

2020. gada 27. novembra
LFF VALDES SĒDES protokols



Latvijas Futbola federācijas (LFF)
valdes sēdes protokols

2020. gada 27. novembris, plkst. 12:00 attālinātajā režīmā

Piedalās: V. Ļašenko, S. Kovaļovs, O. Pulks, N. Mackevičs, A. Kučinska, V. Mihaļčuka, A. Rozītis, J. Engelis, E. Latkovskis

Protokolē: A. Uldriķis

Sēdi vada: V. Ļašenko

Uzaicinātās personas: E. Pukinskis – LFF ģenerālsekretārs, A. Gaidels – LFF izpilddirektors, D. Kazakevičs – LFF Izlašu nodaļas vadītājs.

Darba kārtība:

1.	Par LFF budžeta izpildi un 2021. g. budžeta plānu (45 min.)	E.Pukinskis, I.Lagzdiņa U. Mālmanis
2.	LFF MTC "Staicele" (60 min.)	A.Rozītis, E.Pukinskis
3.	LFF valdes locekļu atbildības jomas un prioritātes (60 min.)	V.Mihaļčuka
4.	Dažādi (75 min.) 4.1. Reģionu attīstība; 4.2. Par klubu vēstulēm; 4.3. Stadionu datu bāze; 4.4. Par treneru jautājumu; 4.5. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.	V.Ļašenko E.Pukinskis A.Rozītis E.Latkovskis

Sēdi atklāj V. Ļašenko, secinot, ka kvorums ieradies pietiekams. Sēde tiek atklāta, apstiprinot darba kārtību.

Darba kārtības jautājums Nr.1

1.	Par LFF budžeta izpildi un 2021. g. budžeta plānu	E. Pukinskis, I. Lagzdiņa, U. Mālmanis
----	---	--

LFF valdes sēdei pievienojas LFF Finanšu komitejas priekšsēdētāja Ieva Lagzdiņa un LFF finanšu direktors Uģis Mālmanis.

E. Pukinskis informē par aktualitātēm saistībā ar 2020. un 2021. gada budžetu.

I. Lagzdiņa iepazīstina ar LFF Finanšu komitejas paveikto darbu un prezentē esošo situāciju.

U. Mālmanis izstāsta par LFF Finanšu nodaļas ikdienas darba organizāciju un problēmām, ko nākas risināt.

LFF valdes locekļi uzdod jautājumus.

U. Mālmanis pamet valdes sēdi.

LFF valdes locekļi iesaistās diskusijā.

LFF valdes locekļi pieņem informāciju zināšanai.

I. Lagzdiņa pamet valdes sēdi.

Darba kārtības jautājums Nr.2

2.	LFF MTC "Staicele"	A. Rozītis, E. Pukinskis
----	--------------------	-----------------------------

E. Pukinskis informē par aktualitātēm ar Staiceles bāzi saistītajos jautājumos.

A. Rozītis informē par LFF MTC "Staicele" debitoriem un kreditoriem, kā arī izklāsta savu redzējumu par bāzes turpmāko attīstību un pilnveidošanas iespējām, tostarp materiālajiem līdzekļiem, ēdināšanas pakalpojumiem. A. Rozītis informē par LFF MTC "Staicele" juridiskajiem jautājumiem un piederošajiem īpašumiem.

A. Rozītis atbild uz LFF valdes locekļu jautājumiem.

Ierosinājums: Pamatojoties uz Alojas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobrī pieņemto lēmumu Nr. 427 "Par SIA "LFF MTC "Staicele"" kapitāla daļu atsavināšanas procesa uzsākšanu, saskaņā ar kuru ir nolemts uzsākt SIA "LFF MTC "Staicele"", reģistrācijas nr. 44103055056, juridiskā adrese: Alojas novads, Staicele, Sporta iela 5, LV-4043, kapitāla daļu atsavināšanas procesu, nosakot SIA "LFF MTC "Staicele"", piederošo 1980 kapitāla daļu pārdošanas sākotnējo vērtību, kura noteikta pēc pašu kapitāla metodes saskaņā ar pēdējo (2019. gada) revidēto gada pārskatu 7528 eiro (septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi eiro) LFF valde nolemj atsavināt kapitāla daļas par 7528 eiro.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
V. Ļašenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A. Kučinska	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	9
O. Pulks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N. Mackevičs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
S. Kovaļovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V. Mihaļčuka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
E. Latkovskis	<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. Rozītis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Lēmums: Valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt ierosinājumu.

Ierosinājums: Piešķirt MTC "Staicele" aizdevumu 60'000 eiro apmērā ilgtermiņa un īstermiņa saistību dzēšanai, kā arī darbības nodrošināšanai no 2021. gada janvāra līdz martam saskaņā ar pievienoto tāmi. Uzdot LFF administrācijai sagatavot izmaiņas budžetā, rodot papildus finansējumu šī lēmuma izpildei. Virzīt tās uz apstiprināšanu LFF valdē elektroniski.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
V. Ļašenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A. Kučinska	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	9
O. Pulks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N. Mackevičs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
S. Kovaļovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V. Mihaļčuka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	0
E. Latkovskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J. Engelis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

A. Rozītis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	0
------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--	-------------	---

Lēmums: Valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt ierosinājumu.

Darba kārtības jautājums Nr.3

3.	LFF valdes locekļu atbildības jomas un prioritātes	V. Mihaļčuka
----	--	--------------

V. Mihaļčuka iepazīstina ar izstrādāto darba dokumentu (tabulu) par LFF valdes locekļu atbildības jomām, prioritātēm un stratēģiskiem mērķiem, kā arī izskaidro nianšes par šī dokumenta izveidošanu. Katrs LFF valdes loceklis secīgi iepazīstina ar savām atbildības jomām, prioritātēm un stratēģiskiem mērķiem.

V. Mihaļčuka ierosina turpināt šī darba dokumenta pilnveidošanu un iepazīstināt valdes locekļus ar SMART tehnoloģiju mērķu izstrādēm. Šis ierosinājums tiek atbalstīts, iesākto darbu turpinot 2020. gada decembrī.

Darba kārtības jautājums Nr.4

4.	Dažādi 4.1 Reģionu attīstība; 4.2 Par klubu vēstulēm; 4.3. Stadionu datu bāze; 4.4. Par treneru jautājumu; 4.5. Nākamā LFF valdes sēde, norises laiks, datums un vieta.	V. Ļašenko E. Pukinskis A. Rozītis E. Latkovskis
----	--	---

4.1. Reģionu attīstība.

A. Rozītis īsumā informē ar aktualitātēm reģionu attīstības segmentā.

A. Rozītis atbild uz LFF valdes locekļu jautājumiem.

Informācija tiek pieņemta zināšanai.

4.2. Par klubu vēstulēm.

E. Latkovskis informē par trīs klubu (FK "Auda", FS "Leevon" un FK "Priekuļi") vēstulēm sakarā ar Latvijas čempionāta norisi.

A. Gaidels informē par aktualitātēm Latvijas čempionātos.

LFF valdes locekļi iesaistās diskusijā.

Ierosinājums: LFF valde, ņemot vērā sekojošus apstākļus:

1. š.g. 22. novembra FK "Auda" iesniegumu;

2. Latvijas Republikas teritorijā pastāvošos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 izplatību, kas nosaka, ka šobrīd sporta federācijām ir atļauts organizēt tikai augstāko līgu sacensības, kurās piedalās pilngadīgi sportisti, kuriem dalība sacensībās ir pamatdarbs un kuri nepilda citus darba pienākumus;

pieņemt sekojošu lēmumu: Atcelt pārspēles par iekļūšanu 2021. gada Latvijas čempionāta virslīgā un noteikt, ka 2020. gada Latvijas čempionāta "Optibet" virslīgas 9. vietas īpašniece saglabā vietu Virslīgā arī 2021. gada Latvijas čempionātā.

Balsojums:

Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	Balsotājs	PAR	PRET	ATTU RAS	BALSOJUMS	
V. Ļašenko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A. Kučinska	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PAR	6
O. Pulks	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N. Mackevičs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
S. Kovaļovs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V. Mihaļčuka	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRET	3
E. Latkovskis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J. Engelis	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
A. Rozītis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ATTU RAS	0

Lēmums: Valde ar balsu vairākumu nolēmj apstiprināt ierosinājumu.

4.3. Stadionu datu bāze.

S. Kovaļovs informē par stadionu datu bāzes izveides procesu.
LFF valdes locekļi uzdod jautājumus un pieņem informāciju zināšanai.

4.4. Par treneru jautājumu.

E. Pukinskis informē par jaunatnes treneru prēmēšanas sistēmu.
D. Kazakevičs izskaidro prēmēšanas sistēmas kritērijus.
LFF valdes locekļi pieņem informāciju zināšanai un atbalsta treneru prēmēšanu.

Nākamā LFF valdes sēde notiks 15. decembrī plkst. 10:30 Rīgā.

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 18:40.

LFF prezidents V. Ļašenko _____

LFF viceprezidents O. Pulks _____

LFF viceprezidents S. Kovaļovs _____