

**LOK Izpildkomitejas sēdes
PROTOKOLS
Rīgā,**

2021. gada 17. martā
pulksten 15:00

Nr. 3

Latvijas Olimpiskās komitejas telpās
Elizabetes ielā 49 (2. stāvā), Rīgā

Piedalās:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pēteris Apinis | <input checked="" type="checkbox"/> Jānis Liepiņš |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ērika Āze | <input checked="" type="checkbox"/> Māris Mančinskis |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mārtiņš Bičevskis | <input checked="" type="checkbox"/> Armands Puče |
| <input checked="" type="checkbox"/> Agris Blaus | <input checked="" type="checkbox"/> Edgars Pukinskis |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ansis Dāle | <input checked="" type="checkbox"/> Jevgēņijs Sapronenko |
| <input checked="" type="checkbox"/> Einars Fogelis | <input checked="" type="checkbox"/> Raimonds Vējonis |
| <input checked="" type="checkbox"/> Juris Grants | <input checked="" type="checkbox"/> Vsevolods Zeļonijs |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aigars Kalvītis | <input checked="" type="checkbox"/> Nils Žuravļovs |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jānis Kols | <input type="checkbox"/> Gunta Vaičule |
| <input checked="" type="checkbox"/> Arnis Lagzdiņš | <input checked="" type="checkbox"/> Kārlis Lejnietis |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lelde Laure | <input checked="" type="checkbox"/> Žoržs Tikmers |

Piezīmes:

Izpildkomitejas locekļi un pieaicinātie sēdē piedalās attālināti.

Pieaicinātie:

Agita Ābele, Zintis Ekmanis, Andris Lupiks, Dace Gulbe, Ivars Pauska,
Andris Feldmanis, Aija Buša, Iveta Vimba

Sēdes vadītājs:

Žoržs Tikmers

Protokolē:

Raitis Keselis

Darba kārtība

- LOK IK 24.02.2021. sēdes protokols. Ž.Tikmers
- Informācija par LOK Valdes darbību. Ž.Tikmers
Jautājumi izskatīti komisijās un/ vai Valdē, priekšlikumi nav saņemti:
- Par LOK 2020. gada pārskatu. I.Vimba
- Par LOK Statūtu grozījumu projektu. R.Keselis
Diskusija:
- Par auditoru noteikšanu 2021. gadam, saskaņā ar veikto tirgus izpēti. R.Keselis
- Par gatavošanos LOK ĢA sesijai. Ž.Tikmers
- Informācija "LSPA simtgades zīmē". J.Grants
P.Apinis
(10 min.)

1. Izteicās: Žoržs Tikmers.

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par LOK Izpildkomitejas 2021. gada 24. februāra sēdes protokolu un 2021. gada 17. marta sēdes darba kārtību.

NOLEMJ:

Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas (IK) 2021. gada 24. februāra sēdes protokolu un 2021. gada 17. marta sēdes darba kārtību.

Par	Pret	Atturas
20	0	0

2. Izteicās: Žoržs Tikmers.

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par LOK Valdes darbu laika periodā no 2021. gada 24. februāra, detalizēti informējot par šai laika posmā LOK Valdes locekļu veiktajām darbībām, saskaņā ar sagatavoto prezentācijas materiālu.

NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta Žorža Tikmera sniegto informāciju par LOK Valdes darbu laika periodā no 2021. gada 24. februāra.

Par	Pret	Atturas
21	0	0

Darba kārtības jautājuma izskatīšanas laikā sēdei pievienojas LOK IK loceklis Arnis Lagzdīņš.

3. Izteicās: Žoržs Tikmers, Iveta Vimba.

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers informē LOK Izpildkomitejas (IK) locekļus par sagatavotā LOK 2020. gada pārskata galvenajām pozīcijām. SIA "Ernst & Young Baltic" partnere, zvērināta revidente Iveta Vimba ziņo par veikto LOK 2020. gada pārskata revīziju un iepazīstina ar revidentu ziņojumu.

LOK IK locekļi noteiktajā termiņā jautājumus, priekšlikumus vai piezīmes nav iesnieguši. Jautājumu, priekšlikumu vai piezīmju jautājuma izskatīšanas gaitā LOK IK sēdes ietvaros nav. Ž.Tikmers rosina pāriet pie balsojuma.

NOLEMJ:

3.1. Pieņemt zināšanai SIA "Ernst & Young Baltic" partneres, zvērinātas revidentes Ivetas Vimbai ziņojumu par veikto Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 2020. gada pārskata revīziju.

3.2. Saskaņot sagatavoto LOK 2020. gada pārskata projektu un nodot to apstiprināšanai LOK Ģenerālās asamblejas sesijā, 2021. gada 26. martā.

Par	Pret	Atturas
21	0	0

4. Izteicās: Žoržs Tikmers, Jānis Liepiņš, Raitis Keselis.

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par LOK Izpildkomitejas locekļu rīcībā nodoto LOK Statūtu grozījumu projektu, kas šādā redakcijā saņēmis Starptautiskās Olimpiskās komitejas saskaņojumu. LOK Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, LOK Izpildkomitejas (IK) loceklis Jānis Liepiņš un LOK juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis detalizēti un secīgi informē par aktuālajām LOK Statūtu grozījumu projektā veiktajām korekcijām, kā arī ziņo par minēto grozījumu saskaņošanas gaitu.

LOK IK locekļi noteiktajā termiņā jautājumus, priekšlikumus vai piezīmes nav iesnieguši. Jautājumu, priekšlikumu vai piezīmju jautājuma izskatīšanas gaitā LOK IK sēdes ietvaros nav. Ž.Tikmers rosina pāriet pie balsojuma.

NOLEMJ:

4.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Juridiskās komisijas priekšsēdētāja, LOK Izpildkomitejas locekļa Jāņa Liepiņa un LOK juridiskā dienesta vadītāja Raita Kesela sniegto informāciju par LOK Statūtu grozījumu projektu un tā sagatavošanas

un saskaņošanas gaitu.

4.2. Izteikt sekojošus LOK Statūtu grozījumu projekta punktus sekojošā redakcijā:

2. punkta 1. rindkopu: “LOK kā Olimpiskajai kustībai piederīga organizācija uzņemas ievērot Olimpiskās hartas un Pasaules Antidopinga kodeksa nosacījumus un pakļauties Starptautiskās Olimpiskās komitejas (turpmāk tekstā – SOK) lēmumiem; nacionālajā līmenī LOK apņemas piedalīties pasākumos nolūkā sekmēt mieru, atbalstīt un veicināt sporta ētikas popularizēšanu, sekmēt arī sieviešu dalību un dzimumu līdztiesību sportā, cīnīties pret dopingu sportā un ar atbildību rūpēties par apkārtējās vides jautājumiem.”

7.7.4. punktu: “Balsošana LOK ĢA vēlēšanu sesijā notiek aizklāti, ja sesija, veicot atklātu balsojumu par balsošanas procedūru, nenobalso par atklātu balsojumu arī citos jautājumos. Atklāts balsojums vēlēšanās pieļaujams tikai tad, ja ievēlēšanai izvirzīto kandidātu skaits ir mazāks vai vienāds ar šādā balsojumā ievēlamo personu skaitu.”

7.7.6.2. punktu: “Visiem dzimumiem jātiek nodrošinātām vienlīdzīgām iespējām tikt ievēlētiem LOK ĢA un LOK IK.”

7.7.6.3. punktu: “LOK biedru – Olimpisko sporta veidu federāciju pārstāvjiem jāveido LOK IK balsu vairākums. Cita starpā, nosakot kārtību un mehānismu LOK IK ievēlēšanai, nodrošināms, ka tās sastāvā tiek ievēlēti ne mazāk kā 17 (septiņpadsmit) šādu federāciju prezidenti vai izpildinstitūciju vadītāji.”

8.16. punktu: “LOK ikdienas darbu starp LOK IK sēdēm vada un nodrošina izpildinstitūcija – LOK Valde, kas sastāv no 2 (diviem) valdes locekļiem – LOK Prezidenta un LOK Ģenerālsekretāra.”

8.18. punktu: “LOK Valde apstiprina LOK amatu un darbinieku atalgojuma sarakstu. LOK Valdes locekļi par savu izpildinstitūcijas locekļu pienākumu veikšanu saņem LOK IK noteiktu atlīdzību, šim nolūkam neizmantojot valsts budžeta finanšu līdzekļus.”

9.7. punktu: “LOK ĢA sesija apstiprina gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma un šo Statūtu punktā 9.8. noteiktā neatkarīgā ārējā auditora ziņojuma saņemšanas.”

10.4. punktu: “LOK Statūtiem vienmēr jābūt atbilstošiem Olimpiskajai Hartai, uz kuru tiem tieši jāatsaucas. Ja rodas šaubas, neskaidrības vai nepilnības Statūtu interpretācijā par Olimpisko kustību un/vai Olimpiskajām spēlēm vai arī pretrunas šajos jautājumos ar Olimpisko Hartu, tad pēdējā uzskatāma par noteicošo.”

4.3. Saskaņot sagatavoto LOK Statūtu grozījumu projektu (pielikumā) kopumā un nodot to apstiprināšanai LOK Ģenerālās asamblejas sesijā, 2021. gada 26. martā.

Par	Pret	Atturas
21	0	0

5. Izteicās: Žoržs Tikmers, Kārlis Lejnīks.

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis prezidents ziņo par veikto tirgus izpēti attiecībā uz auditoru pakalpojumu saņemšanu, norādot, ka, saskaņā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas ieteikumu, Nacionālo Olimpisko komiteju gada pārskatu revīzijai izmantojami starptautisku auditorkompāniju pakalpojumu, savukārt LOK iekšējās procedūras ietvaros veicamajām sporta veidu federāciju saņemtā finansējuma izlietojuma pārbaudēm iespējams izmantot kompetentas vietējas revidentu kompānijas pakalpojumus. Balstoties uz šādiem apsvērumiem veikta tirgus izpēte un sagatavots pievienotais apkopojuma materiāls.

LOK IK locekļi noteiktajā termiņā jautājumus, priekšlikumus vai piezīmes nav iesnieguši. Jautājumu, priekšlikumu vai piezīmju jautājuma izskatīšanas gaitā LOK IK sēdes ietvaros nav. Ž.Tikmers rosina pāriet pie balsojuma.

NOLEMJ:

5.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) juridiskā dienesta vadītāja

Raita Kesēļa sniegto informāciju par veikto tirgus izpēti attiecībā uz auditoru pakalpojumu saņemšanu.

5.2. Saskaņot KPMG Baltics AS kā neatkarīgu ārējo auditoru LOK 2021. gada pārskata revīzijas veikšanai un virzīt to apstiprināšanai LOK Ģenerālās asamblejas sesijā, 2021. gada 26. martā.

5.3. Apstiprināt SIA "Revidentu firma NM" LOK sniegtā finansējuma izlietojuma pārbaūžu veikšanai sporta veidu federācijās par 2020. gadu.

Par	Pret	Atturas
21	0	0

6. Izteicās: Žoržs Tikmers, Raitis Keselis.

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers informē LOK Izpildkomitejas (IK) locekļus par notiekošo gatavošanos LOK Ģenerālās asamblejas sesijai 2021. gada 26. martā, ar to saistītiem aktuāliem darba jautājumiem un izvēlētajiem tehniskajiem risinājumiem.

Jautājumu, priekšlikumu vai piezīmju jautājuma izskatīšanas gaitā LOK IK sēdes ietvaros nav. Ž.Tikmers rosina pāriet pie balsojuma.

NOLEMJ:

6.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta Žorža Tikmera sniegto informāciju par gatavošanos LOK Ģenerālās asamblejas sesijai 2021. gada 26. martā (Sesijai).

6.2. Apstiprināt izskatīšanai Sesijā tās darba reglamentu (Reglamentu), saskaņā ar sagatavoto projektu (pielikumā).

6.3. Norīkot:

6.3.1. LOK projektu vadītāju Lilitu Mitrofanovu nodrošināt Sesijas norises audio un video ierakstīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja SIA "KT Serviss" tehnoloģiskos risinājumus;

6.3.2. LOK juridiskā dienesta vadītāju Raiti Keseli un LOK juristu Ivaru Pausku LOK Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Jāņa Liepiņa pārraudzībā veikt Sesijas norises gaitas fiksēšanu rakstveida protokolā;

6.4. Noteikt, ka tehnoloģiskos risinājumus Sesijas dalībnieku attālinātai dalībai un balsošanai Sesijā nodrošina pakalpojumu sniedzējs SIA "KT Serviss", dalībai izmantojot Zoom.us tiešsaistes platformu, savukārt balsošanu nodrošinot IVS tiešsaistes balsošanas sistēmā.

6.5. Ieteikt LOK Ģenerālajai asamblejai:

6.5.1. apstiprināt LOK juridiskā dienesta vadītāju Raiti Keseli un LOK juristu Ivaru Pausku par Sesijas protokolistiem;

6.5.2. apstiprināt LOK Revīzijas komisijas priekšsēdētāju Andri Feldmani par Sesijas balsošanas vadītāju, pilnvarojot A.Feldmani veikt pakalpojumu sniedzēja SIA "KT Serviss" nodrošinātās tiešsaistes balsošanas sistēmas darbības uzraudzību, balsojumu vadīšanu Sesijas ietvaros un to rezultātu paziņošanu;

6.5.3. apstiprināt sesijas darbam nepieciešamo Reglamentu saskaņā ar sagatavoto projektu (pielikumā).

Par	Pret	Atturas
21	0	0

7. Izteicās: Juris Grants, Pēteris Apinis.

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas (IK) locekļi Juris Grants un Pēteris Apinis informē LOK IK locekļus par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas simtgadi un šīs gadskārtas ietvaros plānotajiem pasākumiem.

NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas (IK) locekļa, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektora Jura Granta un LOK IK locekļa Pētera Apiņa sniegto informāciju "LSPA simtgades zīmē".

Par	Pret	Atturas
21	0	0

Sēdes vadītājs

Protokolēja

Žoržs Tīkners

Raitis Keselis