



[Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”

vienotais reģ. Nr. 40008081885

Padomes sapulces protokols Nr. 3

Rīgā, 16.04.2018.

Biedru sapulces apstiprinātās Padomes sēde

**Sapulcē piedalās** Padomes locekļi: J.Herbsta, R.Vazdika, J.Kirmuška, A.Robežnieks, K.Znotiņš, I.Jura, M.Bērziņa, I.Pukinska, D.Šiliņa

**Sapulcē nepiedalās** I.Ivulāne-Mežale, A.Jaunzeme

Sapulces vadītājs: Kaspars Znotiņš (Padomes priekšsēdētājs)

Protokolists: Diāna Kondraša

**Darba kārtībā:**

1. *2018.g. sadales lēmuma projekta apspriešana un apstiprināšana.*
2. *Par biedru naudas samaksu.*
3. *Par līdzdalību Autortiesību likuma izstrādes darba grupā.*
4. *Par tarifiem 2018.g.*
5. *Iepriekšējās padomes sēdes protokola apstiprināšana.*

**Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma:**

1. *Apstiprināt 2018. Gada sadales lēmuma projektu.*

Balsoja par: 8 , pret: 0, atturas: 0.

2. *Samazināt ilggadēju biedru naudas parādnienu parāda summu uz 21 EUR.*

Balsoja par: 8 , pret: 0, atturas: 0.

3. *Saglabāt J.Johansonu kā LaPAA pārstāvi KM autortiesību darba grupā.*

Balsoja par: 8, pret: 0, atturas: 0.

4. *Saglabāt tarifus 2018. gadam nemainīgus.*

Balsoja par: 8 , pret: 0, atturas: 0.



5. *Apstiprināt iepriekšējās valdes sēdes protokolu.*

Balsoja par: 8 , pret: 0, atturas: 0.

**Papildus:**

1. J.Johansons informē, ka I.Ivulāne-Mežale un Arnita Jaunzeme nav ieradušās teātra mēģinājumu dēļ.
2. J.Johansons informē par patapinājuma līdzekļu pārskaitīšanu LTDS 330 EUR apmērā.
3. J.Johansons informē, ka ir saņemta brīdinājuma vēstule no Kultūras ministrijas par nepieciešamību atjaunot mājas lapu. Tā kā mājas lapa uz doto brīdi uzturētāja hoste.lv dēļ neeksistē vispār, mājas lapas atjaunošana jāuzstāda par LaPAA prioritāti.
4. J.Johansons informē, ka gads ir noslēgts un līgums ar VSIA „Latvijas Radio” ir izpildīts.
5. J.Johansons informē, ka izmaksu konta līdzekļi ir pārbaudīti. Paredzētais nesakrīt ar reāli kontā esošo, tādēļ, ka administratīvie izdevumi nav pārskaitīti uz izmaksu kontu. Nesakrītību dēļ aizkavēsim izmaksas par nedēļu.
6. J.Johansons informē, ka ir veikta zvērināta revidenta pārbaude Nellijas PAGRABNIECES personā.
7. J.Johansons informē, ka Padome ir apstiprinājusi 2017. gada revīzijas ziņojumu.
8. D.Kondraša informē, ka 2017.gada fiksāciju uzskaitē ir pabeigta un pārbaudīta.
9. J.Johansons informē, ka darbā ir pieņemts G.Konstants datu pārbaudei un izmaksu aprēķinam.
10. J.Johansons informē, ka SIA „Media Flat” ir izmantojusi reklāmai J.Laviņa aktierdarbu vismaz 1000 EUR vērtībā, aktierim maksājot tikai 250 EUR. Filmēts bez līguma. Padome aicina izsūtīt brīdinājuma e-pastus LaPAA biedriem, lai šāda situācija vairs neatkārtotos.

Sapulces vadītājs (K.Znotiņš)  
Protokolists (D.Kondraša)

**IZRAKSTS PAREIZS**

Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”

Valdes loceklis \_\_\_\_\_, (Jānus Johansons)

Rīgā, 2018. gada 17. aprīlī]