

**Latvijas Olimpiskā komiteja
Ģenerālās asamblejas sesija**

PROTOKOLS

Rīgā
Radisson Blu Daugava Hotel
Kuģu ielā 24
Dalībnieki sesijas norisē piedalās klātienē

2023. gada 30. martā
pulksten 11.00

Paziņojums par Ģenerālās asamblejas sesijas norises vietu, laiku, darba kārtību un sesijas sasaucēju publicēts Latvijas Olimpiskās komitejas tīmekļa vietnē www.olimpiade.lv (2023. gada 9. martā) kā arī 2023. gada 9. martā nosūtīts rakstisks uzaicinājums Latvijas Olimpiskās komitejas locekļiem. Ģenerālās asamblejas sesiju Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas uzdevumā sasauca Latvijas Olimpiskās komitejas Valde, saskaņā ar 2023. gada 1. februāra sēdes lēmumu Nr. 9.1. (Protokols Nr. 122qwwwq).

Piedalās: 84 (astoņdesmit četri) no 112 (simts divpadsmit) Latvijas Olimpiskās komitejas locekļiem (sesijas atklāšanas brīdī klātesoši 83);
Sēdes vadītājs: Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers
Protokolē: Latvijas Olimpiskās komitejas juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis

Darba kārtībā:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Prezidenta atskaites ziņojums. | Ž.Tikmers |
| 2. | Revīzijas komisijas ziņojums un tā apstiprināšana. | A.Feldmanis |
| 3. | Ārējā auditora KPMG Baltics ziņojuma un LOK 2022. gada pārskata apstiprināšana; | Ž.Tikmers |
| 4. | 2023. gada budžets. | I.Sarma |
| | Olimpisko delegāciju vadītāja, ģenerālsekretāra Kārļa Lejnika ziņojums par gatavošanos Eiropas spēlēm Krakova 2023 un Olimpiskajām spēlēm Parīze 2024. | A.Buša |
| 5. | Neatkarīga ārējā auditora ievēlēšana 2023. gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu revīzijas veikšanai. | K.Lejnicks |
| 6. | LOK Ģenerālās asamblejas sastāva veidošanas un vēlēšanu nolikuma apstiprināšana. | Ž.Tikmers |
| 7. | Debates. | R.Keselis |
| 8. | | |
1. Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers lūdz klātesošos sākt darbu. Tiek atskaņota LOK himna.

Ž.Tikmers norāda, ka šī ir jau otrā LOK Ģenerālās asamblejas (ĢA) sesija, kas noris Ukrainā notiekošā kara zīmē. Starp tūkstošiem nogalināto ir arī vairāk kā 185 Ukrainas sportisti, kurus vairs nekad nesastapsim sacensību arēnās. Ž.Tikmers lūdz vēlēt Ukrainai uzvaru un ar klusuma brīdi pieminēt kritušos.

Klusuma brīdis.

Ž.Tikmers apsveic LOK ĢA sesiju starplaikā ievēlētos Olimpisko sporta veidu federāciju vadītājus:

- Latvijas Biatlona federācija – Kaspars Sakniņš;
- Latvijas Bobsleja un skeletoņa federācija – Ansis Zeltiņš;
- Latvijas Golfa federācija – Jānis Trēģers;
- Latvijas Kamaniņu sporta federācija – Klāvs Vasks;
- Latvijas Kērlinga federācija – Ritvars Gulbis
- Latvijas Regbija federācija – Kārlis Vents;
- Latvijas Tenisa federācija – Ernests Gulbis;
- Latvijas Airēšanas federācija – Gunta Vlasenko.

Ž.Tikmers dod vārdu uzrunai Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajam

sekretāram Kārlim Strautiņam. K.Strautiņš saka uzrunu.

Ž.Tikmers dod vārdu LOK Revīzijas komisijas priekšsēdētājam Andrim Feldmanim, ziņojumam par reģistrēto balsstiesīgo LOK locekļu skaitu un lēmumu pieņemšanai nepieciešamo kvorumu.

A.Feldmanis ziņo, ka:

- veicot pārstāvības tiesību priekšpārbaudi, konstatēts, ka visu darbam sesijā pieteikto un reģistrēto LOK locekļu pilnvarojuma apjoms atbilst normatīvajos aktos un LOK Statūtos noteiktajām prasībām, un tie var piedalīties sesijā un balsot;
- līdz pulksten 11:00 kā LOK ĢA sesijā klātesoši reģistrējušies 83 (astoņdesmit trīs) LOK locekļi;
- tādējādi sesijas kvorumam minimāli nepieciešamais dalībnieku skaits – 57 (piecdesmit septiņi) ir pārsniegts un sesija ir lemttiesīga.

--- Sesijas gaitā darbam pievienojas vēl viens LOK loceklis, tādējādi kopīgajam balsstiesīgo dalībnieku skaitam sasniedzot 84 (astoņdesmit četrus).

Ž.Tikmers informē, ka publikācijās un uzaicinājumā uz LOK ĢA sesiju bijusi norādīta plānotā sesijas darba kārtība. Līdz LOK Statūtu 7.6. punktā noteiktajam termiņam, tas ir – ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms sesijas – šajā gadījumā līdz 2023. gada 16. martam, ieskaitot, nekādi priekšlikumi vai papildinājumi attiecībā uz izsludināto darba kārtību nav tikuši iesniegti. Tādējādi pašreiz LOK ĢA sesijas darba kārtībā apstiprināmi jau iepriekš izsludinātie jautājumi, proti:

1. Prezidenta atskaites ziņojums.
2. Revīzijas komisijas ziņojums un tā apstiprināšana.
3. Ārējā auditora KPMG Baltics ziņojuma un LOK 2022. gada pārskata apstiprināšana;
4. 2023. gada budžets.
5. Olimpisko delegāciju vadītāja, ģenerālsekretāra Kārļa Lejnica ziņojums par gatavošanos Eiropas spēlēm Krakova 2023 un Olimpiskajām spēlēm Parīze 2024.
6. Neatkarīga ārējā auditora ievēlēšana 2023. gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu revīzijas veikšanai.
7. LOK Ģenerālās asamblejas sastāva veidošanas un vēlēšanu nolikuma apstiprināšana.
8. Debates.

Ž.Tikmers lūdz LOK locekļus apstiprināt LOK ĢA sesijas darba kārtību.

Ž.Tikmers pirms balsojuma atgādina, ka balsošana veicama, paceļot LOK locekļiem izsniegtos LOK ĢA sesijas dalībnieku mandātus.

LOK locekļi, atklāti balsojot,

NOLEMJ:

1.1. Apstiprināt LOK Ģenerālās asamblejas 2023. gada 30. marta sesijas Darba kārtību izsludinātajā redakcijā.

Par	Atturas	Pret
83	0	0

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

Ž.Tikmers informē, ka LOK ĢA sesijas darba nodrošināšanai nepieciešams apstiprināt sesijas balsošanas vadītāju un nodrošināt viņu ar nepieciešamajiem resursiem šī pienākuma pildīšanai

Saskaņā ar LOK izpildkomitejas (IK) ieteikumu, Ž.Tikmers ierosina apstiprināt LOK Revīzijas komisijas priekšsēdētāju Andri Feldmani par sesijas balsošanas vadītāju un uzticēt balsu skaitīšanu Revīzijas komisijai un LOK darbiniekiem – LOK Finanšu direktori Aijai Bušai, LOK Starptautiskās sadarbības programmu vadītājai Marutai Taimai un LOK Galvenajai grāmatvedei Montai Barbejai. (Sākotnēji ieteiktā Biroja administratore Kristiāna Klestrova sesijā nevar piedalīties.)

LOK locekļi, atklāti balsojot,

NOLEMJ:

1.2. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas Revīzijas komisijas priekšsēdētāju Andri Feldmani par Ģenerālās asamblejas 2023. gada 30. marta sesijas balsošanas vadītāju un uzticēt balsu skaitīšanu Revīzijas komisijai un LOK darbiniekiem – LOK Finanšu direktori Aijai Bušai, LOK Starptautiskās sadarbības programmu vadītājai Marutai Taimai un LOK Galvenajai grāmatvedei Montai Barbejai.

Par	Atturas	Pret
82	0	0

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

Ž.Tikmers informē, ka LOK ĢA sesijas darba nodrošināšanai nepieciešams apstiprināt sesijas protokolistus. Saskaņā ar LOK IK ieteikumu, Ž.Tikmers ierosina apstiprināt LOK Juridiskā dienesta vadītāju Raiti Keseli un LOK juristu Ivaru Pausku par sesijas protokolistiem, tās norises gaitas fiksēšanai rakstveida protokolā.

A.Feldmanis aicina LOK locekļus balsot par piedāvāto lēmuma projektu.

LOK locekļi, atklāti balsojot,

NOLEMJ:

1.3. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas Juridiskā dienesta vadītāju Raiti Keseli un LOK juristu Ivaru Pausku par LOK Ģenerālās asamblejas 2023. gada 30. marta sesijas protokolistiem.

Par	Atturas	Pret
-----	---------	------

82	0	0
----	---	---

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

Ž.Tikmers informē, ka sesijas darba materiāliem pievienots un LOK locekļiem nosūtīts iepriekšējās – 2022. gada 25. marta – LOK Ģenerālās asamblejas sesijas protokols. Piezīmes vai lūgumi veikt tajā korekcijas no LOK locekļiem nav saņemtas. Ž.Tikmers rosina apstiprināt LOK 2022. gada 25. marta sesijas protokolu.

A.Feldmanis aicina LOK locekļus balsot par piedāvāto lēmuma projektu.

LOK locekļi, atklāti balsojot,

NOLEMJ:

1.4. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas Ģenerālās asamblejas 2022. gada 25. marta sesijas protokolu.

Par	Atturas	Pret
82	0	0

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

Ž.Tikmers lūdz pievērsties LOK ĢA sesijas reglamentam, atbilstoši plānotajam darba grafikam un LOK IK ieteikumam paredzot:

- LOK prezidenta Žorža Tikmera atskaites ziņojumam – līdz 20 (divdesmit) minūtēm;
- Revīzijas komisijas ziņojumam – līdz 5 (piecām) minūtēm;
- Ārējā auditora KPMG Baltics ziņojumam – līdz 10 (desmit) minūtēm;
- LOK Finanšu direktores Aijas Bušas ziņojumam par Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas apstiprināto LOK 2023. gada budžetu – līdz 15 (piecpadsmit) minūtēm;
- Olimpisko delegāciju vadītāja, ģenerāls sekretāra Kārļa Lejnieka ziņojumam par gatavošanos Eiropas spēlēm Krakova 2023 un Olimpiskajām spēlēm Parīze 2024. – līdz 20 (divdesmit) minūtēm;
- LOK Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Jāņa Liepiņa ziņojumam par LOK Ģenerālās asamblejas sastāva veidošanas un vēlēšanu nolikumu – līdz 15 (piecpadsmit) minūtēm;
- Debatēm – līdz 5 (piecām) minūtēm katram debatētājam un līdz 1 (vienai) minūtei – replikai.

Citu priekšlikumu nav.

A.Feldmanis aicina LOK locekļus balsot par piedāvāto lēmuma projektu.

LOK locekļi, atklāti balsojot,

NOLEMJ:

1.5. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas Ģenerālās asamblejas 2023. gada 30. marta sesijas darba reglamentu saskaņā ar sagatavoto priekšlikumu.

Par	Atturas	Pret
81	0	0

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

Ž.Tikmers informē, ka, lai pieteiktos debatēs, nepieciešams izmantot izsniegto veidlapu, aizpildot to un iesniedzot prezidijam. Prezidijs reģistrēs pieteikumus un sniegs vārdu debašu ietvaros.

2. LOK ģenerāls sekretārs Kārlis Lejnieks dodu vārdu LOK prezidentam Ž.Tikmeram, ziņojumam par organizācijas darbību 2022. gadā.

Ž.Tikmers sniedz ziņojumu par organizācijas darbību 2022. gadā, saskaņā ar sagatavoto materiālu.

3. Ž.Tikmers dod vārdu LOK Revīzijas komisijas priekšsēdētājam Andrim Feldmanim – Revīzijas komisijas ziņojuma nolasišanai par 2022. gadu.

A.Feldmanis nolasa Revīzijas komisijas ziņojumu par 2022. gadu, saskaņā ar sagatavoto materiālu.

Ž.Tikmers lūdz LOK locekļus apstiprināt LOK Revīzijas komisijas ziņojumu par 2022. gadu.

A.Feldmanis aicina LOK locekļus balsot par piedāvāto lēmuma projektu.

LOK locekļi, atklāti balsojot,

NOLEMJ:

3.1. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas Revīzijas komisijas ziņojumu par 2022. gadu.

Par	Atturas	Pret
79	0	0

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

4. Ž.Tikmers dod vārdu neatkarīga ārējā revidenta KPMG Baltics SIA Audita direktorei, zvērinātai revidentei Irēnai Sarmai, ziņojumam par LOK 2022. gada pārskata revīziju.

I.Sarma ziņo par veikto LOK 2022. gada pārskata revīziju, saskaņā ar sagatavoto materiālu.

Ž.Tikmers lūdz LOK locekļus apstiprināt LOK 2022. gada pārskatu.

A.Feldmanis aicina LOK locekļus balsot par piedāvāto lēmuma projektu.

LOK locekļi, atklāti balsojot,

NOLEMJ:

4.1. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas 2022. gada pārskatu.

Par	Atturas	Pret
-----	---------	------

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

5. Ž.Tikmers dod vārdu LOK finanšu dienesta vadītājai Aijai Bušai, ziņojumam par LOK IK apstiprināto LOK 2023. gada budžetu.

A.Buša sniedz ziņojumu par par LOK IK apstiprināto LOK 2023. gada budžetu, saskaņā ar sagatavoto prezentācijas materiālu.

A.Buša sniedz atbildes uz LOK ĢA sesijas dalībnieku jautājumiem attiecībā uz starptautisko organizāciju (Starptautiskās Olimpiskās komitejas Olimpiskās Solidaritātes) un Olimpiskās sagatavošanās finansējumu.

Ž.Tikmers informē, ka saskaņā ar LOK IK 2023. gada 1. februāra lēmumu Nr. 4.2. (Protokols Nr. 1) un atbilstoši A.Bušas sniegtajam ziņojumam, nepieciešams pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas apstiprināto LOK 2023. gada budžetu.

A.Feldmanis aicina LOK locekļus balsot par piedāvāto lēmuma projektu.

LOK locekļi, atklāti balsojot,

NOLEMJ:

5.1. Pieņemts zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas apstiprināto LOK 2023. gada budžetu.

Par	Atturas	Pret
79	0	0

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

6. Ž.Tikmers dod vārdu LOK ģenerālsekretāram K.Lejniekam ziņojumam par Latvijas komandas gatavošanos dalībai Eiropas spēlēs Krakovā (Polija) 2023. gadā un Olimpiskajās spēlēs Parīzē (Francija) 2024. gadā – aktualitātēm un būtiskākajiem izaicinājumiem.

K.Lejnieks sniedz ziņojumu par Latvijas komandas gatavošanos dalībai Eiropas spēlēs Krakovā (Polija) 2023. gadā un Olimpiskajās spēlēs Parīzē (Francija) 2024. gadā – aktualitātēm un izaicinājumiem, saskaņā ar sagatavoto prezentācijas materiālu.

7. Ž.Tikmers informē, ka, saskaņā ar LOK Statūtu punktā 9.8. iekļauto prasību, nepieciešams ievēlēt neatkarīgu ārēju auditoru LOK 2023. gada pārskata revīzijas veikšanai. Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) iesaka Nacionālo Olimpisko komiteju gada pārskata revīzijas veikšanai izmantot starptautiskas auditorkompānijas pakalpojumus. LOK Valde, ņemot vērā šo SOK ieteikumu un līdzšinējo veiksmīgo sadarbību ar KPMG Baltics SIA, rosina par šādu auditoru LOK Statūtu punkta 9.8. kārtībā arī LOK 2023. gada pārskata revīzijai ievēlēt KPMG Baltics SIA.

A.Feldmanis aicina LOK locekļus balsot par piedāvāto lēmuma projektu.

LOK locekļi, atklāti balsojot,

NOLEMJ:

7.1. Ievēlēt KPMG Baltics SIA par neatkarīgu ārēju auditoru Latvijas Olimpiskās komitejas 2023. gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskata revīzijas veikšanai.

Par	Atturas	Pret
76	0	0

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

8. Ž.Tikmers dod vārdu LOK Juridiskā dienesta vadītājam Raitim Keselim, ziņojumam par sagatavoto LOK Ģenerālās asamblejas sastāva veidošanas un vēlēšanu nolikuma projektu.

R.Keselis sniedz ziņojumu par sagatavoto LOK Ģenerālās asamblejas sastāva veidošanas un vēlēšanu nolikuma projektu, saskaņā ar sagatavoto prezentācijas materiālu, kā arī sniedz atbildes uz LOK ĢA sesijas dalībnieku jautājumiem

Ž.Tikmers informē, ka Saskaņā ar LOK IK 2023. gada 22. marta lēmumu Nr. 7.2. (Protokols Nr. 2) un atbilstoši R.Keseļa sniegtajam ziņojumam, nepieciešams balsot par LOK Ģenerālās asamblejas sastāva veidošanas un vēlēšanu nolikuma apstiprināšanu (saskaņā ar klātpievienoto projektu).

A.Feldmanis aicina LOK locekļus balsot par piedāvāto lēmuma projektu.

LOK locekļi, atklāti balsojot,

NOLEMJ:

8.1. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas Ģenerālās asamblejas sastāva veidošanas un vēlēšanu nolikumu.

Par	Atturas	Pret
81	0	0

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

9. K.Lejnieks atklāj debates, saskaņā ar iesniegtajiem pieteikumiem un atbilstoši apstiprinātajam reglamentam. Debatēs uzstājas Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Aigars Strauss, Pēteris Apinis, Ivita Asare, Agra Brūne, Dainis Caune, Vito Feldmanis, Sandis Āķis (replika no R.Keseļa), Janika Judeika, Raimonds Bergmanis, Inese Jesse, Kaspars Cipruss, Agita Ābele, Jānis Buks, Ivans Klementjevs, Viktors Ščerbatihis, Aivars Platonovs, Andris Feldmanis, Juris Grants, Kārlis Lejnietis, Žoržs Tikmers.

Sesijas vadītājs, LOK prezidents Ž.Tikmers pateicas LOK ĢA sesijas dalībniekiem par darbu.

Tiek atskaņota LOK himna.
LOK ĢA pārskata – vēlēšanu sesija tiek slēgta.

Sēdes vadītājs



Žoržs Tikmers

Protokolēja



Raitis Keselis