



DD	MM	GGGG					

## Padomes sēdes protokols Nr. 1

Rīgā, 05.02.2018. plkst. 15.00

Biedru sapulces apstiprinātās Padomes sēde

**Sēdē piedalās** Padomes locekļi: J.Herbsta, I.Ivulāne-Mežale, A.Jaunzeme, R.Vazdika, J.Kirmuška, A.Robežnieks, K.Znotiņš, I.Jura, D.Šiliņa

**Sēdē nepiedalās** Padomes locekļi: M.Bērziņa, I.Pukinska

**Sēdes vadītājs:** Jānus Johansons (līdz padomes pr-ja ievēlēšanai), Kaspars Znotiņš (padomes priekšsēdētājs)

**Protokolists:** Diāna Kondraša

### **Darba kārtībā:**

1. Padomes priekšsēdētāja vēlēšanas;
2. Valdes locekļa iecelšana.
3. Valdes locekļa atalgojuma noteikšana.

### **Sēde, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēmj:**

1. Ievēlēt par padomes priekšsēdētāju Kasparu Znotiņu.

Balsoja par: 8 , pret: 0, atturas: 1.

No balsojuma atturas Kaspars Znotiņš.

Tālāk sēdi vada ievēlētais padomes priekšsēdētājs.

2. Ievēlēt par Biedrības valdes locekli:

Jānusu Johansonu, personas kods 190456-11367;

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

3. Saglabāt valdes locekļa atalgojumu līdzšinējā valdes priekšsēdētāja atalgojuma apmērā.

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

### **Papildus:**

1. J.Johansons informē par Jaunā gada prēmijām grāmatvedei mēnešalgas apmērā un menedžerei – puses mēnešalgas apmērā.

2. J.Johansons informē par algas pielikumu grāmatvedei (no 145 pirms nodokļu nomaksas uz 200) un menedžerei (no 600 pirms nodokļu nomaksas uz 700).
3. Padome nolemj iekasēt biedra naudas no parādnikiem par pēdējiem trim gadiem un atlikušo parādu dzēst. Ar 2018. gadu biedra naudas tiek atceltas.
4. J.Johansons informē par budžeta izpildi un 2018. gada plānu. 2017. gadā summa nav pārtērēta. Transporta izdevumus lūdz palielināt. Jurista pakalpojumi ir nenovērsami, tādēļ tam jāatvēr noteikta daļa izdevumu. Tiks celts atalgojums Guntim Konstantam, jo jāveic izmaiņas programmā sakarā ar izmainīto IIN likmi. Tikusi iegādāta veselības apdrošināšanas polise menedžerei. Tāpat tiek plānots vairāk izmantot fotogrāfu, ir jauni LaPAA biedri un būs vēl. Vienbalsīgi pieņemts. Balso par: 8.
5. Tiek lemts par Lilitas Bērziņas un Harija Liepiņa balvu finansēšanas saglabāšanu. J.Kirmuška atturas no balsojuma. Balso par: 7. Atturas: 1.
6. Bilde nepieciešams pārbildēt, daudzas no tām ir vairāk kā 10 gadus vecas. J.Johansons pauž, ka neredz tam iespēju finansiālu apsvērumu dēļ. Tiek apsvērts cits fotogrāfs. Daugavpils plāno piedāvāt savu, Liepāja – savu. Nav iebildumu, bet noteikti fotogrāfijas līdz ar tiesībām tās izmantot ir jāpērk.
7. LTDS ir atmaksājusi 7 tūkst. no LaPAA izsniegtā 10 tūkst. aizdevuma. 3 tūkstošus lūdz pagarināts. Padome balso. No balsojuma atturas D.Šiliņa un K.Znotiņš. Balso par: 7. Atturas: 2.
8. Tiek izvirzīti divi LaPAA revidenta kandidāti – Nellija PAGRABNIECE un Māris BIERNIS. Abi tiek pieņemti vienbalsīgi ar norunu, ka priekšroka lētākajam piedāvājumam.

Sēdes vadītāji:

(J.Johansons)

(K. Znotiņš)

Protokolists

(D.Kondraša)