

Latvijas Tautas sporta asociācijas

VALDES SĒDE Nr. 1

SIA "LDZ ritošā sastāva serviss" birojs
Turgeņeva iela 21, Rīga
2018. gada 28. martā

Sākums plkst. 15:00

Sēdi vada:	LTSA Valdes priekšsēdētājs	A.Bērziņš
Piedalās:	Valdes locekļi	A.Bērziņš, G.Gorbatenkova, V.Aunītis, E.Abrams, A.Dišlers, R.Mežeckis, M.Pužuls
Nepiedalās:	Valdes locekļi	J.Naglis, E.Eglāja
Protokolē:	Projektu vadītāja	A.Marčenko

Valde ir lemttiesīga.

DARBA KĀRTĪBA

- | | |
|---|----------------|
| 1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana. | A.Bērziņš |
| 2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana. | A.Bērziņš |
| 3. Par LTSA bilanci | G.Gorbatenkova |
| 4. Par LTSA budžetu | G.Gorbatenkova |
| 5. Par sponsoru piesaisti | G.Gorbatenkova |
| 6. Par maksājumu sistēmām dalības apmaksai pasākumos (ieviešana, izmaksas) | G.Gorbatenkova |
| 7. Par LTSA gatavību datu aizsardzības regulas prasībām | A.Marčenko |
| 8. Par jaunas biroja tehnikas iegādi (biroja dators, klēpjdaters, projektors un digitāla kamera) | G.Gorbatenkova |
| 9. Par Latvijas Tautas sporta asociācijas komandas dalību Pasaules Kompāniju (amatieru) sporta spēlēs La Baulē, Francijā 2018. gada 23.-28. maijā | G.Gorbatenkova |
| 10. Par dalību EFCS Ģenerālajā asamblejā Ļubļanā 2018. g. 15.-17. jūnijā | G.Gorbatenkova |
| 11. Dažādi. | |

1. Sēdes atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.

A.Bērziņš atklāj valdes sēdi un piedāvā iepazīties ar darba kārtību un, ja nav iebildumu, apstiprināt to.

Valde nolēma:

1.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2018. gada 28. marta sēdes darba kārtību vienbalsīgi.

2. Iepriekšējā Valdes sēdes protokola apstiprināšana (Nr. 6 no 2017. gada 20. novembra).

A.Bērziņš piedāvā izskatīts protokolu Nr. 6 no 2017. gada 20.novembra.

Valde nolēma:

2.1. Apstiprināt Latvijas Tautas sporta asociācijas 2017. gada 20. novembra valdes sēdes protokolu.

3. Par LTSA bilanci

G.Gorbatenkova ziņo, ka, saskaņā ar biedrību un nodibinājumu likumu, LTSA ir jāsniedz informācija par bilanci. G.Gorbatenkova ziņo, ka 2017. gads noslēgts bez zaudējumiem. Saskaņā ar revīzijas ziņojumu, ir izveidojušies 76 tūkstošu neto ienākumi, kas galvenokārt izveidojās pateicoties Pasaules Strādājošo un amatieru sporta spēlēm. Netiešie nodokļi no šī pasākuma sasniedza 5,5 miljonus EUR. G.Gorbatenkova skaidro, ka tika pieprasīts zvērināta revidenta pārskats (kuram, saskaņā ar likumu, jābūt iesniegtam arī VID, apgrozījumam sasniedzot noteiktu summu). Revidenta atzinums ir bijis pozitīvs. Tāpat pozitīvs bija LTSA revīzijas komisijas (Okunevs, Reika, Adlers) atzinums. Revīzijas komisija ieguvusi izsmeļošu informāciju ziedojumu līdzekļu izlietojumam atbilstoši statūtiem. LTSA valdes locekļiem nav jautājumu par revīzijas komisijas atzinumu.

Valde nolēma:

3.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju.

4. Par LTSA budžetu

G.Gorbatenkova piedāvā valdes locekļiem iepazīties ar LTSA 2018. gada budžeta projektu. G.Gorbatenkova jautā, vai ir jautājumi par budžetu. Jautājumu nav. A.Bērziņš piedāvā apstiprināt un pieņemt par pamatu LTSA budžetu 2018. gadam.

Valde nolēma:

4.1. Apstiprināt un pieņemt par pamatu LTSA 2018. gada budžeta projektu.

5. Par sponsoru piesaisti

G.Gorbatenkova jautā, vai būtu iespēja pieprasīt finansējumu no LDZ LTSA projektiem? E.Abrams atbild, ka, lai saņemtu finansējumu no LDZ, pasākumam jābūt cieši saistītam ar LDZ. G.Gorbatenkova atbild, ka ir dažas idejas, kādus pasākumus varētu rīkot kopīgi ar LDZ / priekš LDZ darbiniekiem.

G.Gorbatenkova ziņo, ka plānots attīstīt Latvijā jaunu sporta veidu – Mamanet, kas ir līdzīgs volejbolam.

Valde nolēma:

5.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju.

6. Par maksājumu sistēmām dalības apmaksai pasākumos (ieviešana, izmaksas)

G.Gorbatenkova uzskata, ka jāseko līdzi jaunajām tehnoloģijām un jāsniedz LTSA pasākumu dalībniekiem iespēja apmaksāt dalību pasākumā LTSA mājas lapā. G.Gorbatenkova dod vārdu A. Marčenko. A.Marčenko ziņo, ka cenu aptaujas rezultātā tika saņemti divi piedāvājumi no uzņēmumiem, kas nodarbojas ar tiešsaistes maksājumiem: Paysera un Bezrindas.lv. V.Aunītis uzskata, ka tirgū ir labāki varianti un sola apkopot tirgus piedāvājumu un uztaisīt salīdzinājuma tabulu līdz šī gada 11. aprīlim.

Valde nolēma:

6.1. Uzdot LTSA valdes loceklim V.Aunītim izpētīt tirgus piedāvājumu un uztaisīt salīdzinājuma tabulu tiešsaistes maksājumu pakalpojumu sniedzējiem līdz šī gada 11. aprīlim.

7. Par LTSA gatavību datu aizsardzības regulas prasībām

A.Marčenko ziņo, ka 25. maijā stāsies spēkā vispārīga datu aizsardzības regula. Līdz ar to LTSA ir jāizstrādā privātuma politika. M.Pužulis piedāvāja izstrādāt LTSA privātuma politikas sākotnējo versiju.

Valde nolēma:

7.1. Uzdot LTSA valdes loceklim M.Pužulim līdz šī gada aprīļa mēneša beigām izstrādāt LTSA privātuma politiku.

8. Par jaunas biroja tehnikas iegādi (biroja dators, klēpjdatore, projektors un digitālā kamera)

G.Gorbatenkova informē, ka dažas biroja tehnikas vienības vajag samainīt (piem. stacionāro datoru). Darba braucieniem nepieciešams iegādāties klēpjdatore. Nūjošanas semināriem nepieciešams iegādāties projektoru un digitālo kameru. Jaunas biroja tehnikas iegāde apstiprināta vienbalsīgi. A.Bērziņš uzdod LTSA biroja darbiniekiem veikt cenu aptauju.

Valde nolēma:

8.1. Apstiprināt jaunas biroja tehnikas (kameru, projektoru, klēpjdatore, stacionāra datora) iegādi LTSA biroja vajadzībām un uzdot LTSA biroja darbiniekiem veikt cenu aptauju.

9. Par Latvijas Tautas sporta asociācijas komandas dalību Pasaules Kompāniju (amatieru) sporta spēlēs La Baule, Francijā 2018. gada 23.-28. maijā

G.Gorbatenkova ziņo, ka pašlaik dalībai Pasaules Kompāniju (amatieru) sporta spēlēs La Baulē, Francijā 2018. gada 23.-28. maijā kopumā pieteicās 48 dalībnieki no SK „Lokomotīve”, Smiltenes, Latvijas Galda tenisa federācijas, AS “Rīgas Siltums”, kā arī 1 vīriešu pludmales volejbola komanda Teters/Adlers un sieviešu pludmales volejbola komanda “Ekurs”. G.Gorbatenkova ziņo, ka AS “Rīgas Siltums” komanda palūdza LTSA pasūtīt aviobiļetes un pasūtīt transfēru komandai no Parīzes lidostas un Labolu un tas tiks nodrošināts komandai. G.Gorbatenkova piebilst, ka komandas ir apmaksājušās dalību pasākumā un nauda tika pārskaitīta pasākuma organizatoriem saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem. G.Gorbatenkova ziņo, ka plāno papildus pieteikties vēl 2 šahisti no SK Lokomotīve.

G.Gorbatenkova ziņo, ka spēļu laikā 26. maijā notiks Pasaules Kompāniju sporta federācijas ģenerāla asambleja, kurā jāpiedalās LTSA pārstāvim.

Valde nolēma:

9.1. Pieņemt zināšanai G.Gorbatenkovas sniegto informāciju par delegācijas sastāvu dalībai Pasaules Kompāniju sporta spēlēs Labolā, Francijā 2018. gada 23. – 27. maijā.

9.2. Komandēt LTSA valdes locekli Gaļinu Gorbatenkovu kā Latvijas delegācijas vadītāju dalībai Pasaules Kompāniju sporta spēlēs Labolā, Francijā 2018. gada 23. – 27. maijā un dalībai Pasaules Kompāniju sporta federācijas ģenerālajā asamblejā 2018. gada 26. maijā.

10. Par dalību EFCS Ģenerālajā asamblejā Ļubļanā 2018. g. 15.-17. jūnijā

G.Gorbatenkova informē, ka šī gada 15.-17. jūlijā notiks Eiropas Kompāniju sporta federācijas (EFCS) Ģenerālā asambleja Ļubļanā, kuras laikā notiks velēšanās EFCS valdē. G.Gorbatenkova lūdz LTSA valdi deleģēt LTSA pārstāvi dalībai EFCS Ģenerālajā asamblejā Ļubļana. A.Bērziņš piedāvā deleģēt G.Gorbatenkovu, kura pašlaik ir EFCS viceprezidente. Iebildumu nav.

Valde nolēma:

10.1. Komandēt G.Gorbatenkovu dalībai EFCS Ģenerālajā asamblejā Ļubļanā 2018. g. 15.-17. jūnijā un segt no LTSA līdzekļiem ar braucienu saistītas izmaksas (izmītnāsana, aviobiļetes, dienas nauda).

11. Dažādi

G.Gorbatenkova ziņo par LTSA darba mašīnas slikto stāvokli: mašīnai ir 17 gadi, tika veikti vairāki remontu. A.Bērziņš piedāvā LTSA birojam veikt cenu aptauju. Lēmumu par jaunas automašīnas iegādi valde atbalsta vienbalsīgi.

Valde nolēma:

11.1. Uzdod LTSA birojam veikt cenu aptauju par jaunas LTSA darba automašīnas iegādi.

A.Bērziņš pasludina sapulci par slēgtu.

Sēde slēgta plkst. 17:00

Sēdi vadīja:

A.Bērziņš

Protokolēja:

A.Marčenko