

The image features a large, faded, circular logo of the Latvian Football Federation (LFF) in the background. The logo contains a soccer ball, a shield with the letters 'LFF', and a laurel wreath. The text 'LATVIJAS FUTBOLU FEDERĀCIJA' is visible around the perimeter of the logo. Overlaid on the left side of the logo is the text '2019.gada 15.jūlija LFF VALDES SĒDES Protokols Nr.10'.

2019.gada 15.jūlija  
LFF VALDES SĒDES Protokols Nr.10

Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
Valdes sēdes protokols Nr.10

Rīgā, Grostonas ielā 6b,  
2019. gada 15.jūlijā, plkst. 12:00

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

**Protokolē:** A.Neilande

**Sēdi vada:** K.Gorkšs

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

**Darba kārtība:**

|      |  |            |
|------|--|------------|
| 1.   | Ģenerālsēdes ziņojums par LFF administrācijas darbu, izmaiņām un budžetu.            | E.Pukinsks |
| 2.   | Prezidenta ziņojums par jaunā ģenerālsēdes atlases procesu, kritērijiem un prasībām. | K.Gorkšs   |
| 3.   | Dažādi.  |            |
| 3.1. | Nākamās valdes sēdes norises datums, laiks un vieta.                                 | K.Gorkšs   |

**Darba kārtības jautājums.**

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Ģenerālsēdes ziņojums par LFF administrācijas darbu, izmaiņām un budžetu. | E.Pukinsks |
|----|---|------------|

E.Pukinsks ziņo klātesošajiem par atkāpšanos no LFF ģenerālsēdes amata ar šī gada 18.jūliju. Informē klātesošos par to, ka šādu lēmumu pieņēmis pamatojoties uz personīgiem motīviem.

Informē klātesošos, ka vēlas laiku veltīt ģimenei, ka LFF ģenerālsēdes amata pienākumu pildīšana prasa 100 procentu atdevi. Pauž nostāju, ka būs atvērts un atsaucīgs, gadījumā, ja kādam nepieciešams kāds padoms vai palīdzība.

Informē klātesošos par izmaiņām LFF Administratīvā departamenta vadībā, ka ir panākta abpusēja vienošanās ar V.Mihaļčuku par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar šī gada 13.augustu.

Informē, ka uz doto brīdi ir uzdots LFF departamentu vadītājiem izskatīt LFF 2019.gada budžetu atbilstoši faktiskajai situācijai, lai to precizētu, līdz ar to jautājums par LFF budžetu tiek plānots izskatīt kā iepriekš paredzēts šī gada 24.jūlija LFF valdes sēdē. Uz doto brīdi finanšu rādītāji ir pozitīvi atsaucoties uz Futbola departamenta ekonomiju – ietaupīti 143 tūkstoši eiro, kā arī pamatojoties uz LFF pozitīvu tiesas lēmumu tiesvedībā ar SIA "Arčers" ir atjaunota pieeja līdz šim bloķētajiem LFF līdzekļiem – proti, 452 tūkstošiem eiro.

E.Pukinsks informē klātesošos, ka līdz ģenerālsēdes amata pienākumu pildīšanas izbeigšanai šī gada 17.jūlijā, valdes locekļiem nosūtīs izskatīšanai 2019.gada budžetu un atskaiti par faktisko budžeta izlietojumu.

Ziņo par LFF grāmatvedības darbību. Turpinās Horizon finanšu pārvaldības sistēmas ieviešana, līdz ar to grāmatvedības nodrošināšanai nepieciešamo darbinieku skaits ir optimizēts. Informē, ka panākta abpusēja vienošanās ar visām līdzšinējām LFF grāmatvedēm par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, uz doto brīdi grāmatvedības procesus LFF nodrošina finansists M.Skuiņš, kā arī viens grāmatvedis, kas darba pienākumus veic pamatojoties uz savstarpēji noslēgto uzņēmuma līgumu.

Informē, ka šī 24.jūlija valdes sēdē M.Skuiņš tiks aicināts prezentēt valdes locekļiem LFF finanšu funkciju sistēmu.

Informē, ka 2019.gada augustā LFF plānots FIFA finanšu audits, ko veiks starptautiska auditorkompānija PWC.

Plānotie ieņēmumi no FIFA 2019. gadā ir €2,13 miljoni, no tiem apstiprināti FIFA Forward Operational cost ietvaros €0,85 miljoni, savukārt projekti €0,39 miljonu apjomā. Kopā €1,24 miljoni. Apstiprinātais finansējums uz šo brīdi jau

ir lielāks nekā pagājušajā gadā, kad tas visa gada laikā bija €0,72miljoni. Šobrīd vēl gaidām lēmumus par talantu un citām programmām €0,89 miljonu apmērā.

Ir plānota tikšanās ar FIFA vadību, lai izskaidrotu visu realizēto projektu būtību un nepieciešamību.

Ziņo par izmaiņām LFF komunikācijas nodaļā. Informē, ka LFF komunikācijas daļas darbinieki ir pauduši vēlmi pārtraukt darba attiecības vēl pirms ģenerāļsekretāra paziņojuma par atkāpšanos no amata. Uz doto brīdi norit pārrunas ar potenciālajiem komunikācijas daļas amatu kandidātiem.

E.Brants – kā notiek LFF vakanto pozīciju aizpildīšana vai izsludināšana?

E.Pukinskis – informē klātesošos par LFF jurista izsludinātās vakances konkursa norisi, kā arī par sacensību daļas speciālista vakances konkursa norises gaitu. Tuvākajā laikā tiks paziņoti rezultāti.

A.Gaidels – pauž uzskatu, ka uz doto brīdi LFF ir krīzes situācija.

A.Kučinska - Lai ievērotu labas pārvaldības principus un nodrošinātu caurspīdīgumu LFF būtu jāriko konkursus uz visiem vakantajiem amatiem, it īpaši ņemot vērā, ka vairāki darbinieki atstāja savus amatus. Šai informācijai ir jābūt publicētai LFF mājas lapā, attiecīgajā sadaļā. Šī brīža darbinieku atlases process manuprāt nenodrošina caurspīdīgumu un nesaskan ar labas pārvaldības principiem.

Diskusijā par LFF darbinieku jautājumiem iesaistās - A.Kučinska, S.Kovaļovs, A.Gaidels.

Tiek pausts, ka uz klausot LFF darbiniekus ir secināms, ka darba vide LFF nav apmierinoša.

K.Gorkšs – šobrīd brīdi tiek risināti jautājumi par vakanto pozīciju aizpildīšanu. Jaizvērtē darbinieku funkcijas un atbildība, dažviet nav noslodzes, dažviet būtiski pieaug darba apjoms, ar ko cilvēki var nebūt mierā. Tas ir normāls process. Par klimatu federācijā jādodomā tāpat kā par rezultātiem.

A.Gaidelis – kāpēc LFF valde nav informēta par izmaiņām SIA LFF MTC "Staicele" valdē?

E.Pukinskis – šāds jautājums tika lemts SIA LFF MTC "Staicele" dalībnieku sapulcē. Lēmumi par uzņēmuma pārvaldi tika pieņemti atbilstoši tā statūtiem un pilnvarām.

Atsaucoties uz LFF valdes izteikto iniciatīvu, turpmāk LFF valdi informēsim par nodomu un rezultātiem jautājumos, kas saistīti ar MTC Staicele spārvaldes izmaiņām.

Klātesošie iesaistās diskusijā.

*Nolemts pieņemt informāciju zināšanai.*

Darba kārtības jautājums.

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 2. | <b>Prezidenta ziņojums par jaunā ģenerāļsekretāra atlases procesu, kritērijiem un prasībām.</b> | K.Gorkšs |
|----|---|----------|

K.Gorkšs – informē klātesošos par LFF ģenerāļsekretāra amata kandidātu atlases procesu, atlases kritērijiem un prasībām. Ģenerāļsekretāra amata kandidāta izvirzīšanai būtiska loma ir tā pieredze finanšu, organizatoriskajos un administratīvajos procesos. Ģenerāļsekretāra amata kandidātam ir jābūt pieredzei prasmei vadīt organizāciju un nodrošināt tās saimniecisko darbību.

Uz doto brīdi esmu uzrunājis gan cilvēkus no futbola vides, gan līdz šim ar futbolu tieši nesaistītus kandidātus.

Klātesošie iesaistās diskusijā - tiek diskutēts par LFF ģenerāļsekretāra vakanto amatu, par kandidātu izvērtēšanas kritērijiem. Kā tiktu risināts jautājums, ja neizdodas īsā termiņā apstiprināt piemērotu kandidātu, vai iespējams noteikt ģenerāļsekretāra pienākumu izpildītāju.

*Nolemts pieņemt informāciju zināšanai.*

Kā nākamā tiek izskatīta Valdes darba kārtības sadaļa "Dažādi"

|      |  |          |
|------|--|----------|
| 3.1. | Nākamās valdes sēdes norises datums, laiks un vieta. | K.Gorkšs |
|------|--|----------|

Ierosinājums.

3.1.Noteikt nākamās LFF Valdes sēdes Nr.11 datumu 2019.gada 24.jūlijā plkst.12:00.

*Lēmums:*

*3.1.Pieņemt informāciju zināšanai.*

LFF Prezidents

K.Gorkšs

LFF Ģenerālsēkretārs

E.Pukinskis