

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2013. gada 5. oktobris

Nr. 1/2013-7

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, Roberts Birznieks

LKA ģenerālsekretārs: Roberts Birznieks

novērotāji:

sēdes vadītājs: Uldis Mucinieks

protokolē: Roberts Birznieks

Sēdi sāk plkst. 9:00

Darba kārtība:

- 1) Gada pārskata apstiprināšana
- 2) Izmaiņas sieviešu izlases sastāvā dalībai ECC 2013
- 3) Izmaiņas vīriešu izlases sastāvā dalībai ECC 2013
- 4) Dažādi
 - 4.1.) Sieviešu izlases komandas sponsora logo izvietošana uz siev.izlases formām
 - 4.2.) Latvijas III Ziemas Olimpiādes organizācijas norises atskaite

1. Gada pārskata apstiprināšana

R.Birznieks informē LKA valdi, ka sakarā ar biedrības finansiālās darbības pārskata par periodu 2012. gada 1. jūlija līdz 2013. gada 30. jūnijam sastādīšanas pabeigšanu un tā pārbaudi tiek rosināts

1. Apstiprināt finanšu pārskatu sekojošā sastāvā:

- Bilance pēc uzņēmuma stāvokļa uz 2013. gada 30. jūniju sastāda 63718 LVL apmērā;
- Ienākumu un izdevumu pārskats par periodu no 01.07.2012. līdz 30.06.2013.;
- Ziedojumu pārskats par periodu no 01.07.2012. līdz 30.06.2013.;
- Ziedojumu izlietojums par periodu no 01.07.2012. līdz 30.06.2013.;

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 sakidrojums 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:

- Balance pēc uzņēmuma stāvokļa uz 2013. gada 30. jūniju sastāda 63718 LVL apmērā;
- Ienākumu un izdevumu pārskats par periodu no 01.07.2012. līdz 30.06.2013.;
- Ziedojumu pārskats par periodu no 01.07.2012. līdz 30.06.2013.;
- Ziedojumu izlietojums par periodu no 01.07.2012. līdz 30.06.2013.;

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 sakidrojums skaitliskās vērtībās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par noteiktiem bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņiem, kā arī cita informācija.

2. Izmaiņas sieviešu izlases sastāvā dalībai ECC 2013

I.Krusta informē LKA valdi par to, ka balstoties uz Latvijas nacionālo kērlinga izlašu treneres Karri Willms rekomendācijām Latvijas sieviešu izlase (komanda NICOLL/Regža) ir piesaistījusi piekto komandas spēlētāju dalībai 2013. gada Eiropas Kērlinga Čempionātā. I.Krusta ierosina LKA valdei apstiprināt piektā spēlētāja dalību Eiropas Kērlinga Čempionātā un papildināt izlases sastāvu ar piekto spēlētāju – Ilutu Linde. Sakarā ar komandas sastāva papildināšanu ir saņemta arī Ilutas Lindes piekrišana.

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

un pieņem lēmumu:

1. Papildināt Latvijas sieviešu izlases sastāvu dalībai 2013. gada Eiropas Kērlinga Čempionātā ar piekto spēlētāju.
2. Kā piekto spēlētāju Latvijas sieviešu izlases sastāvā apstiprināt Ilutu Lindi.

3. Izmaiņas vīriešu izlases sastāvā dalībai ECC 2013

I.Krusta informē LKA valdi par to, ka balstoties uz Latvijas nacionālo kērlinga izlašu treneres Karri Willms rekomendācijām Latvijas vīriešu izlase (komanda A41/Gulbis) ir piesaistījusi piekto komandas spēlētāju dalībai 2013. gada Eiropas Kērlinga Čempionātā. I.Krusta ierosina LKA valdei apstiprināt piektā spēlētāja dalību Eiropas Kērlinga Čempionātā un papildināt izlases sastāvu ar piekto spēlētāju – Raivis Bušmanis. Sakarā ar komandas sastāva papildināšanu ir saņemta arī Raivja Bušmaņa piekrišana.

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

un pieņem lēmumu:

1. Papildināt Latvijas vīriešu izlases sastāvu dalībai 2013. gada Eiropas Kērlinga Čempionātā ar piekto spēlētāju.
2. Kā piekto spēlētāju Latvijas vīriešu izlases sastāvā apstiprināt Raivi Bušmani.

4. Dažādi

4.1. Sieviešu izlases komandas sponsora logo izvietošana uz siev.izlases formām

R.Birznieks informē LKA valdi par to, ka ir saņemts iesniegums no Latvijas sieviešu izlases (komanda NICOLL/Regža) ar lūgumu uz sieviešu izlašu formām dalībai ECC 2013 izvietot komandas ilggadējā sponsora NICOLL logo. R.Birznieks informē LKA valdi par to, ka šāds risinājums ir iespējams tā kā WCF vizuālās identitātes noteikumi paredz divu sponsoru logo izvietošānu uz spēlētāju formām un tā kā viena šāda sponsora vieta uz formām ir pieejama tad tehnisku ierobežojumu šāda lūguma apmierināšanai nav un R.Birznieks ierosina LKA valdei apmierināt komandas NICOLL/Regža lūgumu.

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

un pieņem lēmumu:

1. Apmierināt komandas NICOLL/Regža lūgumu uz spēles formām izvietot komandas sponsora NICOLL logo.
2. Uzdod R.Birzniekam tehniski realizēt logo izvietošānu uz komandas formām.

4.2. Latvijas III Ziemas Olimpiādes organizatoriskās norises atskaite

R.Birznieks un A.Zentelis informē LKA valdi par to, ka ir saņemts pieprasījums no Latvijas Olimpiskās Komitejas un Siguladas pašvaldības piedalīties Latvijas III Ziemas Olimpiādes organizācijā. Pēc LKA ieteikuma LV III ZO tiks organizēta Tukuma Ledus Hallē, tādējādi nodrošinot pozitīvu atspoguļojumu reģionālajos medijos un veiconot interesi par kērlingu šajā reģionā. LV III ZO ir paredzēts aizvadīt no 2014. gada 7. līdz 9. martam. Sacensību norise šajā laikā prasīs veikt izmaiņas Latvijas nacionālo čempionātu kalendārajā plānā, tā kā iepriekš šajos datumos bija paredzēta Latvijas jaukto pāru kērlinga čempionāta finālspeļu izcīņa. LČ OK izstrādās nepieciešamās izmaiņas sezonas kalendārajā plānā un par tām attiecīgi informēs LČ potenciālos dalībniekus.

U.Mucinieks paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 9:45 valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja

Uldis Mucinieks

Valdes locekļi

Artis Zentelis

Ieva Krusta

Raimonds Vaivods

Roberts Birznieks

Protokolēja

Roberts Birznieks