

Latvijas Futbola federācijas (LFF)
Valdes sēdes protokols
Nr. 1/2016

Rīgā, Grostonas ielā 6b,
2016. gada 19. janvārī, plkst. 12:00

Piedalās: G.Indriksons, V.Čerņikovs, D.Gudermanis, J.Keišs, I.Eriņš, A.Isakovs, J.Silovs, V.Žuks, J.Osis, Ģ.Mihelsons, Ž.Tikmers, K.Lakševics, ģenerālsēdētārs – J.Mežeckis, izpilddirektors – E.Pukinskis, finanšu direktore – G.Feldmane, preses sekretārs – Toms Ārmanis.

Valdes sēdē neieradās: A.Starkovs.

Uzaicinātās personas:

Protokolē: E.Pukinskis

Sēdi vada: G.Indriksons.

G.Indriksons – Kворums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta. Nolemts strādāt līdz plkst.15:00.

Darba kārtība:

1.	LFF 2016. gada budžeta apstiprināšana	I.Eriņš
2.	Informācija par stadiona projekta realizācijas gaitu	I.Eriņš, E.Pukinskis, V.Žuks
3.	Dažādi	
3.1.	Par 2016. gada LFF organizēto sacensību reglamentu apstiprināšanu.	E.Pukinskis

Secīgi tiek izskatīti jautājumi:

1.	LFF 2016. gada budžeta apstiprināšana	I.Eriņš
----	---------------------------------------	---------

I.Eriņš – informē par LFF 2016. gada budžeta projektā veiktajām izmaiņām.

Diskusijā iesaistās: E.Pukinskis, G.Feldmane, Ž.Tikmers, Ģ.Mihelsons, G.Indriksons.

Ierosinājums: Ierosinājums ieviest trīspakāpju mehānismu LFF rezerves fonda līdzekļu izmantošanas apstiprināšanai. Piedāvāt mehānismu apstiprināšanai nākamajā valdes sēdē. Apstiprināt LFF 2016. gada budžetu.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTUR-AS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTUR-AS	BALSOJUMS	
Guntis Indriksons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jurijs Silovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	10
Dainis Gudermanis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juris Keišs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kaspars Lakševics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
Ģirts Mihelsons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Žoržs Tikmers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTURAS	0
Ingars Eriņš	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jānis Osis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Nolemts:

- 1.1. Uzdot LFF ģenerālsēdētāram izstrādāt LFF rezerves fonda līdzekļu izmantošanas apstiprināšanas mehānismu līdz nākamajai valdes sēdei.
- 1.2. Apstiprināt LFF 2016. gada budžetu.

2.	Informācija par stadiona projekta realizācijas gaitu	I.Eriņš, E.Pukinskis, V.Žuks
----	--	------------------------------

I.Eriņš – informē par Finanšu komitejā izskatīto stadiona projekta finansēšanas plānu un pamatojumu. **E.Pukinskis** – informē par Iepirkumu komisijā izskatītajām stadiona projekta apjoma izmaiņām un izmaksu pieauguma pamatojumu. **V.Žuks** – informē par stadiona projekta realizācijas gaitu un nākamajiem soļiem.

Diskusijā iesaistās: G.Indriksons, E.Pukinskis, G.Feldmane, V.Žuks, D.Gudermanis, J.Silovs, Ž.Tikmers, J.Keišs.

Ierosinājums: Uzdot V.Žukam un E.Pukinskam izstrādāt projekta: “Sporta komplekss Kr.Barona ielā 116a, Rīgā” turpmākās realizācijas finansiālo un juridisko modeli līdz nākamajai valdes sēdei. Uzdot V.Žukam un E.Pukinskam sagatavot atbildes vēstuli Rīgas domei par projekta: “Sporta komplekss Kr.Barona ielā 116a, Rīgā” turpmāko realizācijas plānu līdz 2016. gada 15. februārim.

13:45 Ž.Tikmers, V.Čerņikovs un K.Lakševics atstāj Valdes sēdi.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTUR-AS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTUR-AS	BALSOJUMS	
Guntis Indriksone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jurijs Silovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	9
Dainis Gudermanis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juris Keišs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kaspars Lakševičs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
Ģirts Mihelsons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Žoržs Tikmers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ingars Eriņš	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jānis Osis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTURAS	0
Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Nolemts:

- 2.1. Uzdot V.Žukam un E.Pukinskam izstrādāt projekta: "Sporta komplekss Kr.Barona ielā 116a, Rīgā" turpmākās realizācijas finansiālo un juridisko modeli līdz nākamajai valdes sēdei.
- 2.2. Uzdot V.Žukam un E.Pukinskam sagatavot atbildes vēstuli Rīgas domei par projekta: "Sporta komplekss Kr.Barona ielā 116a, Rīgā" turpmāko realizācijas plānu līdz 2016. gada 15. februārim.

3.	Dažādi	
3.1.	Par 2016. gada LFF organizēto sacensību reglamentu apstiprināšanu.	E.Pukinsks

E.Pukinsks – ierosina deleģēt LFF ģenerālsekretāram pilnvaras apstiprināt LFF sacensību reglamentus, iepriekš tos elektroniski saskaņojot ar LFF Valdi.

Ierosinājums: deleģēt pilnvaras J.Mežeckim apstiprināt 2016. gada sacensību reglamentus, iepriekš elektroniski saskaņojot tos ar valdes locekļiem.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTUR-AS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTUR-AS	BALSOJUMS	
Guntis Indriksone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jurijs Silovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	9
Dainis Gudermanis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juris Keišs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kaspars Lakševičs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
Ģirts Mihelsons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Žoržs Tikmers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ingars Eriņš	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jānis Osis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTURAS	0
Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Nolemts:

- 3.1.1. Deleģēt pilnvaras J.Mežeckim apstiprināt 2016. gada sacensību reglamentus, iepriekš elektroniski saskaņojot tos ar valdes locekļiem.

3.2.	Par nākamās valdes sēdes norises laiku un vietu	E.Pukinsks
------	---	------------

E.Pukinsks – lūdz valdi nozīmēt nākamās sēdes datumu uz 2016. gada februāri. Par datumu tiks izziņots atsevišķi.

Ierosinājums: Balsot par nākamās Valdes sēdes norises laiku un vietu.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTUR-AS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTUR-AS	BALSOJUMS	
Guntis Indriksone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jurijs Silovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	9
Dainis Gudermanis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Juris Keišs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kaspars Lakševičs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
Ģirts Mihelsons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Žoržs Tikmers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ingars Eriņš	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jānis Osis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTURAS	0
Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Nolemts:

- 3.2.1. Nākamo valdes sēdi nozīmēt uz 2016. gada februāri LFF telpās, Grostonas ielā 6b, Rīgā. Par sēdes datumu izziņot atsevišķi.

Valdes sēde slēgta plkst. 14:30.

LFF prezidents

G.Indriksone

Protokolētājs

E.Pukinsks