

## **Futbola biznesa attīstības komitejas nolikums**

### **I. Vispārīgie jautājumi**

1. Futbola biznesa attīstības komiteja (turpmāk – komiteja) ir biedrības „Latvijas Futbola federācija” (turpmāk - LFF) pastāvīgā komiteja, kas ir konsultatīva, koleģiāla LFF pārvaldes institūcija, kuras darbības mērķis ir sniegt atbalstu valdei finanšu, mārketinga un sabiedrisko attiecību jautājumos.
2. Komiteja darbojas saskaņā ar šo nolikumu, spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, LFF statūtiem, LFF institūciju pieņemtajiem lēmumiem, kā arī citiem tiesību aktiem.

### **II. Komitejas uzdevumi**

3. Komitejai ir šādi uzdevumi:
  - a. sniegt rekomendācijas LFF stratēģiskā budžeta izstrādes procesā;
  - b. sniegt rekomendācijas attiecībā uz LFF ilgtermiņa ieguldījumu vadību un investīciju projektiem;
  - c. rekomendēt LFF institūciju atlīdzības politiku;
  - d. nodrošināt auditētā finanšu pārskata novērtēšanu un prezentēšanu LFF Kongresā;
  - e. izskatīt LFF īstenoto projektu finanšu plānus un sniegt rekomendācijas;
  - f. izskatīt un izvērtēt LFF valdei un kongresam iesniedzamās finanšu atskaites;
  - g. sniegt ieteikumus labas pārvaldības nodrošināšanai;
  - h. veikt auditora izvēli virzīšanai apstiprināšanai LFF valdē un Kongresā;
  - i. diskutēt par LFF un tās produktu mārketinga stratēģiju, izstrādāt rekomendācijas šīs stratēģijas uzlabošanai;
  - j. diskutēt par citu komiteju apspriestajām tēmām, ciktāl tas skar mārketinga un sabiedrisko attiecību jautājumus;
  - k. izstrādāt rekomendācijas sadarbībai ar UEFA, FIFA un citiem mārketinga un mediju partneriem;
  - l. izstrādāt rekomendācijas mediju darbības uzlabošanai saistībā ar LFF organizētajiem pasākumiem;
  - m. atbilstoši savai kompetencei veikt citus uzdevumus, kas noteikti ar LFF institūciju pieņemtajiem lēmumiem.
4. Komiteja sniedz LFF valdei, prezidentam un ģenerāļsekretāram nepieciešamo atbalstu un ieteikumus saistībā ar komitejas kompetencē esošiem jautājumiem.
5. Komiteja savas kompetences ietvaros sadarbojas ar citām LFF pārvaldes institūcijām un struktūrvienībām.

### **III. Komitejas sastāvs**

6. Komiteja sastāv no 7 locekļiem – komitejas priekšsēdētāja, komitejas priekšsēdētāja vietnieka un pārējiem komitejas locekļiem.

7. Komitejas locekļus statūtos noteiktajā kārtībā amatā ieceļ uz valdes pilnvaru laiku.
8. Komiteju vada komitejas priekšsēdētājs. Komitejas priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā aizstāj komitejas priekšsēdētāja vietnieks.
9. Komitejas locekļus ieceļ valde. Ja biedru izvirzītais komitejas locekļu skaits nav pietiekams, atlikušos komitejas locekļus izvirza prezidents.

#### **IV. Komitejas darbība un sēdes**

10. Par Komitejas darbu atbild komitejas priekšsēdētājs.
11. Komitejas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 2 mēnešos.
12. Komitejas sēdes sasauc komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot tās norises datumu ar ģenerālsekretāru.
13. Par komitejas sēdes sasaukšanas laiku, vietu un sēdē izskatāmajiem jautājumiem komitejas locekļus informē ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms komitejas sēdes.
14. Komitejā izskatāmos jautājumus nosaka komitejas priekšsēdētājs. Jebkurš komitejas loceklis, valde vai ģenerālsekretārs var ierosināt izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas ietilpst komitejas kompetencē.
15. Komitejas locekļu savstarpēja saziņa ārpus komitejas sēdēm (tai skaitā – arī komitejas sēžu sasaukšana, darba kārtības paziņošana, kā arī cita veida informācijas apmaiņa) notiek, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, galvenokārt – elektronisko pastu.
16. Visas komitejas sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolē komitejas sekretārs vai cita komitejas nozīmēta persona. Protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un persona, kas protokolu sastādījusi.
17. LFF kompensē izdevumus komitejas locekļiem, kas saistīti ar darbu komitejā.

#### **V. Lēmumu pieņemšana un izpilde**

18. Komiteja ir lemttiesīga, ja balsojumā piedalās vairāk nekā puse no komitejas locekļu skaita.
19. Komiteja lēmumu pieņem ar klātesošo komitejas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.
20. Protokolā tiek fiksēts katra komitejas locekļa balsojums. Ja kāds no komitejas locekļiem nepiekrīt komitejas lēmumam, viņam ir tiesības prasīt, lai sēdes protokolā tiktu ierakstīts viņa atšķirīgais viedoklis.
21. Komitejas priekšsēdētājs regulāri informē valdi, prezidentu un ģenerālsekretāru par komitejas pieņemtajiem lēmumiem un nodrošina, lai tie tiktu iekļauti valdes sēžu darba kārtībā.
22. Komitejas priekšsēdētājs regulāri informē komitejas locekļus par valdes pieņemtajiem lēmumiem, kas ietilpst komitejas kompetences jomā (tai skaitā – par lēmumu projektiem, kas virzīti izskatīšanai valdē pēc komitejas ierosinājuma).

#### **VI. Noslēguma jautājums**

Nolikums stājas spēkā 2016.gada 24. maijā.