

Latvijas Futbola federācijas (LFF)
Valdes sēdes protokols
Nr. 1/2015

Rīga, Grostonas 6b,
2015. gada 29.janvārī, plkst. 10:00

Piedalās: G.Indriksons, D.Gudermanis, A.Starkovs, A.Isakovs, J.Silovs, J.Osis, J.Keišs, V.Čerņikovs, E.Borisevičs, V.Žuks, Ģ.Mihelsons, ģenerālsekretārs – J.Mežeckis, sporta direktors – D.Kazakevičs, izpilddirektors – Edgars Pukinskis, preses sekretārs – V.Sopirins.

Valdes sēdē neieradās: Ž.Tikmers, I.Eriņš.

Uzaicinātās personas: A.Bergers, A.Treimanis, G.Indriksons (visi uz darba kārtības 1.punkta izskatīšanu).

Protokolē: E.Pukinskis.

Sēdi vada: G.Indriksons.

G.Indriksons – Kворums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta.

Darba kārtība:

1.	Informācija par stadiona projekta realizācijas gaitu	V.Žuks
2.	Valdes 2015.gada darba plāna izskatīšana un apstiprināšana	E.Pukinskis
3.	Tiesnešu komitejas atskaite	V.Čerņikovs
4.	Kongresa darba kārtības un norises datuma apstiprināšana	E.Pukinskis
5.	Dažādi	
5.1.	Ģ.Mihelsona skaidrojums par publiskajiem izteikumiem	Ģ.Mihelsons
5.2.	Nākamās valdes sēdes datuma apstiprināšana	E.Pukinskis

Secīgi tiek izskatīti jautājumi:

1.	Informācija par stadiona projekta realizācijas gaitu	V.Žuks
----	--	--------

V.Žuks – informē par stadiona projekta realizācijas gaitu. **A.Treimanis** – informē par projekta iepirkumu procesa organizēšanu un saistošo dokumentāciju. **Guntars Indriksons** – informē par ģenerāluzņēmēja funkciju veikšanas variantiem.

Diskusijā iesaistās: D.Gudermanis, G.Indriksons, E.Pukinskis, D.Kazakevičs, J.Keišs, J.Osis, J.Mežeckis, Ģ.Mihelsons.

Plkst.10:40 Valdes sēdē ierodas J.Silovs.

Ierosinājums: Apstiprināt atvērtā līguma modeli līguma slēgšanai ar ģenerāluzņēmēju. Uzdot projekta juristam Andrim Treimanim izstrādāt detalizētus iepirkumu noteikumus, kā arī izveidot iepirkumu komisijas sastāvu un virzīt šos jautājumus apstiprināšanai uz nākamo valdes sēdi. Pilnvarot projekta vadītāju Vladimiru Žuku vest sarunas ar Rīgas Domi par turpmāko projekta vadības modeli. Uzdot Vladimiram Žukam uz nākamo valdes sēdi sagatavot detalizētu pamatojumu projekta vadības juridiskajam un finanšu modelim.

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	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"/>		
Eduards Borisevičs	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTURAS	0
Ingars Eriņš	<input 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. Apstiprināt atvērtā līguma modeli līguma slēgšanai ar ģenerāluzņēmēju;
- 1.2. Uzdot projekta juristam Andrim Treimanim izstrādāt detalizētus iepirkumu noteikumus, kā arī izveidot iepirkumu komisijas sastāvu un virzīt šos jautājumus apstiprināšanai uz nākamo valdes sēdi;
- 1.3. Pilnvarot projekta vadītāju Vladimiru Žuku vest sarunas ar Rīgas Domi par turpmāko projekta vadības modeli;
- 1.4. Uzdot Vladimiram Žukam uz nākamo valdes sēdi sagatavot detalizētu pamatojumu projekta vadības juridiskajam un finanšu modelim.

2.	Valdes 2015.gada darba plāna izskatīšana un apstiprināšana	E.Pukinskis
----	--	-------------

E.Pukinskis – iepazīstina ar Valdes 2015.gada darba plāna projektu.

Diskusijā iesaistās: D.Kazakevičs, G.Indriksons.

Ierosinājums: Apstiprināt Valdes 2015.gada darba plānu.

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	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"/>		
Eduards Borisevičs	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ingars Eriņš	<input 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. Apstiprināt Valdes 2015.gada darba plānu.

3.	Tiesnešu komitejas atskaite	V.Čerņikovs
----	-----------------------------	-------------

V.Čerņikovs – sniedz atskaiti par tiesnešu komitejas darbu 2014.gadā.

Diskusijā iesaistās: G.Indriksons, D.Gudermanis, J.Mežeckis, J.Osis, D.Kazakevičs, Ģ.Mihelsons, V.Žuks, E.Borisevičs.

Ierosinājums: Pieņemt informāciju zināšanai.

Nolemts:

3.1. Pieņemt informāciju zināšanai.

4.	Kongresa darba kārtības un norises datuma apstiprināšana	E.Pukinskis
----	--	-------------

E.Pukinskis – iepazīstina Valdi ar kongresa darba kārtības projektu.

Diskusijā iesaistās: D.Gudermanis, J.Mežeckis, D.Kazakevičs, G.Indriksons, J.Osis.

Ierosinājums: Virzīt jautājumu apstiprināšanai nākamajā valdes sēdē.

Nolemts:

4.1. Virzīt jautājumu apstiprināšanai nākamajā valdes sēdē.

5.	Dažādi	
5.1.	Ģ.Mihelona skaidrojums par publiskajiem izteikumiem	Ģ.Mihelsons

Diskusijā iesaistās: G.Indriksons, D.Gudermanis, J.Mežeckis, V.Žuks, A.Isakovs, D.Kazakevičs, A.Starkovs.

Ierosinājums: Pieņemt informāciju zināšanai.

Nolemts:

5.1.1. Pieņemt informāciju zināšanai.

5.2.	Par nākamās valdes sēdes norises datumu un laiku	E.Pukinskis
------	--	-------------

E.Pukinskis – lūdz valdi nozīmēt nākamās sēdes datumu uz 17.februāri plkst. 10:00.

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

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	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"/>		
Eduards Borisevičs	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ingars Eriņš	<input 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:

5.2.1. Nākamo valdes sēdi nozīmēt uz 2015.gada 17.februāri plkst.10:00 LFF telpās, Grostonas ielā 6b, Rīgā.

Valdes sēde slēgta plkst. 13:15.

LFF prezidents

G.Indriksons

Protokolētājs

E.Pukinskis