

Biedrība „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”
Reģ. Nr.4008023340
Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013

Padomes sēdes protokols Nr. 1

Rīgā, Grostonas ielā 6b, Rīga, LV-1013
2016. gada 6. decembrī, pulksten 16.00

Piedalās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, turpmāk – LRF, padomes locekļi: Igo Japiņš, Edgars Dupats, Laura Stepane un Andris Kreislers.
Nepiedalās: Raimonds Graube.

Uzaicināti: Ģenerālsekretāre Dace Dimante, BMX menedžeris Artis Ozols, preses sekretārs Toms Markss, MTB izlases galvenais treneris Normunds Noreiko, šosejas un MTB veterānu komisijas locekļi – Māris Kalveršs un Ivo Viļumovs, veterānu kustības aktīvis Imants Stradiņš, Dobeles sporta skolas riteņbraukšanas treneris Dainis Ritums, pasaules čempions šosejas riteņbraukšanā Romāns Vainšteins, “Latvijas Sporta tiesnešu apvienības” pārstāvji – Aleksandrs Trofimovs, Uģis Maike.

Padome sanākusi četru locekļu sastāvā. Padome ir lemttiesīga.

Sēdi vada: Edgars Dupats
Protokolē: Toms Markss

Padomes sēdes vadītājs E. Dupats izsaka priekšlikumu izskatīt padomes sēdes darba kārtībā šādus jautājumus.

1. LRF prezidenta uzruna – I. Japiņš.
2. LRF biroja un administrācijas 2017. gada budžeta projekta izskatīšana – D. Dimante.
3. LRF licenču, biedru iestāšanās un gada maksas 2017. gada sezonai apstiprināšana – D. Dimante.
4. Par 2017. gada LRF biedru kopsapulces norises datuma noteikšanu – D. Dimante.
5. Par LRF biedru kopsapulcē ievēlētā LRF revidenta Aleksandra Trofimova neatbilstību pienākumu veikšanai – D. Dimante.
6. Par LRF grāmatvedes maiņu – D. Dimante.
7. Ziņojums par LRF BMX klubu padomes decembra sēdi – A. Ozols.
8. Latvijas riteņbraukšanas veidu izlašu formu dizainu paraugu izskatīšana – A. Ozols.
9. Ziņojums par LRF Tiesnešu kolēģijas padomes sēdi – A. Trofimovs.
10. Dažādi.
 - 10.1. Murjāņu sporta ģimnāzijas iesnieguma izskatīšana – D. Dimante.
 - 10.2. «ZZK» komandas iesnieguma izskatīšana – D. Dimante.
 - 10.3. Pretenzija no Zigismunda Zālmaņa – D. Dimante.
 - 10.4. Imanta Stradiņa iesnieguma par atbalstu veterānu pasākumu rīkošanā izskatīšana – I. Stradiņš, D. Dimante.

1. LRF prezidenta uzruna – I. Japiņš.

I. Japiņš sveic ar jaunievēlētā LRF padomes pirmo sēdi. Atgādina, ka, atbilstoši LRF statūtiem LRF padomes sēdes ir atklātas. Norāda, ka LRF turpmāk darbosies arī riteņbraukšanas speciālistu padome, kurā iekļauti – divkārtējais Olimpiskais čempions BMX riteņbraukšanā Māris Štrombergs, Latvijas BMX izlases galvenais treneris Ivo Lakučs, Latvijas MTB izlases galvenais treneris Normunds Noreiko, Latvijas U23 vīriešu šosejas riteņbraukšanas izlases treneris Toms Flaksis, pasaules čempions šosejas riteņbraukšanā Romāns Vainšteins un sporta ārsts Aldis Cīrulis. I. Japiņš informē, ka turpinās darbs pie LRF biroja darbinieku komplektēšanas. Norāda, ka LRF prioritātes turpmāko četru gadu laikā būs velotreka un BMX daļēji slēgtās trases būvniecība, kā arī jaunatnes sporta attīstība.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai I. Japiņa ziņojumu.

2. LRF biroja un administrācijas 2017. gada budžeta projekta izskatīšana – D. Dimante.

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar LRF biroja un administrācijas budžeta projekta pozīcijām 2017. gadam. Norāda, ka budžeta projekts veidots pēc 2016. gada principiem. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF biroja un administrācijas budžeta pozīcijām. D. Dimante iepazīstina ar 2017. gada LRF plānotajām ieņēmumu pozīcijām no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Sporta federāciju padomes. E. Dupats un I. Japiņš iepazīstina ar esošo situāciju, kā arī veicamajiem uzdevumiem, sponsoru līdzekļu piesaistē. E. Dupats aicina noteikt atbildīgo padomes locekli, kurš uzņemtos risināt LRF rīcībā esošo transportlīdzekļu skaita palielināšanu šosejas un MTB izlašu vajadzībām, kā arī biroja darba uzlabošanai. I. Japiņš uzņemas risināt jautājumu par LRF rīcībā esošo transportlīdzekļu skaita palielināšanu šosejas un MTB izlašu vajadzībām, kā arī LRF biroja darba uzlabošanai. E. Dupats aicina LRF biroja darbiniekus uz nākamo LRF padomes sēdi sagatavot LRF piederošā transportlīdzekļa "VW Sharan" novērtējumu. E. Dupats aicina LRF biroja darbiniekus apzināt informāciju par Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) piedāvātajām atbalsta programmām. L. Stepane izsaka priekšlikumu T. Marksam apzināt LRF komisijas par tām nepieciešamo atbalstu no UCI. L. Stepane uzņemas sazināties ar UCI atbildīgo pārstāvi, pēc nepieciešamā atbalsta apzināšanas.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

2.1. Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu un apstiprināt LRF biroja un administrācijas budžetu 2017.g.

2.2. Uzdot LRF biroja darbiniekus uz nākamo LRF padomes sēdi sagatavot LRF piederošā transportlīdzekļa "VW Sharan" novērtējumu.

2.3. Uzdot T. Marksam apzināt LRF komisijas par tām nepieciešamo atbalstu no Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības.

3. LRF licenču, biedru iestāšanās un gada maksas 2017. gada sezonai apstiprināšana – D. Dimante.

D. Dimante informē par nepieciešamību noteikt LRF licenču, biedru iestāšanās un biedru gada maksas 2017. gadam. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par licenču biedru iestāšanās un gada maksas noteikšanu 2017. gada sezonai. E. Dupats aicina Latvijas veterānu komisijas pārstāvi I. Viļumovu līdz nākamajai LRF padomes sēdei rakstiski sagatavot un iesniegt izskatīšanai LRF padomē priekšlikumus amatieru riteņbraukšanas licenču un ranga sistēmas uzlabošanai. I. Viļumovs apņemas sagatavot priekšlikumus amatieru licenču un ranga sistēmas uzlabošanai. E. Dupats aicina paaugstināt biedru iestāšanās maksu no 150 EUR līdz 250 EUR, bet biedru gada maksu paaugstināt no 70 līdz 80 EUR. Dupats ierosina saglabāt līdzšinējā apmērā licenču cenas. D. Dimante norāda, ka būtu jānosaka dubulta samaksa par licences izsniegšanu, ja pieteikums un citi nepieciešamie dokumenti licences saņemšanai ir iesniegti un licenci ir nepieciešams izgatavot ātrāk par piecām darba dienām.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam un Laurai Stepanei par, Andrim Kreisleram atturoties, NOLEMJ:

3.1. LRF biedru iestāšanās maksu 2017. gadam noteikt – 250 EUR apmērā, kas stājas spēkā ar 01.01.2017.

3.2 LRF biedru gada maksu 2017. gadam noteikt – 80 EUR apmērā, kas stājas spēkā ar 01.01.2017.

3.3. LRF licenču cenas visām kategorijām saglabāt 2016. gada līmenī.

3.4. Noteikt dubultu samaksu par licenču izsniegšanu, ja pieteikums un citi nepieciešamie dokumenti tās saņemšanai iesniegti pēc noteiktā licenču izgatavošanas termiņa – piecas darba dienas.

4. Par 2017. gada LRF biedru kopsapulces norises datuma noteikšanu – D. Dimante.

D. Dimante informē par nepieciešamību noteikt 2017. gada LRF biedru kopsapulces norises datumu. D. Dimante ierosina kā LRF biedru kopsapulces norises datumu apstiprināt 2017.gada 29. martu. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF biedru kopsapulci un nosakāmo datumu tās norisei.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Kā LRF biedru kopsapulces norises datumu apstiprināt 2017. gada 29. martu.

5. Par LRF biedru kopsapulcē ievēlētā LRF revidenta Aleksandra Trofimova neatbilstību pienākumu veikšanai – D. Dimante.

D. Dimante iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar spēkā esošo 03.10.2006. MK noteikumu Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem" 60. punktu, kas noteic, ka biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības gada pārskatu vai tā daļu – ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu – pārbauda saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija vai zvērināts revidents. D. Dimante norāda, 2016. gada 10. novembra LRF biedru sapulcē ievēlētais revidents Aleksandrs Trofimovs nevar veikt LRF statūtos noteiktos revidenta pienākumus, jo viņš nav zvērināts revidents, un pēc LRF statūtiem revīzijas institūcija nav paredzēta. E. Dupats atzīst pieļauto kļūdu revidenta ievēlēšanā 2016.gada 10.novembra LRF biedru sapulcē un ierosina D. Dimantei noslēgt līgumu ar zvērinātu revidentu, kas veiktu LRF statūtos noteiktos revidenta pienākumus. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par zvērinātā revidenta piesaisti, kas veiktu LRF statūtos noteiktos revidentu pienākumus.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Formāli saglabāt Aleksandru Trofimovu kā LRF revidentu, taču uzdot D. Dimantei noslēgt līgumu ar zvērinātu revidentu, kas veiktu LRF statūtos noteiktos revidenta pienākumus.

6. Par LRF grāmatvedes maiņu – D. Dimante.

D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos, ka, lai uzlabotu LRF grāmatvedības darba kvalitāti un operativitāti, ir nepieciešams piesaistīt jaunu LRF grāmatvedi, kurai būtu pieredze darbā ar biedrībām. D. Dimante norāda, ka ir apzinājusi vairākas grāmatvedes par LRF grāmatvedības veikšanu. L. Stepane informē, ka ir gatava apzināt grāmatvedi LRF grāmatvedības veikšanai. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par LRF grāmatvedības darba uzlabošanu un grāmatvedes maiņas nepieciešamību.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Uzdot D. Dimantei līdz nākamajai padomes sēdei apzināt LRF grāmatvedi, vai grāmatvedības uzņēmumu, kas būtu gatavs/a uzņemties LRF grāmatvedības veikšanu.

7. Ziņojums par LRF BMX klubu padomes decembra sēdi – A. Ozols.

A. Ozols iepazīstina LRF BMX klubu padomes sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Informē, ka BMX klubu padomē tika pieņemts lēmums par 2017. gada Latvijas čempionāta aizvadišanu vienās sacensībās visām vecuma grupām. Norāda, ka Latvijas čempionāts 2017.gada 1. jūlijā notiks Rīgā. A. Ozols informē, ka BMX klubu padomē tika pieņemts lēmums par "SMScredit.lv BMX čempionāta" norisi četros posmos un Latvijas kausa norisi trijos posmos. E. Dupats informē, ka iepriekšējos četros gados "SMScredit.lv BMX čempionāts" notika astoņos posmos. E. Dupats norāda, ka divu sacensību seriālu izveidošana sekmēs dalībnieku skaita nesamazināšanos sezonas beigu daļā un raisīs lielāku interesi par abiem sacensību seriāliem braucēju vidū. Secinājumus par sacensību modeļa maiņu BMX klubu padome izdarīs 2017.g. sezonas beigās.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Apstiprināt 2017. gada Latvijas BMX sacensību kalendāru.

8. Par Latvijas BMX izlases galvenā trenera apstiprināšanu – A. Ozols.

A. Ozols informē, ka ir nepieciešams LRF padomes balsojums par Latvijas BMX izlases galvenā trenera apstiprināšanu. A. Ozols ierosina BMX izlases galveno treneri apstiprināt uz četriem gadiem – līdz 2020. gada sezonas beigām. A. Ozols ierosina par Latvijas BMX izlases galveno treneri apstiprināt Ivo Lakuču. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par Latvijas BMX izlases galvenā trenera kandidātu un viņa veicamajiem pienākumiem.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Par Latvijas BMX izlases galveno treneri līdz 2020. gada sezonas beigām apstiprināt Ivo Lakuču.

8. Latvijas riteņbraukšanas veidu izlašu formu dizainu paraugu izskatīšana – A. Ozols.

A. Ozols iepazīstina ar sagatavotajiem Latvijas riteņbraukšanas veidu izlašu formu dizainu paraugiem. Aicina padomes locekļus un uzaicinātos izteikt savus viedokļus par dizaina paraugiem. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par izstrādātajiem dizaina paraugiem. E. Dupats ierosina uzdot A. Ozolam uz nākamo padomes sēdi izskatīšanai sagatavot sākotnēji izstrādātos Latvijas riteņbraukšanas veidu izlašu formu dizaina variantus.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Uzdot A. Ozolam uz nākamo padomes sēdi izskatīšanai sagatavot sākotnēji izstrādātos Latvijas riteņbraukšanas veidu izlašu formu dizaina variantus.

9. Ziņojums par LRF Tiesnešu kolēģijas padomes sēdi – A. Trofimovs.

A. Trofimovs informē par aizvadīto LRF Tiesnešu kolēģijas sēdi, kuras laikā tika veiktas tiesnešu kolēģijas padomes vēlēšanas. Informē, ka par LRF Tiesnešu kolēģijas padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Aleksandrs Trofimovs, bet par padomes vietniekiem – Uģis Maike un Kaspars Bilāns. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par aizvadīto LRF Tiesnešu kolēģijas padomes sēdē izskatītajiem jautājumiem.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai A. Trofimova ziņojumu.

10. Dažādi.

10.1. Murjāņu sporta ģimnāzijas iesnieguma izskatīšana – D. Dimante.

D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par saņemto iesniegumu no Murjāņu sporta ģimnāzijas (MSG) par finanšu līdzekļu piešķiršanu MSG riteņbraukšanas nodaļas mācību un treniņu darba kvalitatīvākai nodrošināšanai. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par Murjāņu sporta ģimnāzijas iesniegumu.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu.

10.2. «ZZK» komandas iesnieguma izskatīšana – D. Dimante.

D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par saņemto iesniegumu no "ZZK" komandas, kurā iekļauti jautājumi par LRF paredzēto finansiālo atbalstu Latvijas labāko MTB sportistu atbalstam daļēbai lielākajās starptautiskajās sacensībās un treniņnometnēs pirms tām 2017. gadā. Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par "ZZK" komandas iesniegumu.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu un padomes locekļi apņemas turpināt darbu pie finanšu līdzekļu piesaistes, lai nodrošinātu Latvijas MTB izlases sportistu startus.

10.3. Pretenzija no Zigismunda Zālmaņa – D. Dimante.

D. Dimante informē padomes locekļus un uzaicinātos par fotogrāfa Zigismunda Zālmaņa sagatavoto pretenziju LRF par prettiesisku autora darbu izmantošanu, autortiesību pārkāpumiem un prettiesisku tiesību piesavināšanos grāmatā "Riteņbraukšanas sports Latvijā trīs gadsimtos". Padomes locekļi un uzaicinātie diskutē par Zigismunda Zālmaņa pretenziju pret LRF.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai D. Dimantes ziņojumu.

10.4. Imanta Stradiņa iesnieguma par atbalstu veterānu pasākumu rīkošanā izskatīšana – I. Stradiņš, D. Dimante.

I. Stradiņš informē padomes locekļus un uzaicinātos par ieceri 2017. gada janvārī organizēt Latvijas riteņbraukšanas veterānu pasākumu, kura laikā paredzēta veterānu godināšana. I. Stradiņš iepazīstina padomes locekļus un uzaicinātos ar plānoto pasākuma organizēšanas tēmi. I. Stradiņš lūdz finansiālu LRF atbalstu pasākuma rīkošanai. D. Dimante norāda, ka arī iepriekšējos gados LRF ir finansiāli atbalstījusi Latvijas riteņbraukšanas veterānu pasākumu. Padomes locekļi diskutē par Latvijas riteņbraukšanas veterānu pasākuma norisi un finansiālo atbalstu no LRF.

Padome, balsojot Igo Japiņam, Edgaram Dupatam, Laurai Stepanei un Andrim Kreisleram par, NOLEMJ:

Atbalstīt Latvijas riteņbraukšanas veterānu pasākuma norisi, tās organizēšanai piešķirt finansējumu no LRF līdzekļiem – 600 EUR apmērā.

Padome darbu beidz pulksten 18:15.

Igo Japiņš
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
Prezidents

Edgars Dupats
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
Padomes loceklis

Laura Stepane
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
Padomes locekle

Andris Kreislers
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
Padomes loceklis

Protokolists Toms Markss
