Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija”

vienotais reģistrācijas numurs 40008143066,

 valdes sēdes protokols Nr. 8/2017

Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija”, vienotais reģistrācijas numurs 40008143066, turpmāk tekstā – Biedrība LPSF, valdes sēde notiek Upesciemā, Strauta ielā 1b k-3-15, 2017.gada 25.novembrī, plkst.10.30.

Valdes sēdē piedalās:

Valdes locekļi: Juris Silovs, Gatis Miglāns, Ivars Dzenītis, Edgars Silovs un Aida Pētersone.

Valdes sēdi vada: valdes loceklis Juris Silovs

 Valdes sēdi protokolē: Ivars Dzenītis

Darba kārtība:

1. LPSF 2018. gada Ranga nolikuma apstiprināšana.

2. LPSF Treneru sertifikācijas nolikuma apstiprināšana.

3. LPSF Tiesnešu nolikuma apstiprināšana.

4. LPSF TIRa nolikuma apstiprināšana.

5. LPSF Licencēšanas nolikuma apstiprināšana.

6. Valdes locekļa Gata Miglāna iesniegums.

7. LPSF izlases nolikuma apstiprināšana.

8. LPSF 2018. gada Latvijas kausa izcīņas nolikuma apstiprināšana.

9. LPSF 2018. gada nolikuma apspriešana.

10. Biedru kopsapulces sasaukšana 06.01.2018 (dienas kārtība).

 Sēdes norise:

1. LPSF Spēlētāju 2018. gada Ranga nolikuma apstiprināšana.

E. Silovs un I. Dzenītis ziņo par ranga nolikuma izmaiņām.

1.1. Vairāki Sēdes dalībnieki iesaka veikt Ranga nolikumā izmaiņas punktu vērtēšanā un kopvērtējuma veidošanā.

 *Valde nolēma apstiprināt izmaiņas ranga nolikumā un nosūtīt LPSF biedriem apstiprināšanai.*

*Balsojums par sēdes norises p.1.: Par: Gatis Miglāns, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Juris Silovs un Edgars Silovs; Pret: nav; Atturas: nav.*

2. LPSF treneru sertifikācijas nolikums.

J. Silovs ziņo par izmaiņām treneru sertifikācijas nolikumā.

2.1. LPSF ir jāveic izmaiņas treneru sertifikācijas nolikumā, lai mājaslapā publicētā informācija būtu korekta. Esošai nolikums mājaslapā ir kopš 2013. gada un treneru sertificēšanas prasības ir mainījušās

 *Valde nolēma apstiprināt izmaiņas treneru sertifikācijas nolikumā un nosūtīt LPSF biedriem apstiprināšanai.*

*Balsojums par sēdes norises p.2.: Par: Gatis Miglāns, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Juris Silovs un Edgars Silovs; Pret: nav; Atturas: nav.*

3. LPSF tiesnešu nolikuma apstiprināšana.

E. Silovs ziņo par tiesnešu nolikuma izstrādi.

3.1. LPSF ir tiesnešu ētikas kodekss, bet nav nolikuma. Lai efektīvāk veiktu tiesnešu darbību, apmācību un izaugsmi, ir izstrādāts nolikums.

*Valde nolēma apstiprināt tiesnešu nolikumu un nosūtīt LPSF biedriem apstiprināšanai.*

*Balsojums par sēdes norises p.3.: Par: Gatis Miglāns, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Juris Silovs un Edgars Silovs; Pret: nav; Atturas: nav*

4. LPSF TIRa nolikuma apstiprināšana.

G. Miglāns ziņo par TIRa nolikuma izstrādi.

4.1. 2018. gada TIR nolikums ir maksimāli tuvināts FIPJP un CEP nolikumam un divos variantos nodots vērtēšanai sporta klubiem un biedrībām.

*Valde nolēma apstiprināt TIRa nolikumu un nosūtīt LPSF biedriem apstiprināšanai.*

*Balsojums par sēdes norises p.4.: Par: Gatis Miglāns, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Juris Silovs un Edgars Silovs; Pret: nav; Atturas: nav.*

5. LPSF Licencēšanas nolikuma apstiprināšana.

I. Dzenītis ziņo par licenzēšanas nolikuma izstrādi.

5.1. Pēdējo gadu laikā LPSF spēlētāji un komandas regulāri piedalās visos Pasaules un Eiropas čempionātos, kur jāuzrāda federācijas izsniegtās starptautiskās licences. Mūsu licencēs nav uzrādīti dati par Valsts piederību un dzimšanas gadu, kā rezultātā ir jāveic nolikuma labojumi. Personas kods aiz Latvijas robežām zaudē aktualitāti.

*Valde nolēma apstiprināt LPSF licenzēšanas nolikumu un nosūtīt LPSF biedriem apstiprināšanai.*

*Balsojums par sēdes norises p.5.: Par: G. Miglāns, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Juris Silovs un Edgars Silovs; Pret: nav; Atturas: nav.*

6. Valdes locekļa Gata Miglāna iesniegums.

G. Miglāns informē par darbības izbeigšanu Valdē.

6.1. G. Miglāns informē, ka ar darba apjoma palielināšanos un Carnikavas novada domes deputāta pienākumu pildīšanu, nespēj aktīvi piedalīties valdes darbā.

 *Valde nolēma pieņemt zināšanai G. Miglāna iesniegumu un informēt LPSF biedrus.*

*G. Miglāns atstāj valdes sēdi, jo dodās uz darbu.*

7. LPSF izlases nolikuma apstiprināšana.

A. Pētersone ziņo par LPSF izlases nolikumu.

7.1. Pēdējo gadu laikā LPSF spēlētāji un komandas regulāri piedalās visos Pasaules un Eiropas čempionātos, tāpēc ir izstrādāts LPSF izlases nolikums, kas nosaka izlases veidošanas un darbības principus.

*Valde nolēma apstiprināt LPSF izlases nolikumu un nosūtīt LPSF biedriem apstiprināšanai.*

*Balsojums par sēdes norises p.7.: Par: Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Juris Silovs un Edgars Silovs; Pret: nav; Atturas: nav.*

8. LPSF 2018. gada Latvijas kausa izcīņas nolikuma apstiprināšana.

J. Silovs ziņo par 2018. gada klubu kausa nolikumu.

8.1. 2017. gadā klubu kausa izcīņa notika pēc jaunā CEP nolikuma. Ja 2018. gadā nolikums nemainīsies, tad spēlēsim pēc spēkā esošā un 2017. gada apstiprinātajiem kritērijiem.

*Valde nolēma apstiprināt LPSF 2018. gada klubu kausa nolikumu un nosūtīt LPSF biedriem apstiprināšanai..*

*Balsojums par sēdes norises p.8.: Par: Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Juris Silovs un Edgars Silovs; Pret: nav; Atturas: nav.*

9. LPSF 2018. gada nolikums.

J. Silovs ziņo par 2018. gada LPSF nolikumu.

9.1. J. Silovs informē, ka 2017. gada nolikums ir jāuzlabo, lai turpmākajos gados mēs to pilnveidotu.

Uzvarētāju objektīvākai noteikšanai ir jāmaina izspēļu kārtība. Veicot uzlabojumus LPSF nolikuma izstrādē, mēs uzlabojam LČ norisi.

*Valde nolēma iekļaut attīstības plāna prezentāciju biedru kopsapulces dienas kārtībā.*

*Balsojums par sēdes norises p.9.: Par: Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Juris Silovs un Edgars Silovs,; Pret: nav; Atturas: nav.*

10 Biedru kopsapulces sasaukšana 06.01.2018 (dienas kārtība).

J. Silovs informē par ikgadējo biedru kopsapulces sasaukšanu.

10.1. J. Silovs piedāvā sasaukt LPSF biedru kopsapulci 2018. gada 6. janvārī, Upesciemā.

 Dienas kārtībā iekļaujam sekojošus jautājumus:

 1. LPSF 2017. gada finanšu pārskata rezultāti – Juris Silovs; 2. 2017. gada pārskata revidenta ziņojums un bilances apstiprināšana – Juris Silovs; 3. LPSF 2018. gada budžets – Juris Silovs; 4. LPSF 2018. gada sacensību nolikums - Ivars Dzenītis; 5. LPSF revidenta vēlēšanas; 6. Jauno valdes locekļu vēlēšanas.

 LPSF biedru kopsapulce notiks 2018. gada 6. janvārī Upesciemā, Strauta ielā 1b k-3-15 (Upesciema stadions). Sapulces sākums plkst.10.00.

 Dalību sapulcē var pieteikt biedrību valdes locekļi, jeb šo biedrību pilnvarotie pārstāvji.

Pie pilnvarojuma biedrības nosūta pilnvaru LPSF valdei līdz 3.01.2018. pl. 15.00 pa e-pastu petanguelv@inbox.lv

*Valde nolēma sasaukt LPSF biedru kopsapulci 2018. gada 6. janvārī Upesciemā, Strauta ielā 1b k-3-15 (Upesciema stadions). Sapulces sākums plkst.10.00.*

*Balsojums par sēdes norises p.10.: Par: Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, Juris Silovs un Edgars Silovs,; Pret: nav; Atturas: nav.*

*.*

Valdes sēde slēgta plkst.15.30

 Valdes sēdes vadītājs, Valdes loceklis J. Silovs

 Protokolētājs, Valdes loceklis I. Dzenītis