



Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”

vienotais reģ. Nr. 40008081885

Padomes sapulces protokols Nr. 7

Rīgā, 11.11.2019.

Biedru sapulces apstiprinātās Padomes sēde

Sapulcē piedalās Padomes locekļi: R.Vazdika, J.Kirmuška, A.Robežnieks, K.Znotiņš, I.Pukinska, D.Šiliņa, A.Jaunzeme

Sapulcē nepiedalās E.M.Brante, I.Ivulāne-Mežale, J.Herbsta, M.Bērziņa

Sapulces vadītājs: Kaspars Znotiņš (Padomes priekšsēdētājs)

Protokolists: Diāna Kondraša

Darba kārtībā:

1. *Informācijas:*
 - a) *par līdzdalību valdes sēdē un neierašanās iemesliem;*
 - b) *par zvērināta revidenta atzinumu par ikgadējo atklātības ziņojumu par darbību 2018.gadā;*
 - c) *par norēķiniem ar VSIA „Latvijas Radio” un VSIA „Latvijas Televīzija”;*
 - d) *par ES direktīvām un Autortiesību likuma darba grupas darbu.*
2. *Par izmaksām izpildītājiem 2019.gadā.*
3. *Par aizdevumu LTDS;*
4. *Jauna Licences līguma slēgšana ar VSIA „Latvijas Televīzija”.*
5. *Par „Spēlmaņu nakts” nominantu sveikšanu (13 LaPAA biedri).*
6. *Par LapAA biedru pārfotografēšanas gaitu.*
7. *2019. gada LaPAA budžeta izpildes gaita 10 mēnešos.*
8. *Par atlīdzību padomes locekļiem un gada prēmijām.*
9. *Par AKPL 36. pantā pieprasītās informācijas sagatavošanu.*
10. *Par 2020. gada biedru sapulces sasaukšanu.*
11. *Par tarifiem 2020. gadam.*
12. *Citi jautājumi*
13. *Iepriekšējās padomes sēdes protokola apstiprināšana.*

Sapulce, izskatot darba kārtības jautājumus, nolēma:

1. a) J.Johansons informē, ka I. Ivulāne-Mežale nav ieradies bērna slimības dēļ, M.Bērziņa un J.Herbsta – mēģinājumu dēļ. E.M.Brante aizkavējusies darbā.
b) J.Johansons informē, ka revidents ir apstiprinājis IAZ par 2018. gadu. Ziņojums ievietots mājas lapā.
c) J.Johansons informē, ka norēķini ar VSIA „Latvijas Radio” un VSIA „Latvijas televīzija” ir veikti. Starpība, kas iepriekš bija radusies ar LR, ir dzēsta.
e) J.Johansons informē, ka reizi divās nedēļās notiek Autortiesību likuma darba grupas tikšanās, kuras iespēju robežās cenšas apmeklēt. Tiek prognozēts, ka ES direktīvu dēļ radušās izmaiņas ilgs vēl aptuveni pusgadu.



2. 2019. gadā 312 izpildītājiem kopumā izmaksāti 26 591 EUR neto. Izmaksas šogad ir beigtas, ja vien līdz gada beigām neviens vairs nepieteiksies izmaksai.
3. Par aizdevumu LTDS. Kā apmaksas termiņš bija nosprausts 2019. gada oktobris. LTDS lūdz pagarinājumu. Vienbalsīgi tiek pieņemts aizdevumu pagarināt līdz biedru sapulcei. D. Šiliņa atturas no balsojuma.
4. Ir nepieciešams slēgt jaunu līgumu ar LTV. Pēdējoreiz izcenojumi celti pirms trim gadiem. Vai nepieciešams pacelt vēl kādā pozīcijā? K.Znotiņš ierosina pacelt par 20%, ņemot vērā inflācijas procentu. J.Johansons pauž, ka būtu grūti LTV ieskaidrot, ka tas ir nepieciešams. J. Kirmuška ierosina izcenojumu celt par 10%. Vienbalsīgi pieņemts.
5. No Spēlmaņu nakts 22 nominantiem, 13 ir LaPAA biedri. Vai palikt pie 50 EUR dāvanas katram? Vienbalsīgi pieņemts.
6. Gandrīz visi, kas ir gatavi fotografēties, ir nobildēti un to fotogrāfijas ir ievietotas mājas lapā. Palikuši aptuveni 5 aktieri, ar kuriem fotogrāfam vēl ir jāsarunā tikšanās. Ar fotogrāfu ir noslēgts autoratlīdzības līgums.
7. Par 2019. gada budžeta izpildi. J.Johansons informē, ka grāmatvedei algas izmaksa tiks veikta janvārī par 10 mēnešiem. Kanceleja ir pārsniegta, jo tajā ir iekļauti arī „Rīgas Viļņi”, kas šogad tika iegādāti nedaudz vēlāk. Mājas lapas uzturēšana izmaksā 7.70/mēn, kas jau ir samaksāti uz priekšu. Audits ir pārsniegts, jo nebija ieplānots 121 EUR par IAZ izmaksām. Papildus 100 EUR izmaksas par Teātra diena spalvu E.Baldiņai.
8. Ierosināts Padomes locekļu prēmiju saglabāt 35 EUR vērtībā par vienu sēdes apmeklējumu. Nolemts vienbalsīgi.
9. AKLP 36. pantā paredzēts, ka obligāti katram izpildītājam jāpagatavo ieņēmumu atskaite. Mūsu gadījumā tās būtu 312 atskaites. AKKA-LAA ir nolēmuši, ka šis pakalpojums ir rets un nepieprasīts, tādēļ nolēmuši šo pakalpojumu piedāvāt tikai pret pieprasījumu. J.Johansons ierosina LaPAA rīkoties tāpat. Vienbalsīgi pieņemts.
10. 2020. gada biedru sapulce varētu noritēt kāda no februāra pirmdienām. Ir nolemts palikt pie pilnvaru varianta. Daiga Šiliņa ierosina dažas dienas pirms sapulces paziņot, cik pilnvaras katram no Padomes locekļiem ir izdevies savākt, lai prognozētu, vai sapulce var notikt.
11. Par tarifiem 2020. gadam ir jādiskutē biedru sapulcē.
12. Ierosina turpmāk nodrošināt iespēju Padomes locekļiem no Liepājas un Daugavpils piedalīties attālināti.
13. Apstiprināts iepriekšējās sēdes protokols.

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

IZRAKSTS PAREIZS

Biedrības „Latvijas Profesionālo aktieru apvienība”

Valdes loceklis

(Jānus Johansons)

Rīgā, 2019. gada 11. novembrī