

The background of the page is a large, light-colored watermark of the Latvian Football Federation (LFF) 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 set against a dark background within the circular frame.

2020. gada 15. jūnija  
LFF VALDES SĒDES protokols

Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
valdes sēdes protokols

Rīgā

2020. gada 15. jūnijā, plkst. 10:00

**Piedalās:** S.Kovaļovs, A.Kučinska (attālināti), E.Brants, A.Isakovs, A.Zakreševskis, V. Direktorenko, G. Blumbergs, J.Engelis, E.Pukinsks – LFF ģenerāļsekretārs

**Protokolē:** T.Ārmanis

**Sēdi vada:** A.Zakreševskis

**Uzaicinātās personas:** A.Gaidels – LFF izpilddirektors, U.Mālmanis – LFF Finanšu direktors-Informācijas komunikācijas tehnoloģiju direktors, D.Kazakevičs - Izlašu nodaļas vadītājs.

Darba kārtība:

1.	2020. gada precizētais budžets	U.Mālmanis
2.	2020. gada kongress ( darba kārtība, neatkarīgo revidentu iecelšana 2021. gadam, juridisko institūciju nolikumi un citi)	E.Pukinsks
3.	Dažādi 3.1. Informācija par LFA turpmāko attīstību; 3.2 Par iekšējās kārtības noteikumiem; 3.3. Tiesnešu/Inspektoru reglaments; 3.4. Par Tiesnešu nodaļas budžetu.	E.Pukinsks, V.Direktorenko

Sēdi atklāj A.Zakreševskis, secinot, ka kvorums ieradies pietiekams. A.Kučinska piedalās attālināti ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību, kas tiek interpretēta kā klātesamība un viņa ir balsstiesīga. Sēde tiek atklāta, apstiprinot darba kārtību. Valde vienojas sākotnējo 3.4. punktu skatīt kopsakarā ar 1.punktu par 2020.gada precizēto budžetu.

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

1.	1.1. 2020. gada precizētais budžets 1.2. Par Tiesnešu nodaļas budžetu	U.Mālmanis
----	--	------------

U.Mālmanis informē valdi par 2020. gada LFF precizēto budžetu un aktuālo informāciju. Budžeta projekts pārstrādāts gan "Covid-19" radītās situācijas ietekmē, gan pēc sekmīgas starptautiskā finansējuma piesaistes tekošajam gadam. Tiek rosināts izskatīt jautājumu par Tiesnešu nodaļas budžeta pārskatīšanu.

Ierosinājums: Apstiprināt 2020. g. precizēto budžetu, veicot precizējumus.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
A.Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.Kučinska	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	8
S.Kovaļovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E.Brants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
V.Direktorenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
G.Blumbergs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J.Engelis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
								ATTU RAS	0

1.1.Lēmums: Valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt ierosinājumu.

1.2. V.Direktorenko informē valdi par Tiesnešu nodaļas budžetu. Valde diskutē par iespēju mainīt LFF Tiesnešu nodaļas budžeta veidošanas principus un pašmāju tiesnešu darba izmaksu segšanas kārtību, pārskatot tiesnešu atalgojuma likmju sistēmu.

Ierosinājums. Novirzīt 22 000 EUR no LFF budžeta tiesnešu segmenta bonusu sistēmas izveidei. LFF administrācijai sadarbībā ar Tiesnešu komiteju uzdot par pienākumu izstrādāt bonusu kritērijus.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
A.Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.Kučinska	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	8
S.Kovaļovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E.Brants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
V.Direktorenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
G.Blumbergs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J.Engelis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
								ATTU RAS	0

1.2.Lēmums: Valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt ierosinājumu.

**Darba kārtības jautājums Nr.2.**

2.	2020. gada kongress (darba kārtība, neatkarīgo revidentu iecelšana 2021. gadam, juridisko institūciju nolikumi un citi)	E.Pukinskis
----	---	-------------

E.Pukinskis informē, ka šī gada 3.jūlijā notiks LFF Kongress. Norises vieta plānota "Elektrum Olimpiskajā centrā" Rīgā, Grostonas ielā 6B, un sākuma laiks plkst.12.00.

E.Pukinskis valdi iepazīstina ar Kongresa darba kārtības projektu un dokumentiem, kuri jāvirza apstiprināšanai Kongresam. Kongresam jāieceļ arī neatkarīgs revidents pēc Valdes priekšlikuma. E.Pukinskis ierosina kā auditoru virzīt iecelšanai šī brīža revidentu SIA "Ernst & Young Baltic".

Ierosinājums:

1) Apstiprināt "Elektrum Olimpisko centru" Rīgā, Grostonas ielā 6B kā Kongresa norises vietu šī gada 3.jūlijā plkst.12.00.

2) Apstiprināt un izsūtīt LFF biedriem LFF Kongresa darba kārtību, kongresa organizēšanai nepieciešamos dokumentus un kongresam apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus un reglamentus.

3) Apstiprināt par federācijas 2020. gada finanšu pārskata neatkarīgo zvērināto revidentu līdzšinējo LFF auditoru kompāniju SIA "Ernst & Young Baltic" un virzīt to apstiprināšanai kongresam.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
A.Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.Kučinska	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	8
S.Kovaļovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E.Brants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
V.Direktorenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
G.Blumbergs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J.Engelis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
								ATTU RAS	0

2.1.Lēmums: Valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt visus ierosinājumus.

### Darba kārtības jautājums Nr.3

3.	Dažādi: 3.1.Informācija par LFA turpmāko attīstību; 3.2 Par iekšējās kārtības noteikumiem; 3.3. Tiesnešu/Inspektoru reglaments; 3.4. Par Tiesnešu nodaļas budžetu.	E.Pukinsks, V.Direktorenko
----	--	-------------------------------

3.1. E.Pukinsks informē valdi par SIA "Latvijas Futbola aģentūras" turpmāko attīstību.

Valde informāciju pieņem zināšanai.

A.Kučinska pamet Valdes sēdi.

3.2. E.Pukinsks informē Valdi par LFF Iekšējiem kārtības noteikumu izstrādes procesu saskaņā ar LFF statūtiem.

Ierosinājums – Pilnvarot LFF ģenerāļsekretāram un LFF administrācijai izstrādāt un apstiprināt LFF iekšējās kārtības noteikumus.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
A.Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E.Brants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	7
S.Kovaļovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
V.Direktorenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J.Engelis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTU RAS	0
G.Blumbergs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

3.2.Lēmums: Valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt ierosinājumu.

3.3. V.Direktorenko informē valdi par veiktajām izmaiņām Tiesnešu/Inspektoru reglamentā. Valde iesaistās diskusijā un sniedz savus ierosinājumus.

Ierosinājums. Apstiprināt Tiesnešu/Inspektoru reglamentu ar Valdes ierosinātajiem precizējumiem.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
A.Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E.Brants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	7
S.Kovaļovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
V.Direktorenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J.Engelis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTU RAS	0
G.Blumbergs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

3.3.Lēmums: Valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt ierosinājumu.

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 12:15

LFF pirmais viceprezidents A.Zakreševskis \_\_\_\_\_

LFF ģenerālsēkretārs E.Pukinskis \_\_\_\_\_