

## Biedrības „Mārupes uzņēmēji”

vienotais reģ.Nr. 50008177971, juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija

### valdes sēdes protokols Nr. 2015-2-1

Mārupē, 2015. gada 11. februārī, plkst: 18:00

#### Sēdē piedalās:

Biedrības valdes locekļi:	N. Čiževskis (Bizpro), S. Āķe (AA Energy Windows), K. Bodnieks (Prolux),
Biedrības biedri:	S.Savickis (Sensum), J.Baibakovs, J. Stašāns (airPrint), A. Jušēns (Paganelis Būve), J.Lubiņš (Meliorators–J)

**Sēdi vada:** K. Bodnieks

**Sēdi protokolē:** S. Āķe

#### Valdes sēdes dienas kārtība:

##### 1. Kворuma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana

Valdes sēdei ir kvorums, piedalās 3 no pieciem valdes locekļiem.

Par sēdes vadītāju tiek ievēlēts K. Bodnieks, bet par sēdes protokolētāju – S. Āķe

(PAR 3 PRET: 0, ATTURĀS: 0)

##### 2. Izskatāmie jautājumi:

<b>Jautājums: b</b>	Ziņotājs: N. Čiževskis	
Diskusija: Ir izsūtītas kongresa TOP 8 prioritātes biedrības dalībniekiem, reģionālajām uzņēmēju biedrībām, LTRK, LDDK un LPS. Šobrīd tiek gaidītas atsauksmes un ierosinājumi, bet uz šo brīdi komentārus sniegusi Salaspils uzņēmēju biedrība. LDDK prezidents V.Gavrilovs sazinājies ar N.Čiževski un paudis atbalstu izvirzītajiem priekšlikumiem, kā arī aicinājis apmeklēt konferenci Cēsīs, kur tiks risināti līdzīgi jautājumi. Atbalstu paudis LTRK vadītājs J. Enziņš. Ogres novada uzņēmēju biedrība ir izteikusi interesi organizēt nākošo uzņēmēju kongresu savā novadā. Tiek nolemts, ka neskatoties, kurā pilsētā tiks organizēts nākošais kongres, MUB pārstāvji arī turpmāk iesaistīsies ar savu atbalstu tā tapšanā. Tiek noteikts, ka N.Čiževskis ziņos par norisēm konferencē Cēsīs un gaidām komentārus definētajām prioritātēm līdz 23. februārim.		
Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Apkopot atsauksmes TOP 8 prioritātēm	N.Čiževskis	26.02.2015.

<b>Jautājums: Izmaiņas MUB statūtos</b>	Ziņotājs: J. Baibakovs
Diskusija: J.Baibakovs komentē veiktos grozījumus un precizējumus statūtos, katrā no korigētajiem punktiem. Sarunu rezultātā tiek nolemts, ka biedrības mājas lapā jāprecizē procedūra, kā jaunie biedri tiek uzņemti biedrībā. Respektīvi, pēc iesnieguma saņemšanas un rēķina apmaksas, jaunajam biedram ir jāietiekas ar valdi un tuvākajā valdes sēdē tiek pieņemts lēmums par jaunā biedra uzņemšanu. S.Savickis ierosina diskusiju par valdes ievēlēšanu uz termiņu 2 gadi, jo, pirmkārt, viens gads ir nepietiekams termiņš, lai pilnvērtīgi padarītu iepļānotos darbus un, otrkārt, gada laikā, ja netiek kvalitatīvi veikti pienākumi, tad nomainoties jaunai valdei, iepriekšējā nenovērs sekas. Diskusija izvērsās plašā apmērā un tiek minēti gan ieguvumi, gan zaudējumi. Pie šī brīža situācijas vēlams scenārijs ir sekojošs, valdes sastāvā katru gadu nomainās jauni 2 – 3 locekļi, bet 2 paliek iepriekšējie, nodrošinot iesākto darbu pēctecību. Tajā pašā laikā valdes locekļi var katru gadu atkārtoti izvirzīt savu kandidatūru atkārtotai ievēlēšanai. Taču ir zināms risks, ka atkārtoti valdes locekļi neizvirzīs savu kandidatūru un tādejādi zudīs iesākto darbu pēctecību. Tiek ierosināts priekšlikums, biedru kopsapulcē piedāvāt biedrības biedriem izvērtēt un balsot par valdes darbības laika pagarināšanu no viena gada uz diviem.	

Lēmums: (PAR: 3, PRET:0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Veikt atrunātās izmaiņas statūtos un papildināt punktus 4.3.4.; 6.1.4.14/13 un 6.2.4	J. Baibakovs	18.02.2015.
Papildināt mājas lapā informāciju par jauno biedru uzņemšanas procedūru	E. Grāve	23.02.2015
Ierosināt biedru kopsapulcē balsot par valdes darbības termiņa pagarināšanu uz 2 gadiem (S.Savicka priekšlikums).	N. Čiževskis	18.03.2015

<b>Jautājums: Nekvalitatīva atkritumu apsaimniekošana</b>	Ziņotājs: A. Jušēns	
Diskusija: A. Jušēns nodod informāciju pēc sarunas ar Domes pārstāvi J. Rušenieku, ka problēmu gadījumā ar vietējo atkritumu apsaimniekotāju (Eco Baltia Vide) uzņēmēji ir aicināt rakstīt iesniegumus uz Domi, lai varētu kopīgiem spēkiem uzlabot esošo situāciju. Ierosinājums biedriem nosūtīt šo informāciju uz e-pastiem.		
Lēmums: (PAR: 3, PRET:0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Izsūtīt biedriem informāciju e-pastos.	E. Grāve	23.02.2015.

<b>Jautājums: Tikšanās ar Domes vadību</b>	Ziņotājs: K. Bodnieks	
Diskusija: Ir sadarbības jautājumi, kurus nepieciešams izrunāt ar Domes pārstāvjiem. N. Čiževskis norunās tuvāko iespējamo datumu, lai tikšanās norisinātos.		
Lēmums: (PAR: 3, PRET:0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Organizēt tikšanos	N. Čiževskis	18.02.2015.

<b>Jautājums: Biedru aptaujas anketa</b>	Ziņotājs: K. Bodnieks	
Diskusija: Kārlis apkopos jautājumus biedru aptaujas anketai un izvietos anketu portālā „ Visi dati”. N. Čiževskis precizēs piekļuves datus anketas izvietojšanai.		
Lēmums: (PAR: 3, PRET:0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Izvietot anketu portālā visi dati	K.Bodnieks	27.02.2015.

<b>Jautājums: Biedru kopsapulce</b>	Ziņotājs: K. Bodnieks	
Diskusija: Jāpaziņo biedriem kopsapulces datums un darba kārtība. Kopsapulces balsošanas kārtībā būtu jāiekļauj sekojoši jautājumi – gada pārskata apstiprināšana, valdes ziņojums, valdes vēlēšanas, budžets un statūtu grozījumi. Par norises vietu jāsaskaņo ar S. Jeromanovu – Mauru. S.Savickis informē par savu prombūtni ārpus Latvijas marta trešajā pilnajā nedēļā.		
Lēmums: (PAR: 3, PRET:0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Noteikt kopsapulces datumu	N. Čiževskis	23.02.2015.

<b>Jautājums: Biedrības rēķinu izrakstīšana</b>	Ziņotājs: N. Čiževskis	
Diskusija: Ir krasi audzis biedrības izrakstāmo rēķinu apjoms un valdes priekšsēdētājam šo funkciju paliek veikt arvien problemātiskāk. Diskusija izvērsas par alternatīviem risinājumiem, kurš varētu pārņemt šo pienākumu. Viens no priekšlikumiem ir noskaidrot šāda pakalpojuma cenu, ja to veic grāmatvedības uzņēmums. K.Bodnieks piedāvā iesaistīt sava uzņēmuma biroja vadītāju. Jautājums paliek atvērts.		
Lēmums: (PAR: 3, PRET:0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Izskatīt iespējamus variantus, kurš izraksta rēķinus biedrības vārdā	N. Čiževskis	27.02.2015.

Valdes sēdi beidz plkst. : 20.45

Sēdi vadīja: Kārlis Bodnieks

Sēdi protokolēja: Sanita Āķe