



2019.gada 7.oktobra  
LFF ĀRKĀRTAS VALDES SĒDES protokols

Latvijas Futbola federācijas (LFF)  
Ārkārtas valdes sēdes protokols Nr.1

Grostonas ielā 6B  
2019. gada 7.oktobrī, plkst. 10:00

**Piedalās:** K.Gorkšs, S.Kovaļovs, A.Zakreševskis, A.Kučinska, E.Brants, J.Engelis, A.Gaidels, A.Isakovs.

**Nav ieradies:** G.Blumbergs, V.Direktorenko

**Protokolē:** A.Neilande

**Sēdi vada:** K.Gorkšs

**Uzaicinātās personas:** M.Gruškevics LFF Administratīvā departamenta vadītājs, H.Gudermanis LFF infrastruktūras speciālists, Sofia Malizia (FIFA), Yann Hafner (UEFA).

**K.Gorkšs** – Kворums ieradies pietiekams, sēde tiek atklāta plkst. 10:20

**Darba kārtība:**

1.	Klumbu infrastruktūras programmas statusa ziņojums.	K. Gorkšs/ H. Gudermanis
2.	A.Gaidela paskaidrojums par LFF saņemtajiem pakalpojumiem no SIA "TG Sports Management" <i>Integrity</i> jomā.	K.Gorkšs
3.	Informācija par LFF 2019.gada budžeta aktuālo situāciju.	M.Skujņš/ M.Gruškevics
4.	Balsojums par LFF 2020.gada budžeta izstrādes grafiku.	M.Gruškevics
5.	SIA LFF MTC Staicele finanšu situācijas izskatīšana.	M.Skujņš/ M.Gruškevics
6.	2019.gada 17.oktobra LFF Ārkārtas kongresa norise.	K.Gorkšs
7.	LFF Tiesnešu darbības reglamenta izskatīšana.	V.Direktorenko
8.	Statūtu projekta izskatīšana piedaloties FIFA/UEFA pārstāvjiem.	K.Gorkšs Sofia Malizia, (FIFA), Yann Hafner (UEFA)
9.	Dažādi.	
9.1.	FK TUKUMS 2000 iesnieguma izskatīšana.	K.Gorkšs
9.2.	RTU stadiona apgaismojuma projekts.	K.Gorkšs/ J.Engelis
9.3.	E.Latkovska iesnieguma izskatīšana.	K.Gorkšs
9.4.	Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.	K.Gorkšs

K.Gorkšs – informē klātesošos ka darba kārtības jautājums Nr.9.1. tiek atcelts no šīs dienas sēdes darba kārtības, pamatojoties uz Biedru kandidātu uzņemšanas komisijas locekļu prombūtni. Jautājums tiks izskatīts un lēmums nosūtīts valdes locekļiem elektroniskai balsošanai.

J.Engelis – lūdzu pārcelt 9.2. punktu dienas kārtībā kā otro jautājumu, secīgi aiz dienas darba kārtības jautājuma Nr.1 par infrastruktūru, lai lūgtu H.Gudermana komentāru.

Klātesošie piekrīt.

Kā pirmais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.1.

1.	Klubu infrastruktūras programmas statusa ziņojums.	K. Gorkšs/ H. Gudermanis
----	--	-----------------------------

K.Gorkšs – iepazīstina klātesošos ar LFF iesniegtajiem Klubu infrastruktūras attīstības atbalsta programmas pieteikumiem, kas iesniegti līdz šī gada 1.septembrim. Esam saņēmuši 23 pieteikumus, 8 projekti līdzfinansējumam līdz 10 000 eiro, 11 projekti līdz 150 000 eiro un 4 projekti līdzfinansējumam līdz 500 000 eiro. Izveidota infrastruktūras vērtēšanas komisija izvērtē projektu atbilstība programmas nolikumam, biedru līdzšinējā sadarbība ar LFF infrastruktūras jautājumos, biedra nodokļu parādu neesamība, infrastruktūras cenu salīdzinājums u.c. Kontekstā ar LFF 2020.gada budžeta izstrādi vērtēšanas komisijai ir jālemj, kurus projektus LFF iekļaus budžetā. 2020.gadā pieejamais finansējums, kas paredzēts šim mērķim ir 1 000 000 eiro UEFA HatTrick finansējums, VARAM reģionālās infrastruktūras attīstības finansējums, kas budžeta prioritāšu likuma pakā apstiprināts MK un tiek virzīts balsošanai Saeimā, kā arī LFF finansējums - atlikums no 2019.gada nerealizētajiem projektiem, kur finansējums tiks pārcelts uz nākamo gadu.

H.Gudermanis – Detalizēti informē par šī gada 18.septembrī notikušās Infrastruktūras projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas sēdes norisi un vērtētajiem projektiem.

M.Gruškevics – piebilst, ka atbilstoši Klubu infrastruktūras reglamentam pirmais tika vērtēta projektu dokumentācijas atbilstība, tālāk tika vērtēta projektu nepieciešamība vērtējot no infrastruktūras nepieciešamības reģionā. Šī vērtējuma sniegšanai komisijā tika aicināts LFF Futbola departamenta vadītājs Dainis Kazakevičs. Vērtēti tika projektu infrastruktūras tehniskie risinājumi - to lietderība, atbilstība. Šim vērtējumam komisijas sastāvā tika aicināts Guntars Indriksons. Katrs projekts tika vērtēts pēc šiem 3 kritērijiem.

H.Gudermanis – Izskatot projektus ņemot vērā visus šos kritērijus ir skaidrs, ka ir nepieciešamas individuālas pārrunas un precizējumi ar katru projekta iesniedzēju, lai novērtētu labākos risinājumus un izvērtētu tāmes. No iesniegtajiem projektiem 5 ir iesniegti dabīgā zālāja laukumiem – konkrēti laistīšanas sistēmām. Līdz ar to ņemot vērā šo projektu skaitu, LFF veiks cenu aptauju, lai rastu labāko risinājumu šāda apjoma laistīšanas iekārtu iegādei. Informē klātesošos, ka starp iesniegtajiem pieteikumiem ir arī tādi, kas neatbilst Infrastruktūras atbalsta nolikuma prasībām.

A.Gaidels – vai atbildes visiem pretendentiem jau ir sniegtas?

H.Gudermanis – esam sazinājušies ar iesniedzējiem, taču galējā lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama šī jautājuma apstiprināšana valdē.

K.Gorkšs – Ar daļu no pieteicējiem esam sazinājušies, lai novērstu nepilnības pieteikumos. Mūsu mērķis nav kategoriski noraidīt projektus neprecizitāšu dēļ, ja klubi ir gatavi tās novērst, mēs esam ieinteresēti saņemt precizējumus un papildinājumus, lai projekti atbilstu prasībām.

A.Gaidels, M.Gruškevics, H.Gudermanis – diskutē par atbilžu veidiem projektu pieteicējiem, pārrunām par precizējumiem.

A.Isakovs – vai LFF ir sūtījusi vēstuli Daugavpils pilsētas domei par līgumsaistību nepildīšanu pret LFF?

H.Gudermanis – Jā, esam rakstiski vērsušies ar lūgumu sniegt skaidrojumu, kā arī saņēmuši atbildi ar lūgumu pagarināt līgumsaistību izpildes termiņu vēl par gadu, ko esam apstiprinājuši.

Klātesošie diskutē par infrastruktūras atbalsta nolikuma pretendentu pamata prasībām.

Ierosinājums:

Balsot par Klubu infrastruktūras programmas statusa ziņojumu un programmas virzības plānu apstiprināšanu.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
K.Gorkšs	<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"/>		
A.Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J.Engelis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
A.Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	0
A.Gaidels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Lēmums:

1.1. Apstiprināt Klubu infrastruktūras programmas statusa ziņojumu un programmas virzības plānu.

Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.9.2.

9.2.	RTU stadiona apgaismojuma projekts.	K.Gorkšs/ J.Engelis
------	-------------------------------------	------------------------

K.Gorkšs – Ņemot vērā, ka Rīgā pēdējos 2 gadus nav izdevies realizēt nevienu lielā laukuma projektu, ir ierosinājums pilnveidot jau esošo infrastruktūru, lai to pilnvērtīgi izmantotu. Savulaik LFF un RTU noslēgtajā līgumā ir bijusi atruna par RTU pienākumu ierīkot laukuma apgaismojumu. Kādēļ šī saistība nav realizēta, tikšanās laikā pilnvērtīgu atbildi no RTU neesmu saņēmis. Tikšanās laikā RTU izteikuši iniciatīvu rast risinājumu apgaismojuma projekta realizācijai līdz šī gada beigām, līdz ar to mēs iegūtu vēl vienu laukumu, kurā būtu iespēja trenēties vēlās vakara stundās, lūzdu H.Gudermanim sniegt plašāku skaidrojumu.

H.Gudermanis – liekot laukumu RTU stadionā, ir bijusi vienošanās, ka RTU par saviem līdzekļiem veiks gan gērbtuvju izbūvi, gan apgaismojuma izbūvi. Diemžēl šis projekts vairāku gadu garumā, iespējams finansējuma nepietiekamības dēļ, ir bijis apstādināts. Uz doto brīdi šis jautājums ir aktualizēts. Laukumu izmanto gandrīz visi virslīgas klubi ne vien spēlēm bet arī treniņiem, šādu projektu būtu nepieciešams realizēt, ja LFF valde atbalstītu tā virzību.

J.Engelis – detalizēti informē par laukuma noslogojumu ziemas mēnešos, par nepieciešamību ierīkot apgaismojumu, kas ļautu pilnvērtīgi laukumu izmantot treniņu procesos vakaros.

K.Gorkšs – šī projekta finansēšanas modelis – RTU nav gatavi pilnībā finansēt apgaismojuma izbūvi, taču ir gatavi nodrošināt būvniecības darbus. No LFF puses būtu nepieciešams nodrošināt paša apgaismojuma aprīkojumu. LFF valdei tika nosūtīts informācijai līdzšinējais apgaismojuma ierīkošanas projekts. No H.Gudermana puses būtu nepieciešams projektā norādītā apgaismojuma aprīkojuma novērtējums vai tas ir atbilstošs. LFF ir pieprasījusi vairāku apgaismojuma aprīkojuma piegādātāju piedāvājumus, lai izvērtētu atbilstošāko. No manas puses būtu ierosinājums šo jautājumu virzīt izskatīšanai un izvērtēšanai LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejā, vai šādu projektu varam realizēt un tālāk jautājumu virzīt LFF valdē.

S.Kovaļovs – kādā apjomā šajā projektā piedalās RTU?

H.Gudermanis – kopējā laukuma projektā RTU no savas puses līdz šim ir realizējusi laukuma pamatnes sagatavošanu 2012.gadā, LFF ir nodrošinājusi laukuma segumu.

S.Kovaļovs – vai RTU nav jābūt gataviem iesaistīties vairāk projekta realizācijā, ja līdz šim nav izpildījuši vienošanos?

K.Gorkšs – RTU plāno labiekārtošanas darbus, komunikācijas izbūves darbus.

S.Kovaļovs – kad tiek plānots realizēt šo projektu.

H.Guderamanis – par to ir jāsaņemas ar RTU pārstāvjiem.

A.Zakreševskis – ja federācija iesaistās RTU projekta realizēšanā, vai ir skaidras kādas būs federācijas prasības?

H.Guderamanis – tiks sastādīts jauns līgums ar federācijai, kurā atrunātas skaidras prasības.

K.Gorkšs - gadījumā, ja tiks veiktas investīcijas, līgumā tiks prasīti LFF biedriem izdevīgi nosacījumi.

A.Kučinska - ierosina veikt cenu aptauju par piedāvāto darbu apjomu, lai papildus esošajam SIA Gaismas Stils A piedāvājumam saņemtu cenu piedāvājumus arī no citām kompānijām, kas iespējams nodrošinās iespēju nepieciešamo darbu apjomu paveikt lētāk un atrast labāko tehnisko risinājumu.

Klātesošie iesaistās diskusijā par RTU laukuma lietošanas noteikumiem un iespējamies apgaismojuma piegādātājiem.

Ierosinājums.

Pieņemt zināšanai un virzīt jautājumu izskatīšanai LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejā.

Balsojums.

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
K.Gorkšs	<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"/>		
A.Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J.Engelis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
A.Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	0
A.Gaidels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Lēmums.

9.2.1. Pieņemt zināšanai un virzīt jautājumu izskatīšanai LFF Infrastruktūras un reģionālās attīstības komitejā.

Darba kārtības jautājums Nr.2

2.	A.Gaidela paskaidrojums par LFF saņemtajiem pakalpojumiem no SIA "TG Sports Management" Integrity jomā.	K.Gorkšs
----	---	----------

K.Gorkšs – prasa A.Gaidela paskaidrojumu kad un kādi pakalpojumi laikā, kad viņš bija integrity oficiers integrity jomā ir saņemti no SIA "TG Sports Management". Federācijā ir atrodami līgumi ar šo uzņēmumu par semināru organizēšanu, apmaksā par pakalpojumu veikta, taču nav atrodami dokumenti, kas sniegtu atskaites par to, ka šāda veida pakalpojumi sniegti.

A.Gaidels – no manas puses par šo jautājumu komentāru nebūs, šie līgumi tika slēgti iepriekšējās vadības laikā.

Klātesošie diskutē par integrity funkcijām, par jautājuma risinājumu minot apstākļu skaidrošanu nosūtot vēstuli iesniegt atskaites par līgumos minēto pakalpojumu sniegšanu SIA "TG Sports Management".

Ierosinājums:

Pieņemt zināšanai un rīcībai atbilstoši skaidrojumam.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
K.Gorkšs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.Kučinska	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	6
S.Kovaļovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E.Brants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A.Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J.Engelis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
A.Isakovs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					ATTU RAS	2
A.Gaidels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

Lēmums:

2.1. Pieņemt zināšanai un rīcībai atbilstoši skaidrojumam.

Darba kārtības jautājums Nr.3.

3.	Informācija par LFF 2019.gada budžeta aktuālo situāciju.	M.Skujiņš/ M.Gruškevics
----	--	----------------------------

K.Gorkšs – informē klātesošos, ka M.Skujiņš nav ieradies veselības stāvokļa dēļ, līdz ar to budžeta aktuālo situāciju lūdz skaidrot M.Gruškevicam.

M.Gruškevics – LFF apstiprinātājā budžetā ieņēmumi 97% sastāv no FIFA, UEFA līdzekļiem, 3% IZM finansējums. FIFA, UEFA finansējums dalās 2 daļās – viena daļa ir fiksētā, otra daļa ir balstīta uz LFF projektu pieteikumiem (UEFA HatTrick, FIFA Grow u.c.), līdz ar to pats budžets tiek apstiprināts kā maksimālā pieejamā summa, taču šie iesniegtie projekti netiek vienmēr apstiprināti, jeb netiek apstiprināti pilnā apmērā. Līdz ar to mūsu izdevumu sadaļa ir nemainīga, taču ieņēmumu daļa ir mainīga un atkarīga no tā cik naudas federācijai tiks piešķirts balstoties uz konkrētu projektu iesniegumiem.

Šāda situācija var novest pie tā, ka gada laikā mums tiek piešķirta mazāk nauda, nekā mēs esam paredzējuši iztērēt. Izdevumi ir fiksēti, taču ieņēmumi ir mainīgi.

Būtisks aspekts ir atšķirības starp finanšu gada periodiem – Latvijā tas ir janvāris -decembris, taču UEFA, FIFA šis periods ir jūlijs-jūnijs, līdz ar to LFF lielu daļu finansējuma saņem vasarā, izdevumi ir saplānoti līdz decembrim, līdz ar to iepriekšējos gados janvārī, februārī federācijai ir līdzekļu nepietiekamība. Labi, ka šajos mēnešos arī pasākumu un izdevumu skaits ir mazāks, taču bieži vien šāda finanšu gada nesakrītība noved pie tā, ka federācijai ir jāaizņemas, kā aizņēmums no FIFA, UEFA, vai jāaizņemas no mums uz priekšu apsolītiem līdzekļiem, lai nosegtu šīs “bedres”, kuras rada finanšu gada neatbilstības un ieņēmumu-izdevumu neatbilstības. Analizējot pēdējo trīs gadu federācijas budžetus ir redzams, ka šī “bedre” jeb disbalanss velkas līdzī. Federācijai nav uzkrājumu, kas šo disbalansu amortizētu, līdz ar to šobrīd ir jādzīvo “no rokas mutē”.

Iepriekšējā vadība ir gājusi ceļu nemazināt izdevumus, bet veikt aizņēmumus. Līdz ar to jautājums, kuru aicinu valdes locekļus ir izteikties, vai jūs atbalstāt šī disbalansa kompensēšanu ar aizņēmumu, kas no FIFA un UEFA federācijai maksā noteiktu procentu gadā, jeb pārskatīt un samazināt izdevumu pozīcijas 2020.gada budžetā, piemēram administrācijas izdevumus, lai veidotu kontu atlikumus un krājumus.

No finansēšanas plāna viedokļa esam tuvu 75-80% izpildei no gada plāna. Ņemot vērā tendenci gadu plānojam pabeigt ar 0 atlikumu.

A.Gaidels – vai esam saņēmuši visu plānoto finansējumu.

M.Gruškevics – garantēto finansējumu esam saņēmuši, taču skatoties apstiprinātos apjomus redzams, ka atsevišķos gadījumos projektu daļā esam saņēmuši 70% vai 80% procentu apmērā.

A.Kučinska – kā agrāk tika risināti šie naudas trūkuma periodi? Ņemot kredītu?

M.Gruškevics – jā, tas redzams iepriekšējo gadu dokumentācijā.

Klātesošie iesaistās diskusijā par vēsturisko naudas plūsmas plānošanu. Par nepieciešamību veidot rezerves un izvēlēties izdevumu pārskatīšanas un samazināšanas politiku.

Klātesošie iesaistās diskusijā par dažādiem ar LFF grāmatvedības procesiem saistītiem sarežģījumiem. Klātesošie prasa vienkāršot sarežģīto norēķinu un uzskaites procesu, pauž nepieciešamību nodrošināt grāmatvedības darbību klātienē. Tiek diskutēts par avansu norēķinu kārtību.

M.Gruškevics – šobrīd darbinieki ir avansa norēķinu personas, kas veic norēķinus ar savā pārziņā esošām personām.

A.Kučinska – pauž kategorisku nostāju pret šādu LFF praksi, pārskaitot kompensāciju par transporta izdevumiem no LFF darbinieku darbinieku kā fizisku personu kontiem. Nevēlos atbildēt uz jautājumiem, kādēļ kā LFF valdes loceklis saņem pārskaitījumu no fiziskas personas.

A.Isakovs - vai tas ir pareizi ka Valdes locekļi saņem transporta kompensācijas atlīdzību no LFF darbinieku privātiem kontiem?

M.Gruškevics – maksājumus par transporta izdevumiem jāveic federācijai, jūsu izteiktie argumenti ir piefiksēti un tiem tiks rasts risinājums.

A.Gaidels – vasarā valdes sēdē lūdzu atskaiti par skaidru naudu, ko neesmu saņēmis.

K.Gorkšs – tā nav taisnība, par atskaiti A.Gaidelu esmu informējis tikšanās laikā klātienē. Visi skaidras naudas līdzekļi (17 800 EUR un 1 900 ASV dolāru), kas man nodoti par biješu tirdzniecību ir fiksēti aktā ar to var iepazīties LFF lietvedības sistēmā reģistrētā dokumentā. Visus man nodotos naudas līdzekļus attiecīgā procedūrā esmu iemaksājis federācijas norēķinu kontā.

Ierosinājums:

3.1.Pieņemt zināšanai un uzdot LFF administrācijai nodrošināt operatīvās bilances sagatavošanu.

**Balsojums:**

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
K.Gorkšs	<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"/>	PRET	0
A.Zakreševskis	<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
A.Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
A.Gaidels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Lēmums:

3.1.Pieņemt zināšanai un uzdot LFF administrācijai nodrošināt operatīvās bilances sagatavošanu.

Darba kārtības jautājums Nr.4.

4.	Balsojums par LFF 2020.gada budžeta izstrādes grafiku.	M.Gruškevics
----	--	--------------

M.Gruškevics – prezentē LFF valdei LFF 2020.gada budžeta izstrādes grafiku.

Ierosinājums:

Pieņemt zināšanai.

**Balsojums:**

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
K.Gorkšs	<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"/>	PRET	0
A.Zakreševskis	<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
A.Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
A.Gaidels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Lēmums:

4.1. Pieņemt zināšanai.

Kā nākamais tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.9.3.

<b>9.3.</b>	<b>E.Latkovska iesnieguma izskatīšana.</b>	<b>K.Gorkšs</b>
-------------	--	-----------------

K.Gorkšs – informē klātesošos, ka LFF Komercedepartamentam ir uzdots sagatavot atskaiti par “11 vilki” projektu, ko iekļaut nākamās LFF valdes sēdes darba kārtības jautājumā par LFF Komercedepartamenta atskaiti par 2019.gadā paveikto. Pauž nostāju, ka likvidēt vilku būtu nelietderīgi. Šis projekts ir plānots ilgtermiņam. Krasi likvidēt nozīmētu zaudējumus - pārstrādāt lielu daļu ar zīmolu saistīto materiālu, pārveidot izlases formas, kas saražotas periodam uz priekšu. Iespējams ir jārrod efektīvāks veids kā “Vilku” izmantot, taču uzskatu, ka atteikties nav vajadzīgs.

Klātesošie iesaistās diskusijā par “Vilka” zīmolu izlases formas tērpiem.

J.Engelis – uzskatu, ka “Vilks” ir vajadzīgs. Pasākumos bērniem, kuros piedalās “Vilks” ir liela ažiotaža un tas rada atsaucību. Taču uzskatu, ka izlasēm jāspēlē ar federācijas logo. Ar vilkiem būtu jāasociē bērnu un *grassroots* pasākumi.

A.Kučinska – sievietes izlasei “Vilks” nav piemērots. Ierosina izmantot projekta “Vilks” tēlu, lai popularizētu futbolu un *grassroots* pasākumu organizēšanai, nevis saistītu to ar Nacionālās izlases tēlu, īpaši ņemot vērā pašu nacionālās izlase spēlētāju un treneru attieksmi pret šo tēlu un atteikumu spēlēt formās ar logo “11VILKI”.

Klātesošie diskutē, ka lai pieņemtu lēmumu par turpmāko zīmola izmantošanu ir nepieciešams iepazīties ar marketinga daļas atskaiti.

Ierosinājums:

Pieņemt informāciju zināšanai un LFF administrācijai uzdot sagatavot atbildi E.Latkovskim par jautājuma izskatīšanas gaitu LFF valdē.

**Balsojums:**

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
K.Gorkšs	<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"/>	PRET	0
A.Zakreševskis	<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
A.Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
A.Gaidels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Lēmums:



9.3.1. Pieņemt informāciju zināšanai un LFF administrācijai uzdot sagatavot atbildi E.Latkovskim par jautājuma izskatīšanas gaitu LFF valdē.

Darba kārtības jautājums Nr.5.

5.	SIA LFF MTC Staicele finanšu situācijas izskatīšana.	M.Skuiņš/ M.Gruškevics
----	--	---------------------------

M.Gruškevics – informē klātesošos par SIA MTC Staicele finanšu situāciju – plāns uz ziemas sezonu samazināt izmaksas, iepriekš uzņemto saistību prasību apjoms, attīstības plāna sagatavošana. Uz doto brīdi LFF ir atturējies sniegt aizdevumu bez LFF valdes ziņas, kā tas ir noticis iepriekšējās vadības periodā. Iepazīstina klātesošos ar SIA MTC Staicele Jāņa Čaplinska iesniegumā minēto lūgumu sniegt atbalstu kreditoru prasību apmierināšanai.

K.Gorkšs – aicina klātesošos izteikties.

S.Kovaļovs – nav pieņemama situācija, ka darbinieki nesaņem atlīdzību.

A.Gaidels - vai ir tiesa, ka LFF šogad jau veikusi 100 000 EUR aizdevumu MTC Staicele.

K.Gorkšs – jā, šādu lēmumu vienpersoniski pieņēma un līgumu noslēdza E.Pukinskis.

Klātesošie iesaistās diskusijā par nepieciešamību nosegt parādsaistības pret darbiniekiem, samazināt bāzes izdevumus ziemas periodā, lai neradītu lielākas parādsaistības.

Ierosinājums:

Balsot par risinājumu SIA MTC Staicele finanšu plūsmas stabilizācijai:

1. SIA MTC Staicele sagatavot atskaiti par 100 000 eiro izlietojumu, kas saņemts kā aizdevums no LFF 2019.gadā;
2. Uzdot SIA MTC Staicele J.Čaplinskim veikt bāzes izdevumu minimizāciju uz ziemas sezonu;
3. J.Čaplinskim un M.Skuiņam iesniegt LFF valdei apstiprināšanai 2020. gada SIA MTC Staicele bāzes attīstības plānu;
4. LFF nodrošināt finansējumu SIA MTC Staicele iepriekš uzņemto kredītsaistību un kreditoru prasību dzēšanai un darbinieku atlīdzībai, piešķirot aizdevumu noteiktā apmērā, saskaņojot finansējuma apmēru elektroniski ar pārējiem valdes locekļiem;
5. Piedāvāt noslēgt pilnvarojuma līgumu ar SIA MTC Staicele valdes locekli J.Čaplinski;
6. M.Skuiņam paredzēt SIA MTC Staicele finansēšanas modeli LFF 2020.gada budžeta izstrādes gaitā;
7. LFF Futbola departamentam sagatavot plānoto bāzes noslodzes pasākumu kalendāru 2020.gadam.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
K.Gorkšs	<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"/>	PRET	0
A.Zakreševskis	<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
A.Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
A.Gaidels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Lēmums:

- 5.1. SIA MTC Staicele sagatavot atskaiti par 100 000 eiro izlietojumu, kas saņemts kā aizdevums no LFF 2019.gadā;
- 5.2. Uzdot SIA MTC Staicele J.Čaplinskim veikt bāzes izdevumu minimizāciju uz ziemas sezonu;
- 5.3. Čaplinskim un M.Skuiņam iesniegt LFF valdei apstiprināšanai 2020. gada SIA MTC Staicele bāzes attīstības plānu.

5.4. LFF nodrošināt finansējumu SIA MTC Staicele iepriekš uzņemto kredītsaistību un kreditoru prasību dzēšanai un darbinieku atlīdzībai, piešķirt aizdevumu noteiktā apmērā, saskaņojot finansējuma apmēru elektroniski ar LFF valdes locekļiem;

5.5. Piedāvāt noslēgt pilnvarojuma līgumu ar SIA MTC Staicele valdes locekli J.Čaplinski;

5.6. M.Skujiniņam paredzēt SIA MTC Staicele finansēšanas modeli LFF 2020.gada budžeta izstrādes gaitā;

5.7. LFF Futbola departamentam sagatavot plānoto bāzes noslodzes pasākumu kalendāru 2020.gadam.

Darba kārtības jautājums Nr.6.

6.	2019.gada 17.oktobra LFF Ārkārtas kongresa norise.	K.Gorkšs
----	--	----------

K.Gorkšs – atsaucoties uz jau izskanējušo informāciju informē klātesošos, ka 26.septembrī ir saņemts 69 biedru iesniegums ar ierosinājumu sasaukt LFF ārkārtas kongresu. Biedru griba tiek pildīta un atbilstoši likumam 3 nedēļu laikā tiks sasauks ārkārtas kongress. Līdz kongresa darba kārtības izsludināšanai tika saņemti vēl trīs iesniegumi ar identisku saturu.

Klātesošie iesaistās diskusijā vai iesniegtie pieteikumi ir izvērtēti un atbilstoši noformēti.

K.Gorkšs – viens no iesniegumiem ir uz divām lapām sašūts, divi iesniegumi ir katrs uz vienas lapas. Saturs identisks, parakstu skaits atbilst biedrību likumā noteiktajam sliekšnim, biedru griba iekļauta ārkārtas kongresa dienaskārtībā.

A.Gaidels – vēlos kongresa darba kārtībā mainīt punktu secību. Saskaņā ar LFF statūtiem LFF valde organizē kārtējo un ārkārtas kongresu un tāpēc būtu loģiski, ja valde apstiprinātu darba kārtību.

K.Gorkšs – atbilstoši statūtiem darba kārtību var mainīt tikai kongresā apstiprinot visiem biedriem.

A.Isakovs - respektējot 69 biedru intereses, lūgums ārkārtas kongresa darba kārtībā samainīt punktu secību un 13. punktu pārcelt uz 8.

K.Gorkšs – punktu secība ir šāda, lai nodrošinātu kongresa norisi, jo kongresu saskaņā ar LFF statūtiem vada prezidents.

A.Gaidels, K.Gorkšs - diskutē par darba kārtības izmaiņu tiesisko pamatu, vienojas izveidot ārkārtas kongresa darba grupu, kuras sastāvā būtu LFF darbinieki un kāds no valdes locekļiem, lai pārliecinātos, ka kongress tiek organizēts atbilstoši normatīviem.

Klātesošie vienojas darba grupai virzīt E.Brantu.

Ierosinājums:

1. Pieņemt informāciju zināšanai.
2. Izveidot darba grupu no LFF valdes locekļiem un LFF darbiniekiem, Ārkārtas kongresa organizēšanai.
3. Darbam darba grupā tiek deleģēts – E.Brants.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
K.Gorkšs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.Kučinska	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	7
S.Kovaļovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E.Brants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
A.Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J.Engelis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
A.Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	1
A.Gaidels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Lēmums:

7.1. Pieņemt informāciju zināšanai.

7.2. Izveidot darba grupu no LFF valdes locekļiem un LFF darbiniekiem, Ārkārtas kongresa organizēšanai;

7.3. Darbam darba grupā tiek deleģēts – E.Brants.

Darba kārtības jautājums Nr.7.

7.	LFF Tiesnešu darbības reglamenta izskatīšana.	V.Direktorenko
----	---	----------------

K.Gorkšs – informē klātesošos, ka iesūtītajā LFF Tiesnešu reglamentā ir daudz nepilnību, neuzskata ka dokuments ir gatavs apstiprināšanai valdē. Lūdz klātesošos izteikt viedokli.

Klātesošie diskutē par dokumenta saturu, par tajā konstatētajām nepilnībām.

Ierosinājums:

1. virzīt LFF tiesnešu darbības reglamentu LFF Disciplinārlietu Komisijā, lai apstiprinātu tajā paredzēto soda sankciju atbilstību spēkā esošajām LFF Disciplinārlietu Komisijas noteiktajām soda sankcijām;
2. sadarbībā ar LFF juristu un LFF tiesnešu komiteju novērst nepilnības LFF Tiesnešu darbības reglamentā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noteikumiem:
  - 2.1. noteikt izmērāmus kritērijus;
  - 2.2. papildināt reglamentu ar punktiem par interešu konfliktu;
  - 2.3. noformēt kā pielikumu reglamenta atalgojuma sadaļu.
3. LFF Tiesnešu darbības reglamentu apstiprināt LFF Tiesnešu komitejā un virzīt atkārtotai izskatīšanai un apstiprināšanai LFF valdē.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
K.Gorkšs	<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"/>		
A.Zakreševskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J.Engelis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
A.Isakovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	0
A.Gaidels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Lēmums:

- 7.1. virzīt LFF tiesnešu darbības reglamentu LFF Disciplinārlietu Komisijā, lai apstiprinātu tajā paredzēto soda sankciju atbilstību spēkā esošajām LFF Disciplinārlietu Komisijas noteiktajām soda sankcijām;
- 7.2. sadarbībā ar LFF juristu un LFF tiesnešu komiteju novērst nepilnības LFF Tiesnešu darbības reglamentā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un noteikumiem:
  - 7.2.1. noteikt izmērāmus kritērijus;
  - 7.2.2. papildināt reglamentu ar punktiem par interešu konfliktu;
  - 7.2.3. noformēt kā pielikumu reglamenta atalgojuma sadaļu.
- 7.3. LFF Tiesnešu darbības reglamentu apstiprināt LFF Tiesnešu komitejā un virzīt atkārtotai izskatīšanai un apstiprināšanai LFF valdē.

Darba kārtības jautājums Nr.8.

8.	Statūtu projekta izskatīšana piedaloties FIFA/UEFA pārstāvjiem.	K.Gorkšs/ Sofia Malizia (FIFA), Yann Hafner (UEFA).
----	---	---

K.Gorkšs – iepazīstina LFF valdi ar statūtu projektu. Iepazīstina klātesošos ar FIFA un UEFA ierosināto statūtu prezentēšanas reģionālo vizīšu grafiku. Dod vārdu vispārīgam ievadam FIFA pārstāvei Sofia Malizia un UEFA pārstāvim Yann Hafner.

Sofia Malizia, Yann Hafner – iepazīstina klātesošos ar sevi, ar nepieciešamību veikt statūtu pilnveidošanu, lai tie tiktu saskaņoti pirms 2020.gada LFF vēlēšanām.

J.Engelis – kādēļ statūti ir jāsasteidz līdz 2020.gada vēlēšanām, vai tā ir federācijas iniciatīva?

S.Malizia – tā ir FIFA iniciatīva. 2016.gadā FIFA ir veiktas iekšējās reformas, līdz ar to šobrīd vēlamies veikt reformas savu dalībvalstu statūtos. Šādas pārmaiņas tiek veiktas visās biedru dalībvalstīs visur pasaulē. Steigas nav, šis process tika uzsākts pirms gada oktobrī, līdz ar to ir pagājis vairāk kā gads, politisku iemeslu dēļ process ir kavēts, esam ieguldījuši lielu darbu. FIFA un UEFA ir pārliecināti, ka ieviešot jaunus statūtu politiskā situācija Latvijā uzlabosies. Šī procesa virzīšana nav LFF prezidenta iniciatīva, esam pateicīgi par prezidenta iesaisti diskusijā, taču iniciatīva nāk no FIFA un UEFA.

A.Gaidels – kā jau minēju mūsu tikšanās laikā, pēdējos mēnešos esam saņēmuši četras dažādas statūtu versijas, vai varu būt drošs, ka šī ir pēdējā redakcija?

S.Malizia – šī ir pēdējā redakcija.

A.Gaidels – daļa no valdes locekļiem, kā arī biedri uzskata, ka statūtu saskaņošanas veids ir sasteigts. Neesmu drošs, ka biedri šādi saskaņos statūtus. Vai šīs statūtu darba grupas organizē FIFA, jeb federācija?

S.Malizia – darba grupas organizē FIFA.

A.Gaidels – uzskatu, ka nav jāriko kārtējais Ārkārtas kongress statūtu apstiprināšanai. Šogad tas jau būtu piektais kongress, uzskatu ka tas biedriem ir par daudz.

S.Malizia – neuzskatu ka tas ir par daudz. Biedriem nav iebildumu organizēt ārkārtas kongresu vēlēšanām, kad pēc dažiem mēnešiem ir paredzētas 2020.gada vēlēšanas.

Skaidro klātesošajiem, ka ir ieguldīts liels darbs, politiskajai situācijai nebūtu jākavē statūtu apstiprināšana, esam ieinteresēti, lai visām mūsu dalībvalstīm ir labākais, mūsu mērķis ir darīt labāko futbolam.

Šie ir FIFA un UEFA apstiprināti, esam šeit lai diskutētu par šaubām, ja tādas redzat.

A.Gaidels – ir jūtams, ka tulkojums nav labā kvalitātē.

Y.Hafner – tāpēc esam šeit, lai tiktos klātienē un skaidrotu kādas neprecizitātes, tādēļ esam gatavi tikties reģionu vizītēs, lai tiktos ar biedriem un atbildētu uz to uzdotajiem jautājumiem.

A.Gaidels un J.Engelis pamet valdes sēdi.

K.Gorkšs – daudz runājam par politisko situāciju un aizmirstam pamata jautājumu – ka LFF statūti ir jāmaina, jo tie neatbilst likumam un ir jānovērš nepilnības, ir daudz pretrunu, pat organizējot šo kongresu redzam, ka ir jautājumi, kas neatbilst labas pārvaldības principiem. Šim nav jābūt politiskam jautājumam, statūti ir nepieciešami lai LFF funkcionētu labāk.

S.Malizia – šie statūti ir FIFA un UEFA standarts un to principi tiek ieviesti visur pasaulē.

A.Kučinska – Rosina diskutēt par G.Blumberga atsūtītajiem S.Usačova sagatavotajiem jautājumiem.

Secīgi tiek izskatīti iesūtītie jautājumi.

Klātesošie uzdod papildus jautājumus.

Y.Hafner un S.Malizia sniedz juridisko skaidrojumu par uzdotajiem jautājumiem.

Lēmums:

*8.1. Pieņemt informāciju zināšanai un apstiprināt FIFA, UEFA rosināto LFF statūtu projekta prezentēšanas reģionālo vizišu grafiku.*

Sadaļa "Dažādi".

Darba kārtības jautājums Nr.9.4.

9.4.	Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.	K.Gorkšs
------	---	----------

K.Gorkšs – par nākamās LFF valdes sēdes norisi Valdes locekļi vienosies elektroniski.

Lēmums:

*9.4.1. Pieņemt informāciju zināšanai.*

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 15:00

LFF prezidents

K.Gorkšs