Zakreševskis

**Uzaicinātās personas:** M.Gruškevics, M.Šķinķis.

**A.Zakreševskis** – Kворums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta plkst. 09:00

#### Darba kārtība:

1.	Juridiskā analīze par LFF pārstāvības tiesībām un turpmākā rīcība	A.Zakreševskis M.Gruškevics M.Šķinķis
2.	Zņojums par aktuālajiem LFF maksājumiem.	M.Gruškevics
3.	Dažādi.	
3.1.	FK Tukums 2000	A.Zakreševskis
3.1.	Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.	A.Zakreševskis

#### Secīgi tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.1.

1.	Juridiskā analīze par LFF pārstāvības tiesībām un turpmākā rīcība	A.Zakreševskis M.Gruškevics M.Šķinķis
----	---	---

A.Zakreševskis – aicina M.Šķinķi sniegt savu redzējumu ģenerāļsekretāra apstiprināšanas jautājumā, esošajā situācijā un sniegt savu komentāru par Sorainen sagatavoto juridisko atzinumu.

M.Šķinķis – Sorainen atzinumā nav ātra risinājuma, tiek pateikts, ka risinājums ir kongresa sasaukšana, kas ir 3 nedēļas. Sorainen atzinumā ir pateikts, ka ir jāievēl prezidents, taču LFF statūtos prezidenta ievēlēšanai ir paredzēta sava kārtība. Ja izvēlētos šo ceļu par prezidenta ievēlēšanu, tad vienlaikus būtu jāgroza LFF statūti, lai šādu situāciju atrunātu un nebūtu pretrunu. Šāds scenārijs ir juridiski bez riskiem, taču tas ir ļoti ilgs, vismaz 3 nedēļas.

M.Šķinķis no savas puses piedāvā četrus juridiskos risinājumus:

1. viss atbilstošākais situācijai, statūtiem un likumam mēģināt reģistrēt Uzņēmumu reģistrā ģenerāļsekretāru – viceprezidents izvirza kandidātu un valde apstiprina;
2. Pamatojoties uz FF statūtiem, kas paredz, ka prezidentu aizvieto pirmais vice prezidents, reģistrēt viceprezidenta paraksta tiesības Uzņēmumu reģistrā;
3. Reģistrēt visu valdes locekļu paraksta tiesības ar kopīgām pārstāvniecības tiesībām, lai uz pilnvaras pamata pilnvarotu kādu personu vienpersoniski rīkoties.
4. Kongresa sasaukšana.

Klātesošie iesaistās diskusijā, par nepieciešamību pieņemt vienbalsīgu lēmumu. Diskutē par M.Šķinķa piedāvāto pirmo risinājumu, reģistrēt ģenerāļsekretāra paraksta tiesības Uzņēmumu reģistrā. Diskutē par to, ka ir nepieciešama viena persona, kas vada LFF ikdienas procesus ar pārstāvniecības tiesībām, līdz ar to ir nepieciešams ģenerāļsekretārs.

V.Direktorenko – kad ir nākamā plānotā valdes sēde, kad varam apstiprināt ģenerāļsekretāru?

A.Gaidels – uz doto brīdi mums ir 3 LFF ģenerāļsekretāra amata kandidāti – E.Pukinsks, M.Gruškevics, V.Ļašenko. Rosina visus kandidātus, lai iepazīstinātu ar savu kandidatūru un redzējumu, aicināt uz valdes sēdi.

V.Direktorenko – rosinu balsot par to, lai visus 3 kandidātus uzaicinātu piedalīties nākamajā LFF valdes sēdē, lai pieņemtu lēmumu par apstiprināšanu.

Klātesošie iesaistās diskusijā par piedāvāto juridisko risinājumu un par tālākajām veicamajām darbībām un tiek uzdots M.Šķiņķim sagatavot pieteikuma projektu Uzņēmumu reģistram.

Lēmums:

*1.1.pieņemt zināšanai un aicināt ģenerāļsekretāra kandidātus dalībai nākamajā LFF valdes sēdē šī gada 22.oktobrī plkst.9:00, kurā tiks lemts par ģenerāļsekretāra apstiprināšanu.*

2.	Zņojums par aktuālajiem LFF maksājumiem.	M.Gruškevics
----	--	--------------

M.Gruškevics – Jums visiem tika nosūtīta informācija par visu sešu LFF bankas kontu atlikumiem, kuros redzams cik šobrīd LFF kontos ir līdzekļi. Lielākā daļa no kontos esošajiem līdzekļiem ir UEFA *Solidarity payments*, kas paredzēti pārskaitīšanai klubiem. Līdz ar to situācija līdz nākamajam UEFA, FIFA finanšu gadam, nav spīdoša.

Informē klātesošos par LFF neapmaksāto rēķinu apjomu, uzrāda kreditoru sarakstu.

Informē klātesošos kāda ir turpmākā LFF grāmatvedības un finanšu daļas darbība, kā tiek plānots turpmāk organizēt darbu.

Informē klātesošos, ka sadarbībā ar grāmatvedības uzņēmumu CBB tiek gatavotas atskaites par valsts finansējuma izlietojumu - LKSSA, LSFP un IZM, tās varēs iesniegt līdz ar paraksta tiesīgās personas apstiprināšanu. Informē klātesošos par pieejamo resursu valsts kasē paredzēto izlietojumu.

A.Kučinska – vai esošajiem darbiniekiem tiek plānots maksāt pilnā apjomā, ja ir jāpiesaista papildus grāmatveži atskaišu gatavošanai?

M.Gruškevics – ikmēneša nodokļu atskaites tiek nodotas un ikdienas grāmatvedības darbs tiek nodrošināts, iepriekš minētās atskaites tiek gatavotas par LFF piešķirtā finansējuma izlietojumu. Šobrīd plānojam grāmatvedības darbu organizēt efektīvāk un finansiāli izdevīgāk, lai LFF nav jāpārmaksā, iespējams aptuveni 30 procentu ietaupījums. Informē par M. Skujiņa uzņēmuma līguma izbeigšanu pēc 10 dienām, nemot vērā LFF darbinieku neapmierinātību ar grāmatvedības procesa noriti, kas vairkārt tika apspriesta valdes sēdēs. Grāmatvedības procesu efektivitāte neatbilst LFF iekšējās kārtības prasībām un līgumā atrunātām izmaksām.

Klātesošie diskutē par turpmākās finanšu plūsmas plānošanu 2020.gadā un par 2020.gada budžeta plānošanu.

V.Direktorenko – tiesnešu sektorā lielākie izdevumi atalgojumam parasti ir gada nogalē – novembrī, decembrī.

Tiek turpinātas diskusijas par turpmākās finanšu plūsmas izvērtēšanu.

Lēmums:

*2.1. Pieņemt informāciju zināšanai.*

Darba kārtības jautājums Nr.3.1.

3.1.	FK Tukums 2000	A.Zakreševskis
------	----------------	----------------

A.Zakreševskis – Vakar D.Kazakevičs visiem valdes locekļiem izsūtīja grozījumus LFF klubu licencēšanas noteikumos, taču apjoms ir ievērojams un ir nepieciešams laiks, lai iepazītos. Rosinu jautājumu virzīt nākamās kārtējās valdes sēdes darba kārtībā.

Klātesošie diskutē par nepieciešamību izvērtēt LFF klubu licencēšanas noteikumos.

Lēmums:

*3.1.1. Pieņemt informāciju zināšanai un virzīt jautājumu izskatīšanai nākamajā kārtējā LFF valdes sēdē.*

Klātesošie diskutē par dažādiem aktuāliem darba kārtībā neiekļautiem jautājumiem.

Darba kārtības jautājums Nr.3.2.

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

A.Zakreševskis – nākamā ārkārtas LFF valdes sēde paredzēta šī gada 22.oktobrī plkst 9:00, Grostonas ielā 6B, Rīgā, LFF biroja 214. telpā.

Lēmums:

*3.2.1. Pieņemt informāciju zināšanai.*

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 10:10

LFF pirmais viceprezidents, sēdes vadītājs A.Zakreševskis \_\_\_\_\_

LFF otrais viceprezidents S.Kovaļovs \_\_\_\_\_

LFF valdes locekle A.Kučinska \_\_\_\_\_

LFF valdes loceklis E.Brants \_\_\_\_\_

LFF valdes loceklis J.Engelis \_\_\_\_\_

LFF valdes loceklis A.Gaidels \_\_\_\_\_

LFF valdes loceklis V.Direktorenko \_\_\_\_\_

Protokolētēja A.Neilande \_\_\_\_\_