



Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”

vienotais reģ. Nr. 40008081885

Padomes sapulces protokols Nr. 4

Rīgā, 17.12.2018.

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. *Par norēķinu kārtību ar VSIA „Latvijas Radio”.*
2. *Par AKKA-LAA nesējatlīdzības un patapinājuma nodaļas tāmēm.*
3. *Par 2019. gada budžeta plānu.*
4. *Par Padomes locekļu atalgojumu.*
5. *Par prēmijām.*
6. *Par biedru fotogalerijas atjaunošanu.*
7. *Par mājaslapas projektu.*
8. *Iepriekšējas Padomes sēdes protokola apstiprināšana.*

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

1. *Nemainīt līdzšinējo norēķinu kārtību ar VSIA „Latvijas Radio”.*

Balsoja par: 9 , pret: 0, atturas: 0.

2. *Apstiprināt AKKA-LAA nesējatlīdzības un patapinājuma nodaļas tāmes.*

Balsoja par: 9 , pret: 0, atturas: 0.

3. *Apstiprināt LaPAA 2019. gada budžeta plānu. Jautājumu par algas palielināšanu skatīt kopā ar sadales lēmumu nākošajā gadā.*

Balsoja par: 9, pret: 0, atturas: 0.

4. *Padomes locekļu atalgojumu 35 EUR ir noteikts ar biedru sapulces lēmumu. Tā kā bija jāsasauca atkārtota biedru sapulce un tam sekojoša Padomes sēde, tad 1. un 2. Padomes sēdi uzskatīt par vienu apmeklētu sēdi.*



Balsoja par: 9 , pret: 0, atturas: 0.

5. *Atļaut valdes loceklim izmaksāt prēmijas darbiniekiem no budžetā iēplānoto darba algai paredzētiem līdzekļiem.*

Balsoja par: 9 , pret: 0, atturas: 0.

6. *Apstiprināt aktieru galerijas atjaunošanu, izdevumus par jaunu fotogrāfiju pirkšanu segt katram ieinteresētam biedram 15 EUR vērtībā .*

Balsoja par: 9 , pret: 0, atturas: 0.

7. *Apstiprināt mājaslapas projektu ar ierosinātām izmaiņām.*

Balsoja par: 9 , pret: 0, atturas: 0.

8. *Apstiprināt iepriekšējās padomes sēdes protokolu.*

Balsoja par: 9 , pret: 0, atturas: 0.

### **Papildus:**

1. J. Johansons informē par Padomes locekļu neierašanās iemesliem – A.Jaunzeme slimo, I. Ivulāne - Mežale aizņemta teātrī.
2. J. Johansons informē, ka izmaksas izpildītājiem par 2017. gadu ir veiktas, atlikušo daži izpildītāji, kuriem nav norādīti bankas konti. Kopumā kopā ar samaksātiem nodokļiem izmaksāti gandrīz 26 000.
3. J.Johansons informē par aptaujas rezultātiem jaunas mājas lapas izveidei. Pēc aptaujas noslēgts līgums ar SIA Datormeistars. Mājas lapas izveide izmaksās 1452 eiro + PVN.
4. D.Šiliņa informē, ka LTDS aizdevumu varētu atmaksāt 2019. gada februārī.
5. J.Johansons informē, ka visiem Spēlmaņu nakts nominantiem, kas ir LaPAA biedri, izmaksātas balvas 50 EUR apmērā, kopā izmaksāti 650.00.
6. J.Johansons informē, ka norēķini ar LTV norit veiksmīgi. Rēķins LR 20 000 apmērā tiks nogādāts tuvāko dienu laikā.
7. J.Johansons informē, ka no 12.03. LaPAA notiks zvērināta revidenta audits. Pēc revidenta ziņojuma nepieciešams sasaukt biedru sapulci.
8. J.Johansons kā iespējamo biedru sapulces datumu izvirza 25.03., Gaismiņa ierosina 18.03. ap 15:00. Biedru sapulci sasaukt LTDS telpās.



9. Padome spriež par to, ka nepieciešams celt LaPAA ieteiktos minimālos tarifus. Padome nolemj tarifus apsvērt katram atsevišķi, iesūtot savu variantu elektroniski, tad vienoties pa e-pastiem.
10. Padome apspriež mājas lapas projektu. Sadaļu „sūdzības” ierosina pārdēvēt par „ierosinājumi”. Ierosinājumus publicēt jaunumu sadaļā, ja nav īpaši nepieciešams, tad nenorādot ierosinājuma (sūdzības) autoru.

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

### **IZRAKSTS PAREIZS**

Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”

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

Rīgā, 2018. gada 17. aprīlī