

## VALDES SĒDES PROTOKOLS

2014. gada 3. septembris

Nr. 1/2014-8

Sēde notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.

Sēdē piedalās:

**LKA valdes priekšsēdētājs:** Uldis Mucinieks

**valdes locekļi:** Artis Zentelis, Ieva Krusta, Raimonds Vaivods, Ojārs Briedis

**novērotāji:** -

sēdes vadītājs: Uldis Mucinieks

protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 19:10

### Darba kārtība:

- 1) LKA finanšu gada (01.07.2013.-30.06.2014.) pārskata apstiprināšana
- 2) Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra sievietēm nolikuma apstiprināšana
- 3) Izlašu finansēšanas nolikuma apstiprināšana
- 4) Valdes rīcības programmas līdz 2015. gada 30. jūlijam apstiprināšana
- 5) Junioru līdzfinansēšana LKA rīkotajos pasākumos
- 6) Treneru atalgojuma sistēma
- 7) Dažādi

#### **1. LKA finanšu gada (01.07.2013.-30.06.2014.) pārskata apstiprināšana**

A.Zentelis informē, ka visiem LKA Biedriem ir izsūtīts izskatīšanai gada pārskats un sniegta atbilde uz uzdotajiem jautājumiem. Sakarā ar biedrības finansiālās darbības pārskata par periodu no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam sastādīšanas pabeigšanu un tā pārbaudi tiek rosināts

1. Apstiprināt finanšu pārskatu sekojošā sastāvā:

- Bilance pēc uzņēmuma stāvokļa uz 2014. gada 30. jūniju ir 111 585 EUR;
- Ienākumu un izdevumu pārskats par periodu no 01.07.2013. līdz 30.06.2014.;
- Ziedojumu pārskats par periodu no 01.07.2013. līdz 30.06.2014.;
- Ziedojumu izlietojums par periodu no 01.07.2013. līdz 30.06.2014.

2. Apstiprināt likumā „Par uzņēmuma gada pārskatiem” 6.nodaļā paredzēto pielikumu, kā biedrības finanšu pārskata daļu, kas izskaidro pārskatu pamatformu rādītāju saturu.

3. Apstiprināt gada pārskata pielikumus kā daļu no Valdes ziņojuma saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”,

kuros ir atspoguļots saimnieciskās darbības un finansiālā stāvokļa skaidrojums skaitliskās vērtībās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par noteiktiem bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem, kā arī cita informācija.

**Valde balso:** PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

**un pieņem lēmumu:**

1. Apstiprināt finanšu pārskatu sekojošā sastāvā:

- Bilance pēc uzņēmuma stāvokļa uz 2014. gada 30. jūniju ir 111 585 EUR;
- Ienākumu un izdevumu pārskats par periodu no 01.07.2013. līdz 30.06.2014.;
- Ziedojumu pārskats par periodu no 01.07.2013. līdz 30.06.2014.;
- Ziedojumu izlietojums par periodu no 01.07.2013. līdz 30.06.2014.

2. Apstiprināt likumā „Par uzņēmuma gada pārskatiem” 6.nodaļā paredzēto pielikumu, kā biedrības finanšu pārskata daļu, kas izskaidro pārskatu pamatformu rādītāju saturu.

3. Apstiprināt gada pārskata pielikumus kā daļu no Valdes ziņojuma saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”, kuros ir atspoguļots saimnieciskās darbības un finansiālā stāvokļa skaidrojums skaitliskās vērtībās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par noteiktiem bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem, kā arī cita informācija.

## **2. Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra sievietēm nolikuma apstiprināšana**

A.Zentelis informē un iepazīstina LKA valdi ar Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra sievietēm nolikumu.

**Valde balso:** PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

**un pieņem lēmumu:**

1. Apstiprināt Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra sievietēm nolikumu.

## **3. Izlašu finansēšanas nolikuma apstiprināšana**

A.Zentelis informē un iepazīstina LKA valdi ar Nacionālo izlašu finansēšanas nolikumu.

**Valde balso:** PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

**un pieņem lēmumu:**

1. Apstiprināt Nacionālo izlašu finansēšanas nolikumu.

## **4. Valdes rīcības programmas līdz 2015. gada 30. jūlijam apstiprināšana**

A.Zentelis informē LKA valdi par to, ka vairs nav aktuāla līdz 2014. gada 30. jūlijam

apstiprinātā LKA valdes rīcības programma.

Valdes locekļi diskutē un vienojas jaunu rīcības programmu kā atsevišķu dokumentu neapstiprināt, jo LKA Biedru sapulcē valde jau prezentēja plānotās aktivitātes un redzējumu tālākajai attīstībai.

## 5. Junioru līdzfinansēšana LKA rīkotajos pasākumos

A.Zentelis ierosina papildināt Junioru attīstības programmu, iekļaujot atbalstu junioru vecuma spēlētājiem visos LKA rīkotajos pasākumos.

**Valde balso:** PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

### un pieņem lēmumu:

1. Aizstāt Junioru attīstības programmas 2014. gadam 3. punktu ar  
“3) LKA rīkotās sacensības un Amatieru līga  
LKA nodrošina līdzfinansējumu jauniešu (dzimuši pēc 1994. gada) dalībai LKA rīkotajos pasākumos un Amatieru līgā 50% apmērā no proporcionālās juniora dalības maksas.  
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA Ģenerālsekretārs.”
2. Izslēgt Junioru attīstības programmas 2014. gadam 6. punktu.

## 6. Treneru atalgojuma sistēma

Valde nolemj šo jautājumu atlikt uz nākamo valdes sēdi.

## 7. Dažādi

Citu izskatāmo jautājumu nav.

U.Mucinieks paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 21:10 valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja

Uldis Mucinieks

Valdes locekļi

Artis Zentelis

Ieva Krusta

Raimonds Vaivods

Ojārs Briedis

Protokolēja

Artis Zentelis