

The background of the page is a large, semi-transparent watermark of the Latvian Football Federation (LFF) logo. The logo is circular and features a soccer ball in the center, with the letters 'LFF' prominently displayed below it. The top of the logo contains the word 'FUTB' and the bottom contains 'FEDERĀCIJA'. The entire logo is surrounded by a decorative wreath of oak leaves. The watermark is overlaid on a background of diagonal grey stripes.

2020. gada 14. jūlija
LFF VALDES SĒDES protokols

Latvijas Futbola federācijas (LFF)
valdes sēdes protokols

Rīgā

2020. gada 14. jūlijā, plkst. 12:00

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

Protokolē: I. Poļakovs

Sēdi vada: V. Ļašenko

Uzaicinātās personas: E. Pukinskis – LFF ģenerālsēkretārs, A. Gaidels – LFF izpilddirektors, U. Mālmanis – LFF Finanšu direktors, D. Kazakevičs - Izlašu nodaļas vadītājs.

Darba kārtība:

1.	Par LFF ģenerālsēkretāru	V. Ļašenko
2.	Par LFF pastāvīgām un pagaidu komitejām	V. Ļašenko
3.	Informācija par 2020. gada LFF budžeta izpildi	U. Mālmanis
4.	Dažādi 4.1. Par prioritāšu noteikšanu 2020. gadam; 4.2 Par Smiltenes pašvaldības vēstuli; 4.3 Par pilnvarojuma līgumu; 4.4 Par nākamās LFF valdes sēdes norises datumu, laiku.	V. Ļašenko

Sēdi atklāj V. Ļašenko, secinot, ka kvorums ieradies pietiekams. E. Latkovskis piedalās attālināti ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību, kas tiek interpretēta kā klātesamība, un viņš ir balsstiesīgs. Sēde tiek atklāta, apstiprinot darba kārtību.

Sēdi atstāj uzaicinātās personas, valdei pārrunājot LFF ģenerālsēkretāra jautājumu.

Secīgi tiek izskatīts darba kārtības jautājums Nr.1.

1.	Par LFF ģenerālsēkretāru	V. Ļašenko
----	--------------------------	------------

V. Ļašenko informē valdi par viņa izraudzītiem pretendentiem uz LFF ģenerālsēkretāra amatu. Valdes locekļi izsakās par trim valdes locekļa amata kandidātiem. Valde nolemj uzaicināt E. Pukinsku, lai viņš valdei prezentētu savu vīziju, redzējumu un atbildētu uz Valdes locekļu jautājumiem.

Sēdei pievienojas E. Pukinskis, pastāstot par savu vīziju darba turpināšanai LFF ģenerālsēkretāra amatā un atbildot uz jautājumiem. E. Pukinskis pēc atbilžu sniegšanas atstāj valdes sēdi, secīgi norisinās valdes diskusija par lēmuma pieņemšanu un tiek rosināts balsojums par E. Pukinska apstiprināšanu ģenerālsēkretāra amatā.

Ierosinājums: Balsot par E. Pukinska apstiprināšanu LFF ģenerālsēkretāra amatā

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	8
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	1
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

1.1.Lēmums: Valde ar valdes locekļu vairākumu nolemj apstiprināt E. Pukinsku ģenerālsēdētāja amatā.

Darba kārtības jautājums Nr.2.

2.	Par LFF pastāvīgām un pagaidu komitejām	V. Ļašenko
----	---	------------

LFF valdes sēdei pievienojas uzaicinātās personas: E. Pukinskis, A. Gaidels, D. Kazakevičs, U. Mālmanis. V. Ļašenko informē, ka saskaņā ar statūtiem ir piecas pastāvīgās komitejas, kā arī pastāv iespēja izveidot pagaidu komitejas. Valde iesaistās diskusijā par komiteju lomām un funkcijām.

Ierosinājumi:

- 1) Balsot par trīs pagaidu komiteju izveidi – Infrastruktūras komiteja, Veterānu komiteja un Stratēģiskā padome.
- 2) Izstrādāt nolikumus katrai komitejai, kā arī kritērijus komiteju locekļu atlasei.
- 3) Uzaicināt uz nākamo LFF valdes sēdi potenciālos LFF komiteju priekšsēdētāja amatu kandidātus.

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

2.1.Lēmums: Valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt visus ierosinājumus.

Darba kārtības jautājums Nr.3

3.	Informācija par 2020. gada budžeta izpildi.	U. Mālmanis
----	---	-------------

U. Mālmanis informē par esošo LFF finanšu situāciju. Valdes locekļi uzdod precizējošus jautājumus, U. Mālmanis sniedz skaidrojumus. Valde vienojas, ka katru ceturksni finanšu nodaļa sagatavos informāciju par budžeta izpildi.

Valde informāciju pieņem zināšanai.

Darba kārtības jautājums Nr.4

4.	Dažādi 4.1. Par prioritāšu noteikšanu 2020. gadam; 4.2 Par Smiltenes pašvaldības vēstuli; 4.3 Par pilnvarojuma līgumu; 4.4 Par nākamās LFF valdes sēdes norises datumu, laiku	V. Ļašenko
----	---	------------

V. Ļašenko informē, ka līdz nākamajai valdes sēdei ir nepieciešams sadalīt valdes locekļu atbildības sfēras, kā arī definēt šī gada prioritāros uzdevumus.

Valde pieņem informāciju zināšanai un apņemas savlaicīgi iesūtīt savus ierosinājumus.

Pulksten 16.25 valdes sēdi pamet J. Engelis.

4.2 E. Pukinsks informē, ka ir saņemta vēstule no Smiltenes pašvaldības, un aktualizē to, ka "Infrastruktūras attīstības plānā 2016-2020" bija paredzēts LFF atbalsts Smiltenes stadiona uzlabošanai, bet projekts netika īstenots. S. Kovaļovs piekrīt, ka projekta atlikšana nebija korekti organizēta, tāpēc Smiltenes stadiona uzlabošana ir prioritāri iekļaujama "Infrastruktūras attīstības plānā 2020-2024".

LFF administrācijai uzdots sagatavot atbildi Smiltenes pašvaldībai.

4.3 Valde vienojas, ka pilnvarojuma līgumu ar prezidentu parakstīs divi viceprezidenti un valdes loceklis E. Latkovskis.

Nākamā LFF valdes sēde notiks 2020. gada 23. jūlijā pkst. 10:30

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 17:00

LFF prezidents V. Ļašenko _____

LFF viceprezidents O. Pulks _____

LFF viceprezidents S. Kovaļovs _____