

**Biedrības “Sabiedrības par atklātību – Delna”
attālinātā/tiešsaistes biedru sapulce
2020. gada 9. jūnijā plkst. 18.30 platformā Zoom**

PROTOKOLS

1. Atklāšana un tehniskās instrukcijas
2. Kvoruma konstatēšana
3. Sapulces vadītāja apstiprināšana
4. Sapulces protokolētāja ievēlēšana
5. Darba kārtības apstiprināšana
6. Padomes priekšsēdētāja ziņojums un diskusijas
7. Delnas 2019.gada pārskats
8. Diskusijas par direktores 2019.g. ziņojumu
9. Alianses pret korupciju Latvijā vadītājas ziņojums un diskusijas
10. Citi ziņojumi
11. Zvērināta revidenta ziņojums
12. 2020.gada budžets
13. Iepriekšējās balsošanas rezultātu paziņošana
 - 13.1. Delnas 2019.g. 19. septembra biedru sapulces protokola apstiprināšana
 - 13.2. 2019.g. Delnas darbības pārskats
 - 13.3. Padomes vēlēšanas
 - 13.4. Nominācijas komitejas vēlēšanas
 - 13.5. Delnas Statūtu grozījumi
 - 13.5.1. Panti 11.4.5. – 11. 4.8. un 11.6.2.
 - 13.5.2. Panti 7.3. un 15.2.
 - 13.5.3. Pants 19.2.
14. Dažādi jautājumi
15. Sapulces slēgšana

1. Atklāšana un tehniskās instrukcijas

Atklāšana plkst.18:30.

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2020. gada 18. maijā (kas ir vismaz 14 dienas pirms tās norises), nosūtot visiem elektronisku uzaicinājumu un sapulces darba kārtību.

2. Kvoruma konstatēšana

Biedru sapulce notiek divās daļās:

- 1) iepriekšējā balsošana un
- 2) tiešsaistes sanāksme, kurā nevar balsot.

Kopā biedrībā ir 90 biedri, abās daļās klātesoši ir 56 biedri (50 piedalījās iepriekšējā balsošanā un 6 bija izdevuši pilnvaras). Ir konstatēts nepieciešamais kvorums, lai biedru sapulce būtu lemttiesīga.

3. Sapulces vadītāja apstiprināšana

V.Liepiņš tiek apstiprināts par sapulces vadītāju.

4. Sapulces protokolētāja ievēlēšana

V.Liepiņš aicina ievēlēt E.Celmu par protokolētāju. Biedri apstiprina.

5. Darba kārtības apstiprināšana

Biedru sapulces dalībnieki apstiprina darba kārtību.

6. Padomes priekšsēdētāja ziņojums un diskusijas. Ziņo – V.Liepiņš.

6.1. Delnas padome

6.1.1. Pēc 2019. gada Biedru sapulces Padome 8. aprīļa sēdē konstruējās šādi: priekšsēdētājs – Valdis Liepiņš, priekšsēdētāja vietnieks – Kaspars Strazds, sekretāre – Evija (Goluba) Celma. Padomes locekļi sadalīja atbildības sfēras sekojoši: Kaspars Strazds – juridiskie jautājumi un Delnas naudas plūsma; Valdis Verners – Delnas projekti; Kārlis Ātrēns – līdzekļu piesaiste; Inese Tauriņa – Delnas sabiedriskās attiecības. Krista Pētersone – sekretāres vietniece. Padomes sēžu protokolēšanu veica Krista Pētersone un Evija (Goluba) Celma.

6.2. Delnas padomes darbība

6.2.1. 2019. gadā ir notikušas 11 Delnas padomes sēdes – parasti katra mēneša, izņemot jūliju, pirmajā pirmdienā. Iepriekšējos gados pieņemtās maiņas Delnas statūtos un izveidotie pamata dokumenti un Padomes sēžu darba kārtības šablons (kas minēti 2019 g. marta biedru sapulces protokolā), ir ieviesuši noteiktāku un labāku kārtību Delnas pārvaldībā un vispārīgā darbā.

6.2.2. Padomei ir bijusi teicama sadarbība ar Delnas Direktori un darbiniekiem. Padomes vārdā vēlos Lienei un visiem darbiniekiem pateikt lielu paldies par lielu darbu ne vienmēr Delnai vislabvēlīgākos apstākļos.

6.2.3. No Delnas “*Alianse pret korupciju Latvijā*” vadītājas amata atteicās Ieva Bloma. Konkursa kārtībā Padomes 7. maija sēdē Alianses vadītājas amatā Padome apstiprināja Inesi Tauriņu. Kopš tās sēdes Padome ir darbojusies 6 locekļu sastāvā. Par Alianses darbību Inese Tauriņa ziņos atsevišķi.

6.3. Delnas finanses

6.3.1. Adekvātu līdzekļu piesaiste, lai nodrošinātu Delnas ilgtspēju, vēl arvien ir izaicinājums. Direktore par to ziņos atsevišķi, bet 2019.g. biedru sapulcē minētais “Atklātības fonds” ir nodibināts un apstiprinājis līdzfinansējumus trīs Alianses projektiem.

6.4. Padomes locekļu mandāta termiņi šajā sapulcē beidzas:

6.4.1. 2020.gadā sapulcē – Inesei Tauriņai un Kārlim Ātrēnam (var kandidēt atkārtoti uz 3 g. termiņu).

6.4.2. 2021.gada sapulcē – Evijai Celmai un 2019.g. sapulcē (Litas Dubrovas vietā) ievēlētā Valdim Liepiņam.

6.4.3. 2022.g. Kristai Pētersonei, Valdim Verneram un Kasparam Strazdam

Biedriem jautājumu par ziņojumu nav.

7. Delnas 2019.gada pārskats – ziņo direktore L.Gātere.

7.1. Finanšu situācija ir normalizēta un Delna beigusi gadu pēc ilgiem laikiem ar pozitīvu bilanci.

Datums	Atbalsta fonds (rezerves līdzekļi, kuros neietilpst ziedojumi Aliansei pret korupciju Latvijā)	2007. un 2015. gadā izveidoto parādu apmērs, euro
2017. gada beigās	- 12 121 eur	5427 eur
2018. gada beigās	- 8065 eur	3932 eur

2019. gada beigās	+ 2472 eur	2288 eur
-------------------	------------	----------

7.2. Pārvarēts 2019. gada lielākais izaicinājums – Skanstes tramvaja projekta apturēšana.

- Pirmo reizi proaktīva saimnieciskā darbība
- Konsultācijas valsts iestādēm
- Projektu konkursi
- Ziedojumos piesaistīti 14 017 eur



7.3. Veiksmīgas Delnas komandas izmaiņas

- Zane Zvirgzdiņa – juriste (no 2019g. maija)
- Inese Tauriņa – Alianses pret korupciju Latvijā vadītāja (no 2019.g. jūnija)
- Antonio Greko – pētnieks, projektu vadītājs (no 2016.g.)
- Ieva Strazdiņa – grāmatvede (no 2014.g.)

8. Diskusijas par direktores 2019.g. ziņojumu

8.1. I.Kažoka jautā par sadarbību ar KNAB.

L.Gātere atbild, ka viņa joprojām ir KNAB Sabiedriski konsultatīvās priekšsēdētāja un sadarbība notiek. Kas attiecas uz KNAB pamatnostādņu izstrādi nākamajiem 5 gadiem, tad KNAB komanda esot paplašināta ar atbilstošiem darbiniekiem un strādā pie šī dokumenta. Delna ir iesniegusi savas rekomendācijas. Solījums no KNAB ir, ka pēc melnraksta izstrādes tiks iesaistītas gan pilsoniskās organizācijas, gan konsultatīvā padome, gan citas valsts iestādes.. L.Gāterei ir zināmas bažas par to, vai viss notiks kā solīts. Līdz atvaļinājumiem varētu notikt vēl viena Sabiedriski konsultatīvās padomes sēde. Delna atbalsta dažādus KNAB likumdošanas priekšlikumus, aizstāvot tos valdībā un Saeimā, kur atbalsts KNAB idejām dažkārt trūkst. V.Liepiņš ierosina L.Gāterei un I.Kažoka sagatavot iesniegumu konsultatīvās padomes vārdā.

9. Alianses pret korupciju Latvijā vadītājas ziņojums un diskusijas. Ziņo – I.Tauriņa.

9.1. Atbalsts uzņēmējiem

- 9.1.1. Izglītojoši semināri un darbinieku apmācības
- 9.1.2. Uzņēmuma iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveide
- 9.1.3. Lietišķa spēle par biznesa ētikas dilemmām un trauksmes celšanu
- 9.2. Trauksmes celšanas veicināšana
 - 9.2.1. Delnas Trauksmes celšanas centra stiprināšana
 - 9.2.2. Mājaslapas celtrauksmi.lv izveide, komunikācija sociālajos tīklos
 - 9.2.3. Trauksmes celšanas centra Atvērto durvju dienas organizēšana
- 9.3. Pretkorupcijas darba popularizēšana
 - 9.3.1. Starptautiskās pretkorupcijas dienas atzīmēšana
 - 9.3.2. Aicinājums parakstīt Prekorupcijas deklarāciju
 - 9.3.3. Balsojums par 2019. gada pretkorupcijas notikumu
- 9.4. 2020.gada projekti
 - 9.4.1. Godprātīgas uzņēmējdarbības atbalsta programma.
 - 9.4.2. Trauksmes celšanas konference
 - 9.4.3. Trauksmes cēlēja rokasgrāmata
 - 9.4.4. Pašvaldības indekss
 - 9.4.5. Korupcijas spēle jauniešiem
 - 9.4.6. Latvijas vīzija – atbildīga atklātība
 - 9.4.7. Praktikanu programmu
 - 9.4.8. Atbildīgas atklātības zelta standarta izstrāde uzņēmumiem, valsts iestādēm, iedzīvotājiem
 - 9.4.9. Latviešu tautas pasaku izlase – grāmata bērniem par ētisku rīcību, pretkorupciju
 - 9.4.10. Starptautiskā pretkorupcijas diena
 - 9.4.11. 2020. gada pretkorupcijas notikuma balsojums
 - 9.4.12. Pētījums un eksperiments par iedzīvotāju attieksmi pret korupciju. Rekomendācijas atbildīgajām iestādēm.
- 9.5. Jautājumi un atbildes
 - 9.5.1. Jautājums par to, vai Trauksmes cēlēju likuma pieņemšanas rezultātā darbs Delnai nav samazinājies?

2019. gadā Delna konsultēja 44 personas, 9 no tām atbilda trauksmes cēlēja definīcijai, 2020. gadā ir viens gadījums, kas atzīts kā trauksmes celšana. Jautājuma atbildēšanā iesaistās Delnas biedre I.Kušķe, kas strādā Valsts Kancelejā un ir atbildīga par Trauksmes celšanas punktu Valsts Kancelejā. 2019.gadā Valsts kanceleja saņēmusi 432 trauksmes cēlēju iesniegumus (no tiem 119 ir atzīti par trauksmes cēlējiem). Inese aicina apskatīties trauksmescelejs.lv mājaslapu, lai lasītu vairāk par pirmā gada rezultātiem.

Vai darba spēks pietiek, lai tiktu galā ar šiem visiem ziņojumiem?

I.Kušķe ziņo, ka cilvēku resurss nav pietiekoši liels - nodaļā ir tikai 8 cilvēki. Tomēr likumā noteiktā prasība, ka katrā iestādē ir atbildīgā persona par trauksmes celšanas jautājumiem ir būtiska, jo tādā veidā ir papildus 160 cilvēki pie kā Valsts Kanceleja var vērsties ar saņemto informāciju no trauksmes cēlējiem.

9.5.2. Vai ir paredzēts finansējums trauksmes cēlēju kampaņām?

I.Kušķe atbild: Budžetā nav paredzēti specifiski līdzekļi, bet pastarpināti no Valsts kancelejas budžeta tiek novirzīti līdzekļi dažādām kampaņām.

9.5.3. Vai arī KNAB ienākuši ziņojumi?

I.Kušķe atbild: Lielākais ziņojumu skaits ir ienācis VID un KNAB. Detalizēti var iepazīties ar informāciju 2019.gada pārskatā. Daudzi ziņojumi ir par interešu konfliktu.

9.5.4. A.Alksne komentē, ka gan Valsts kanceleja, gan Delna, gan KNAB kaut ko dara trauksmes cēlēju lauciņā, bet nav kopīgas sadarbības.

I.Kušķe saka, ka tādas vienas institūcijas izveide, kas atbild par visu, nebija iespējama budžeta dēļ, tāpēc Latvijā ir decentralizēta pieeja. Pasaulē ir dažādas pieejas. Rudens konferencē varēs diskutēt par šīs pieejas maiņu. Tāds modelis kā Latvijā ir vēl tikai Slovākijā.

9.5.5. I.Kažoka ierosina publicēt statistiku par to, no kurienes nāk visvairāk sūdzības.

Sadalījumu starp privāto un publisko, kā arī izdalīt statistiku par publiskajā sektorā biežāk ziņotajām iestādēm.

9.5.6. I.Kažoka lūdz definēt, kas ir Delnas Alianse.

I.Tauriņa: tas ir Delnas projekts. V. Liepiņš paskaidro, ka Alianse ir Delnas projekts ar uzsvaru uz jaunu projektu attīstību, kas paver paplašinātas iespējas piesaistīt Delnai ziedojumus.

10. Citi ziņojumi

Citu ziņojumu nav.

11. Zvērināta revidenta ziņojums.

Revidenta ziņojumā no "Rīgas audita" rakstīts: "mūsaprāt, pievienotie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Biedrības finansiālo stāvokli 2019.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem 2019.gadā, un ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobrī izdotajiem noteikumiem Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem"."

12. 2020.gada budžets. Ziņo – L.Gātere.

Ņemot vērā pieejamās iespējas startēt projektu konkursos, šajā gadā varētu būt līdzīgs vai nedaudz lielāks Delnas gada apgrozījums (tas ir optimistiskajā scenārijā). 2020.gada ienākumi varētu būt lielāki nekā 2019.gadā. 2019.gadā bija plānoti lielāki ienākumi no Eiropas Komisijas finansētā Integritātes pakta projekta par iepirkuma uzraudzību, kas tika pārvirzīti uz 2020.g. L.Gātere uzsver nepieciešamību piesaistīt ziedojumus. COVID-19 ietekme arī ir jūtama, jo daļa no aktivitātēm pārceļas uz vēlāku laiku, lai gan nevar zināt vai tiešām šīs aktivitātes notiks. Līdz gada beigām Delnas optimistiskākais scenārijs būtu atgriezies sešu cilvēku sastāvā.

V. Liepiņš uzsver, cik nozīmīgi ir palielināt ikmēneša ziedotāju skaitu.

L.Stafecka izsaka lielu komplimentu V.Liepiņam par lielo ziedojumu piesaisti.

13. Iepriekšējās balsošanas rezultātu paziņošana

13.1. Delnas 2019. gada 19. septembra biedru sapulces protokols: APSTIPRINĀTS.
53 Apstiprinu, 0 Neapstiprinu, 3 Atturo

13.2. Delnas 2019. gada pārskats: APSTIPRINĀTS. 55 Apstiprinu, 0 Neapstiprinu, 1 Atturos

13.3. Delnas Padomē ievēlēti:

Kārlis Ātrens (43 balsis) , Anna Plaudiņa (41 balss), Jana Simanovska (38 balsis). Agnese Alksne (33 balsis) ieņem Padomes kandidātes vietu.

V.Liepiņš aicina A.Alksni piedalīties padomes darbā jau tagad, ja viņa rod laiku. Divi no jaunajiem padomes locekļiem ir ievēlēti uz 3 gadiem, viens uz 2 gadiem. Par termiņu sadalīšanu savstarpēji lems ievēlētie Padomes locekļi. V.Liepiņš informē, ka nekandidēs ne uz padomes priekšsēdētāja nedz priekšsēdētāja vietnieka amatu, un cer, ka padome ievēlēs jaunu priekšsēdētāju pirmajā padomes sēdē. V. Liepiņš tuvākajās dienās sasauks Padomes sēdi, lai ievēlētu tās priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un protokolētāju.

13.4. Delnas Nominācijas komitejā ievēlēti:

LIENE RIEBA, MĀRIS SLOKENBERGS, LĪGA STAFECKA. 54 Apstiprinu, 0 Neapstiprinu, 2 Atturos.

13.5. Delnas Statūtu grozījumi (pievienoti atsevišķi dokumenti)

13.5.1. Panti 11.4.5. – 11. 4.8. un 11.6.2. APSTIPRINĀTI. 54 Apstiprinu, 1 Neapstiprinu, 1 Atturos

13.5.2. Panti 7.3. un 15.2. APSTIPRINĀTI. 54 Apstiprinu, 1 Neapstiprinu, 1 Atturos. Ar šo lēmumu I.Tauriņa kļūst par Delnas valdes locekli ar tiesībām Delnu pārstāvēt atsevišķi.

13.5.3. Pants 19.2. APSTIPRINĀTS. 52 Apstiprinu, 2 Neapstiprinu, 2 Atturos

14. Dažādi jautājumi

14.1. 2015.gadā Delna sekmīgi aizstāvēja akreditāciju pie Transparency International Sekretariāta (TI-S). Atkārtota Delnas akreditācija notiek 2020.gadā.

Parasti akreditācija pie TI-S paredzēta ik pa četriem gadiem, bet TI-S aizkavēšanāsdēļ, TI-S akreditācija 2019.gadā nenotika. Šoreiz TI-S vairāk uzmanības pievērš ētikas un iekšējās kontroles procedūrām. Re-akreditācijas komisija jau ir izskatījusi visus dokumentus, ko Delna iesniedza, un par Delnu ir uzdevusi jautājumus arī dažiem biedriem, kā arī citiem valstiskiem un nevalstiskiem partneriem. L. Gātere uzskata, ka Delnu akreditēs, bet sagaida arī papildus rekomendācijas no TI-S.

Jautājums no Jura Steprāna: vai Latvija sadarbojas ar kaimiņu TI organizācijām. L. Gātere min, ka Baltijas un Ziemeļvalstu organizācijas ir ļoti mazas, dažās nav algotu darbinieku, tāpēc grūtāk veidot sadarbību. Delna ir sadarbojusies arī ar TI nodaļām Īrijā, Krievijā un citur. Iespējams, būs sadarbības projekts ar TI Norvēģijas nodaļu. Organizāciju izmērs un aktivitātes ir atkarīgas no pieejamā finansējuma valstī un no, cik pozitīvs ir Korupcijas uztveres indeksa (*Corruption Perceptions Index*).

14.2. L.Gātere izsaka lielu paldies biedriem – Jānim Kramēnam, kurš katru mēnesi tulko Delnas ziņu lapu angļu valodā, Baibai Liepiņai, kura palīdz ar citu tekstu tulkošanu angliski, Lolitai Čigānei un Nilam Studentam par Delnas biedru pasākuma uzņemšanu savā muižā 2019. gada jūnijā, Pēterim Tērmanim par gatavību uzņemt biedru pasākumu pie sevis 2020. gadā, kā arī citiem biedriem, kuri dažādos veidos atbalsta Delnu. L.Gātere saka paldies V.Liepiņam par viņa darbu padomes priekšsēdētāja amatā.

14.3. 2020.gads ir Delnas stratēģijas 2021-2025 izstrādes gads, Liene aicina biedrus iesaistīties tās izstrādē. Biedri 2020.g. tiks aicināti uz sanāksmēm par stratēģijas izstrādi un citiem jautājumiem, kā arī ir aicināti sūtīt ieteikumus stratēģijai.

15. V. Liepiņš sapulci slēdz plkst. 20:09

Sapulces protokolētāja Evija Celma: _____

Sapulces vadītājs Valdis Liepiņš: _____