

Latvijas Futbola federācijas (LFF)
Valdes sēdes protokols
Nr. 7/2015

Rīgā, Grostonas ielā 6b,
2015. gada 02. oktobrī, plkst. 10:00

Piedalās: G.Indriksons, V.Čerņikovs, A.Starkovs, D.Gudermanis, J.Keišs, I.Eriņš, Ž.Tikmers, A.Isakovs, J.Silovs, V.Žuks, K.Lakševics, Ģ.Mihelsons, ģenerālsēdētārs – J.Mežeckis, izpilddirektors – E.Pukinskis, sporta direktors – D.Kazakevičs.

Valdes sēdē neieradās: J.Osis.

Uzaicinātās personas:

Protokolē: E.Pukinskis

Sēdi vada: G.Indriksons.

G.Indriksons – Kворums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta. Nolemts strādāt līdz plkst.13:00.

Darba kārtība:

1.	Informācija par stadiona projekta realizācijas gaitu	V.Žuks
2.	Informācija par sporta projektu realizāciju	D.Kazakevičs
3.	Informācija par LFF stratēģijas izstrādi	E.Pukinskis
4.	Jauno biedru kandidātu uzņemšana	E.Pukinskis
5.	LFF spēlētāju un futbola klubu starpnieku darbības noteikumu izskatīšana (projektu)	J.Mežeckis
6.	LFF auditora apstiprināšana	E.Pukinskis
7.	Dažādi	
7.1	Projekts izskatīšanai	D.Gudermanis

Secīgi tiek izskatīti jautājumi:

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

V.Žuks – informē par stadiona projekta realizācijas gaitu.

Diskusijā iesaistās: G.Indriksons, J.Mežeckis, D.Kazakevičs, D.Gudermanis, E.Pukinskis, Ž.Tikmers, I.Eriņš.

Ierosinājums: Uzdot stadiona projekta vadītājam V.Žukam uz nākamo Valdes sēdi izstrādāt finansēšanas plānu, izskatīšanai kontekstā ar nākamā gada budžetu. Apstiprināt E.Pukinsku par atbildīgo personu biznesa attīstības plāna izstrādē, izsniedzot atbilstošu pilnvarojumu.

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"/>		
Kaspars Lakševics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Nolemts:

1.1. Uzdot stadiona projekta vadītājam V.Žukam uz nākamo Valdes sēdi izstrādāt finansēšanas plānu, izskatīšanai kontekstā ar nākamā gada budžetu.

1.2. Apstiprināt E.Pukinsku par atbildīgo personu biznesa attīstības plāna izstrādē, izsniedzot atbilstošu pilnvarojumu.

2.	Informācija par sporta projektu realizāciju	D.Kazakevičs
----	---	--------------

D.Kazakevičs – sniedz informāciju par sporta projektu realizāciju un nākotnes plāniem.

Ž.Tikmers atstāj Valdes sēdi plkst.12:05.

Diskusijā iesaistās: D.Gudermanis, J.Mežeckis, V.Žuks, G.Indriksons, Ģ.Mihelsons, A.Isakovs.

Nolemts:

2.1. Pieņemt informāciju zināšanai.

3.	Informācija par LFF stratēģijas izstrādi	E.Pukinskis
----	--	-------------

E.Pukinskis – informē par LFF stratēģijas izstrādes gaitu un plānotajiem termiņiem.

Diskusijā iesaistās: D.Gudermanis, J.Mežeckis, V.Žuks, G.Indriksons, Ģ.Mihelsons, A.Isakovs.

Nolemts:

3.1. Pieņemt informāciju zināšanai.

4.	Jauno biedru kandidātu uzņemšana	E.Pukinskis
----	----------------------------------	-------------

E.Pukinskis – informē par procesu jauno biedru kandidātu izvērtēšanā.

Diskusijā iesaistās:

Ierosinājums: Uzņemt par biedru kandidātiem sekojošas organizācijas:

- Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola;
- Sporta klubs UPESCIEMS;
- Futbola klubs Fortūna;
- Futbola klubs Marienburg;
- F.K. Dobeļe;
- Futbola Klubs Kuivižu Spartaks (FK Salacgrīva);
- Futbola klubs Laidze;
- Rīgas Futbola skola Biedrība;
- Caramba Football Club.

Saskaņā ar š.g. 5. augusta LFF DK lēmumu izslēgt no 2.līgas komandu FK Compact.lv par LFF Vidzemes reģiona 2.līgas čempionāta reglamenta pārkāpumiem, var konstatēt, ka LFF biedra kandidāts FK Compact.lv ir pārkāpis LFF statūtu 12¹ panta 2a) punktu, kas paredz, ka visiem LFF biedru kandidātiem ir pienākums ievērot FIFA, UEFA un LFF statūtus, reglamentu, direktīvas un lēmumus, kā arī to attiecīgu institūciju izdotus rīkojumus un cita veida regulējošos dokumentus un normatīvos aktus, neatkarīgi no to nosaukuma, kā arī nodrošināt, ka tos ievēro arī pašu biedru kandidātu amatpersonas, futbola speciālisti un spēlētāji.

Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek rosināta FK Compact.lv LFF biedra kandidāta statusa anulēšana.

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	6
Dainis Gudermanis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Juris Keišs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PRET	0
Kaspars Lakševics	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vladimirs Žuks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTURAS	2
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Nolemts:

4.1. Uzņemt par biedru kandidātiem sekojošas organizācijas: Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola; Sporta klubs UPESCIEMS; Futbola klubs Fortūna; Futbola klubs Marienburg; F.K. Dobeļe; Futbola Klubs Kuivižu Spartaks (FK Salacgrīva); Futbola klubs Laidze; Rīgas Futbola skola Biedrība; Caramba Football Club.

4.2. Anulēt FK Compact.lv LFF biedra kandidāta statusu.

5.	LFF spēlētāju un futbola klubu starpnieku darbības noteikumu izskatīšana (projektu)	J.Mežeckis
----	---	------------

J.Mežeckis – informē par izmaiņām prasībās pret aģentiem starptautiskajā tirgū un iepazīstina ar nepieciešamību adaptēt reglamentējošos dokumentus.

Diskusijā iesaistās:

Ierosinājums: Apstiprināt Latvijas Futbola federācijas Spēlētāju un futbola klubu starpnieku darbības noteikumus.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTUR-AS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTUR-AS	BALSOJUMS	
Guntis Indriķsons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jurijs Silovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	8
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ingars Eriņš	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jānis Osis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTURAS	0
Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Nolemts:

5.1. *Apstiprināt Latvijas Futbola federācijas Spēlētāju un futbola klubu starpnieku darbības noteikumus.*

6.	LFF auditora apstiprināšana	E.Pukinskis
----	-----------------------------	-------------

E.Pukinskis – informē par nepieciešamību mainīt LFF auditoru, saistībā ar iepriekšējā auditora darbības formas maiņu, kā arī iepazīstina ar procesu auditora oficiālai nomainīšanai.

Diskusijā iesaistās: I.Eriņš, D.Gudermanis, G.Indriķsons.

Ierosinājums: Pilnvarot Finanšu komiteju veikt LFF auditora izvēli un virzīt uz apstiprināšanu nākamajā valdē.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTUR-AS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTUR-AS	BALSOJUMS	
Guntis Indriķsons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jurijs Silovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	8
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ingars Eriņš	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jānis Osis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTURAS	0
Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Nolemts:

6.1. *Pilnvarot Finanšu komiteju veikt LFF auditora izvēli un virzīt uz apstiprināšanu nākamajā valdē.*

7.	Dažādi	
7.1.	Nometņu projekta izskatīšana	D.Gudermanis

Ierosinājums: Atlikt jautājuma izskatīšanu.

Nolemts:

7.1.1. *Atlikt jautājuma izskatīšanu.*

7.2.	Par nākamās valdes sēdes norises laiku un vietu	E.Pukinskis
------	---	-------------

E.Pukinskis – lūdz valdi nozīmēt nākamās sēdes datumu uz š.g. 22. decembri 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 Indriķsons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jurijs Silovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	8
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ingars Eriņš	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jānis Osis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATTURAS	0
Aleksandrs Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Nolemts:

7.2.1. *Nākamo valdes sēdi nozīmēt uz 2015. gada 22. decembri plkst.10:00 LFF telpās, Grostonas ielā 6b, Rīgā.*

Valdes sēde slēgta plkst. 13:30.

LFF prezidents

G.Indriķsons

Protokolētājs

E.Pukinskis