**Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija”**

**vienotais reģistrācijas numurs 40008143066,**

**valdes sēdes protokols Nr. 3/2015**

Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija”**,** vienotais reģistrācijas numurs 40008143066, turpmāk tekstā – Biedrība LPSF, valdes sēde notiek Rīgā, Vienības gatvē 87H, 2015.gada 30. decembrī, plkst.17.00.

**Valdes sēdē piedalās:**

**Valdes locekļi:** Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Aivids Švarcs, Edgars Silovs, kā arī Inga Apmane (VKK)

**Valdes sēdi vada:** valdes loceklis Ģirts Peirāgs

**Valdes sēdi protokolē:** Ģirts Peirāgs

**Darba kārtība:**

1. Budžets 2015 un tā izlietojums.

2. Budžets 2016

3. LRČ kalendārs 2016, klubu iemaksas, licenču maksa 2016, medaļas 2016.

4. Mājaslapas apkalpotāju maiņa, administratora maiņa.

5. Valdes locekļa Ģ.Peirāga iesniegums par prezidenta amata atstašanu.

6. Valdes locekļa A.Zīriņa iesniegums par valdes locekļa amata atstāšanu.

7. Jaunā valde 2016, prezidenta vēlēšanas 2016.

8. Biedru kopsapulces sasaukšana 2016.

9. Citi jautājumi

**Sēdes norise:**

**1. Budžets 2015 un tā izlietojums**

Valdes loceklis Ģirts Peirāgs informē par 2015.gada budžeta ienākumiem un izdevumiem.

V*alde nolēma:*

1.1 2015.gada budžetu virzīt apstiprināšanai biedru sapulcē

*Balsojums par sēdes norises p. 1.1:* ***Par*** *Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Aivids Švarcs, Edgars Silovs;* ***pret*** *nav;* ***atturās*** *nav.*

**2. Budžets 2016**

Valdes loceklis Ģirts Peirāgs iepazīstina ar 2016.gada budžeta 2016. gada budžets ir plānots ar nelielu pārpalikumu un šī starpība (ja tāda radīsies) paredzēta starptautiska trenera piesaistei un tā izdevumu segšanai. Budžetā nav paredzēti izdevumi Latvijas veterānu komandas dalībai Pasaules čempionātā, kas notiks Monako.

V*alde nolēma:*

2.1 Pieņemt LPSF 2016. gada budžetu

*Balsojums par sēdes norises p. 2.1:* ***Par*** *Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Aivids Švarcs, Edgars Silovs;* ***pret*** *nav;* ***atturās*** *nav.*

**3. LRČ kalendārs 2016, klubu iemaksas, licenču maksa 2016, medaļas 2016**

Valdes loceklis Ivars Dzenītis ziņo, ka, veidojot kalendāra plānu 2016.gadam, tika ņemti vērā klubu priekšlikumi. Valdes locekļi secina, ka būtiskas izmaiņas nav nepieciešamas un klubu intereses ir ievērotas. Turpmākās izmaiņas iespējamas ar atbilstošu valdes lēmumu.

V*alde nolēma:*

3.1 Apstiprināt 2016.gada kalendāru un publicēt LPSF mājaslapā

*Balsojums par sēdes norises p. 3.1:* ***Par*** *Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Aivids Švarcs, Edgars Silovs,* ***pret*** *nav,* ***atturās*** *nav.*

Valdes loceklis Ģirts Peirāgs iesaka saglabāt biedru naudu 60 euro gadā. Gadījumā, ja LSFP piešķirtie līdzekļi nesegs LPSF budžeta izdevumos paredzēto, virzīt biedru kopsapulcē jautājumu par biedru naudas paaugstināšanu līdz 80 euro.

V*alde nolēma:*

3.2 Apstiprināt biedru naudu 60 euro.

*Balsojums par sēdes norises p. 3.2:* ***Par*** *Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Aivids Švarcs, Edgars Silovs,* ***pret*** *nav,* ***atturās*** *nav.*

Valdes loceklis Ģirts Peirāgs iesaka saglabāt maksu par licenci 10 euro gadā, par vienreizējo licenci – 8 euro.

V*alde nolēma:*

3.3 Virzīt priekšlikumu apstiprināšanai biedru kopsapulcē

Balsojums par sēdes norises p. 3.3: **Par** Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Aivids Švarcs, Edgars Silovs, **pret** nav, **atturās** nav.

Valdes loceklis Ģirts Peirāgs informē, ka Latvijas čempionāta medaļas 2016.gadam, tajā skaitā TIR čempionātam, pasūtītas atbilstošajā skaitā un izvēlēts valdes locekļu vairākumam pieņemams modelis (apaļa ar karoga fragmentu augšdaļā).

**4. Mājaslapas apkalpotāju maiņa, administratora maiņa**

Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka ir nepieciešams uzlabot LPSF mājaslapas aizsardzību un drošību. Tā ik pa brīdim pazūd un vēlāk izmainītu moduļu veidā atjaunojas. Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ierosina mainīt mājaslapas apkalpotāju (domēna uzturētāju).

Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka līdzšinējais mājaslapas administrators Ēriks Viļumovs ir atteicies turpmāk veikt administratora pienākumus. Ivars Dzenītis iesaka viņa vietā uzticēt pienākumus Vilnim Frēliham, kurš tam ir piekritis.

V*alde nolēma:*

*4.1* Apstiprināt Vilni Frēlihu LPSF mājaslapas administratora pienākumu veikšanai.

Balsojums par sēdes norises p. 4.1: **Par** Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Aivids Švarcs, Edgars Silovs, **pret** nav, **atturās** nav.

**5. Valdes locekļa Ģ.Peirāga iesniegums par prezidenta amata atstāšanu**

Valdes loceklis Ģirts Peirāgs iepazīstina valdes locekļus ar iesniegumu, kurā viņš atsakās no prezidenta pienākumu pildīšanas. Savus pienākumus viņš pildīs līdz gada pārskata sagatavošanai un tā iesniegšanai attiecīgajās institūcijās.

**6. Valdes locekļa A.Zīriņa iesniegums par valdes locekļa amata atstāšanu.**

Valdes loceklis Ģirts Peirāgs informē, ka ir saņemts Alvja Zīriņa iesniegums par atbrīvošanu no valdes locekļa pienākumiem. Alvis Zīriņš biedru sapulcē izvirzīs citu kandidātu darbībai LPSF valdē.

**7. Jaunā valde 2016, prezidenta vēlēšanas 2016.**

Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka, atbilstoši saņemtajiem iesniegumiem, biedru kopsapulcē jālemj par turpmāko LPSF darbību, nodrošinot statūtos paredzēto valdes locekļu ievēlēšanu, lai valde var apstiprināt LPSF prezidentu un ģenerālsekretāru.

V*alde nolēma:*

*7.1* Iekļaut jautājuma izskatīšanu biedru kopsapulcē.

Balsojums par sēdes norises p. 4.1: **Par** Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Aivids Švarcs, Edgars Silovs, **pret** nav, **atturās** nav.

**8. Biedru kopsapulces sasaukšana 2016.**

Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ieska sasaukt biedru kopsapulci šī gada 19. martā, norises laiku, vietu precizēs un par to izziņos vēlāk.

V*alde nolēma:*

*8.1* sasaukt biedru kopsapulci šī gada 19. martā

Balsojums par sēdes norises p. 8.1: **Par** Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Aivids Švarcs, Edgars Silovs, **pret** nav, **atturās** nav.

**9. Citi jautājumi.**

**Par nolikumu**. Valdes loceklis Aivids Švarcs iesaka mainīt nolikumā punktu 1.4. tādā redakcijā, lai komandas dalībai LČ varētu veidot LPSF licencēti spēlētāji no dažādiem klubiem.

Balsojums par šī punkta maiņu nolikumā un attiecīgu tā noformēšanu.

**Par** 9.1 : Aida Pētersone, Aivids Švarcs, Edgars Silovs; **pret** Alvis Zīriņš, Ivars Dzenītis; **atturās** Ģirts Peirāgs.

Aida Pētersone ierosina nolikumā mainīt izspēles kārtību vīriešu un sieviešu komandām trijniekos. Ņemot vērā, ka priekšlikums nav pilnībā noformulēts, nolikuma daži punkti ir jākoriģē un jāpieņem atsevišķi**.**

**Par izmaiņām nolikumā kopumā:** Ģirts Peirāgs**,** Aida Pētersone, Aivids Švarcs, Edgars Silovs; **pret** Alvis Zīriņš, Ivars Dzenītis

Valdes locekļi diskutēja par to, ka rakstus LPSF mājas lapai raksta turnīra rīkotājs un tad redaktors no Rīgas Petanka pirms publicēšanas nosūta tos Ģenerālsekretāram un presei.

Balsojums par šo ierosinājumu nenotika un ir atklāts.

Valdes sēde slēgta plkst. 20.35

Valdes sēdes vadītājs, Valdes loceklis Ģ.Peirāgs

Protokolētājs, Valdes loceklis I. Dzenītis