

**Latvijas Olimpiskā komiteja
Ģenerālās asamblejas sesija**

PROTOKOLS

Rīgā

Latvijas Olimpiskās komitejas sanāksmju zālē

Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010, Latvija

Dalībnieki sesijas norisē piedalās attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom.us un balsošanas sistēmu IVS

2022. gada 25. martā

pulksten 10.00

Paziņojums par Ģenerālās asamblejas sesijas norises vietu, laiku, darba kārtību un sesijas sasaucēju publicēts Latvijas Olimpiskās komitejas tīmekļa vietnē www.olimpiade.lv (2022. gada 4. martā) kā arī 2022. gada 4. martā nosūtīts rakstisks uzaicinājums Latvijas Olimpiskās komitejas locekļiem. Ģenerālās asamblejas sesiju Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas uzdevumā sasauca Latvijas Olimpiskās komitejas Valde, saskaņā ar 2022. gada 21. janvāra sēdes lēmumu Nr. 8.1. (Protokols Nr. 2).

Piedalās: 73 (septiņdesmit trīs) no 110 (simts desmit) Latvijas Olimpiskās komitejas locekļiem (sesijas atklāšanas brīdī klātesoši 70); pēc biedra uzņemšanas sesijas gaitā kopējais LOK locekļu skaits palielinās līdz 112 (simts divpadsmit)
Sēdes vadītājs: Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Žoržs Tikmers
Protokolē: Latvijas Olimpiskās komitejas juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis

Darba kārtībā:

1. Par Latvijas Olimpiskās komitejas biedriem. Ž.Tikmers
2. Prezidenta atskaites ziņojums. Ž.Tikmers
3. Revīzijas komisijas ziņojums un tā apstiprināšana. A.Feldmanis
4. 2021. gada pārskata un ārējā auditora KPMG Baltics ziņojuma apstiprināšana. Ž.Tikmers
I.Sarma
5. 2022. gada budžets. A.Buša
K.Lejnieks
6. Olimpisko delegāciju vadītāja, ģenerālsekretāra Kārļa Lejnieka ziņojums par Olimpiskajām spēlēm Tokija 2020 un Ziemas Olimpiskajām spēlēm Pekina 2022 – rezultāti un secinājumi.
7. Neatkarīga ārējā auditora ievēlēšana 2022. gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu revīzijas veikšanai. Ž.Tikmers
8. Debates.

1. Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers lūdz klātesošos sākt darbu. Tiek atskaņota LOK himna.

Ž.Tikmers lūdz vēlēt izturību un uzvaru Olimpiskās ģimenes locekļiem Ukrainā, kas ar ieročiem rokās cīnās par savu valsti, kā arī ar klusuma brīdī pieminēt kritušos.
Klusuma brīdis.

Ž.Tikmers apsveic LOK Ģenerālās asamblejas (ĢA) sesiju starplaikā ievēlētos Olimpisko sporta veidu federāciju vadītājus:

- Latvijas Handbola federācija – Ivita Asare;
- Latvijas Loka šaušanas federācija – Jānis Jakubanecs;
- Latvijas Skaitborda federācija – Jānis Kuzmins.

Ž.Tikmers informē par saņemtajiem sveicieniem un veiksmes vēlējumiem sesijas darbā no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministres. Tiek demonstrēta Izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces video uzruna.

Ž.Tikmers sveic un par būtisku ieguldījumu sporta un Olimpiskās kustības attīstībā Latvijā un Eiropā svinīgi pasniedz Eiropas Olimpisko komiteju Olimpisko lauru balvu Latvijas Bobsleja un skeletoņa federācijas ģenerālsekretāram Zintim Ekmanim.

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 10:00 kā LOK ĢA sesijā klātesoši reģistrējušies 70 (septiņdesmit) LOK locekļi;
- tādējādi sesijas kvorumam minimāli nepieciešamais dalībnieku skaits – 56 (piecdesmit seši) ir pārsniegts un sesija ir lemttiesīga.

--- Sesijas gaitā darbam pievienojas vēl vairāki LOK locekļi, tādējādi kopīgajam balsstiesīgo dalībnieku skaitam sasniedzot 73 (septiņdesmit trīs).

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 2022. gada 11. martam, ieskaitot, nekādi priekšlikumi vai papildinājumi attiecībā uz izsludināto darba kārtību nav tikuši iesniegti. Tādējādi pašreiz LOK ĢA sesijas darba kārībā apstiprināmi jau iepriekš izsludinātie jautājumi, proti:

1. Par Latvijas Olimpiskās komitejas biedriem.
2. Prezidenta atskaites ziņojums.
3. Revīzijas komisijas ziņojums un tā apstiprināšana.
4. 2021. gada pārskata un ārējā auditora KPMG Baltics ziņojuma apstiprināšana.
5. 2022. gada budžets.
6. Olimpisko delegāciju vadītāja, ģenerālsēkretāra Kārļa Lejnika ziņojums par Olimpiskajām spēlēm Tokija 2020 un Ziemas Olimpiskajām spēlēm Pekina 2022 – rezultāti un secinājumi.
7. Neatkarīga ārējā auditora ievēlēšana 2022. gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskatu revīzijas veikšanai.
8. Debates.

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

Ž.Tikmers pirms balsojuma atgādina tiešsaistes balsošanas sistēmas IVS darbības pamatprincipus un balsojuma veikšanas kārtību, kā arī veic sistēmas darbības izmēģinājumu.

LOK locekļi, atklāti balsojot tiešsaistes balsošanas sistēmā IVS,

NOLEMJ:

1.1. Apstiprināt LOK Ģenerālās asamblejas 2022. gada 25. marta sesijas Darba kārtību izsludinātajā redakcijā.

Par	Pret
67	1

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu.

Ž.Tikmers informē, ka LOK ĢA sesijas darba nodrošināšanai nepieciešams apstiprināt sesijas balsošanas vadītāju.

Saskaņā ar LOK Izpildkomitejas (IK) ieteikumu, Ž.Tikmers ierosina apstiprināt LOK Revīzijas komisijas priekšsēdētāju Andri Feldmani par sesijas balsošanas vadītāju, pilnvarojot A.Feldmani veikt pakalpojumu sniedzēja SIA "KT Serviss" nodrošinātās tiešsaistes balsošanas sistēmas darbības uzraudzību, balsojumu vadīšanu sesijas ietvaros un to rezultātu paziņošanu.

LOK locekļi, atklāti balsojot tiešsaistes balsošanas sistēmā IVS,

NOLEMJ:

1.2. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas Revīzijas komisijas priekšsēdētāju Andri Feldmani par LOK Ģenerālās asamblejas 2022. gada 25. marta sesijas balsošanas vadītāju.

Par	Pret
68	1

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu.

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 tiešsaistes balsošanas sistēmā IVS,

NOLEMJ:

1.3. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas Juridiskā dienesta vadītāju Raiti Keseli un LOK juristu Ivaru Pausku par LOK Ģenerālās asamblejas 2022. gada 25. marta sesijas protokolistiem.

Par	Pret
69	0

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

Ž.Tikmers informē, ka sesijas darba materiāliem pievienots un LOK locekļiem nosūtīts iepriekšējās – 2021.

gada 26. marta – LOK Ģenerālās asamblejas sesijas protokols. Piezīmes vai lūgumi veikt tajā korekcijas no LOK locekļiem nav saņemtas. Ž.Tikmers rosina apstiprināt LOK 2021. gada 26. marta sesijas protokolu.

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

LOK locekļi, atklāti balsojot tiešsaistes balsošanas sistēmā IVS,

NOLEMJ:

1.4. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas Ģenerālās asamblejas 2021. gada 26. marta sesijas protokolu.

Par	Pret
73	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 dienesta vadītājas Aijas Bušas ziņojumam par Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas apstiprināto LOK 2022. gada budžetu – līdz 15 (piecpadsmit) minūtēm;
- Olimpisko delegāciju vadītāja, ģenerālsēkretāra Kārļa Lejnieka ziņojumam par Olimpiskajām spēlēm Tokija 2020 un Ziemas Olimpiskajām spēlēm Pekina 2022 – rezultāti un secinājumi – līdz 20 (divdesmit) minūtēm;
- Debatēm – ne vairāk kā 5 (piecas) minūtes katram debatētājam un ne vairāk kā 2 (divas) minūtes – replikai.
- Balsošanai IVS elektroniskās balsošanas sistēmā – balsojumam atvēlētais laiks 30 (trīsdesmit) sekundes; izņēmuma situācijās, nepārvaramu tehnisku grūtību gadījumā kā rezerves risinājums izmantojama Zoom.us platformas tērzēšanas funkcija.

Citu priekšlikumu nav.

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

LOK locekļi, atklāti balsojot tiešsaistes balsošanas sistēmā IVS,

NOLEMJ:

1.5. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas Ģenerālās asamblejas 2022. gada 25. marta sesijas darba reglamentu saskaņā ar sagatavoto priekšlikumu.

Par	Pret
72	0

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

Ž.Tikmers informē, ka, lai pieteiktos debatēs, nepieciešams izmantot Zoom platformas “chat” funkciju, norādot uzstāšanās tematu. Prezidijs reģistrēs pieteikumus un sniegs vārdu debašu ietvaros. Lai uzdotu jautājumus ziņotājiem, arī iespējams izmantot “chat” funkciju.

Ž.Tikmers informē, ka, saskaņā ar LOK Statūtu punktu 3.6.3. LOK Ģenerālās asamblejas sesiju starplaikā izbeigusies LOK biedra – Biedrības “Latvijas Karatē federācija” – dalība LOK, sakarā ar šī sporta veida niekklāšanu nākamo Olimpisko spēļu, kas 2024. gadā norisināsies Parīzē, sporta programmā.

Vienlaikus, Parīzes Olimpisko spēļu programmā iekļauts breikdenss un LOK Izpildkomiteja saņēmusi un, atbilstoši LOK Statūtu punktiem 3.1.2. un 3.3., pieņēmusi pozitīvu lēmumu attiecībā uz Biedrības “Latvijas Sporta deju federācija” pieteikumu kļūšanai par LOK biedru.

Atbilstoši LOK izpildkomitejas ieteikumam, Ž.Tikmers ierosina pieņemt zināšanai informāciju par Biedrības “Latvijas Karatē federācija” dalības izbeigšanos un uzņemt par LOK biedru Biedrību “Latvijas Sporta deju federācija”.

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

LOK locekļi, atklāti balsojot tiešsaistes balsošanas sistēmā IVS,

NOLEMJ:

1.6. Pieņemt zināšanai informāciju par Biedrības “Latvijas Karatē federācija” dalības izbeigšanos LOK un uzņemt par LOK biedru Biedrību “Latvijas Sporta deju federācija”.

Par	Pret
69	0

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

2. LOK ģenerālsēkretārs Kārlis Lejnieks dodu vārdu LOK prezidentam Ž.Tikmeram, ziņojumam par organizācijas darbību 2021. gadā.

Ž.Tikmers sniedz ziņojumu par organizācijas darbību 2021. gadā, saskaņā ar sagatavoto prezentācijas materiālu.

3. K.Lejnieks dod vārdu LOK Revīzijas komisijas priekšsēdētājam Andrim Feldmanim – Revīzijas komisijas ziņojuma nolasišanai par 2021. gadu.

A.Feldmanis nolasa Revīzijas komisijas ziņojumu par 2021. gadu, saskaņā ar sagatavoto materiālu.

Ž.Tikmers lūdz LOK locekļus apstiprināt LOK Revīzijas komisijas ziņojumu par 2021. gadu.

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

LOK locekļi, atklāti balsojot tiešsaistes balsošanas sistēmā IVS,

NOLEMJ:

3.1. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas Revīzijas komisijas ziņojumu par 2021. gadu.

Par	Pret
66	1

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu.

4. Ž.Tikmers dod vārdu neatkarīga ārējā revidenta KPMG Baltics SIA Audīta direktorei, zvērinātai revidentei Irēnai Sarmai, ziņojumam par LOK 2021. gada pārskata revīziju.

I.Sarma ziņo par veikto LOK 2021. gada pārskata revīziju, saskaņā ar sagatavoto materiālu.

Ž.Tikmers lūdz LOK locekļus apstiprināt LOK 2021. gada pārskatu.

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

LOK locekļi, atklāti balsojot tiešsaistes balsošanas sistēmā IVS,

NOLEMJ:

4.1. Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas 2021. gada pārskatu.

Par	Pret
68	0

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

5. Ž.Tikmers dod vārdu LOK finanšu dienesta vadītājai Aijai Bušai, ziņojumam par LOK IK apstiprināto LOK 2022. gada budžetu.

A.Buša sniedz ziņojumu par LOK IK apstiprināto LOK 2022. gada budžetu, saskaņā ar sagatavoto prezentācijas materiālu.

Ž.Tikmers informē, ka saskaņā ar LOK IK 2022. gada 21. janvāra lēmumu Nr. 4.2. (Protokols Nr. 2) un atbilstoši A.Bušas sniegtajam ziņojumam, nepieciešams pieņemt zināšanai LOK IK apstiprināto LOK 2022. gada budžetu.

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

LOK locekļi, atklāti balsojot tiešsaistes balsošanas sistēmā IVS,

NOLEMJ:

5.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas apstiprināto LOK 2022. gada budžetu.

Par	Pret
67	0

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu, vienbalsīgi.

6. Ž.Tikmers dod vārdu LOK ģenerālsekretāram K.Lejniekam ziņojumam par Latvijas komandas dalību Olimpiskajās spēlēs Tokija 2020 (Japānā) un Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekina 2022 (Ķīnā).

K.Lejnieks sniedz ziņojumu par Latvijas komandas dalību Olimpiskajās spēlēs Tokija 2020 (Japānā) un Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekina 2022 (Ķīnā) – sasniegtajiem rezultātiem un izdarītajiem secinājumiem, 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 2022. 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 2022. gada pārskata revīzijai ievēlēt KPMG Baltics SIA.

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

LOK locekļi, atklāti balsojot tiešsaistes balsošanas sistēmā IVS,

NOLEMJ:

7.1. Ievēlēt KPMG Baltics SIA par neatkarīgu ārēju auditoru Latvijas Olimpiskās komitejas 2022. gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskata revīzijas veikšanai.

Par	Pret
64	1

Lēmums pieņemts ar balsu vairākumu.

8. K.Lejnieks atklāj debates, saskaņā ar iesniegtajiem pieteikumiem un atbilstoši apstiprinātajam reglamentam.

Debatēs uzstājas Edgars Severs, Raimonds Bergmanis, Aigars Strauss, Ansis Dāle, Jānis Buks, Pēteris Apinis, Andris Feldmanis.

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Raitis Keselis