**Biedrības „Mārupes uzņēmēji”**

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

**valdes sēdes protokols Nr. 2013-5-2**

Mārupē, 2013. gada 22. maijā, plkst. 16:30

**Sēdē piedalās:**

|  |  |
| --- | --- |
| Biedrības valdes locekļi: | N. Čiževskis, I. Bambīte, K. Beķeris, L. Krīgere, P.Pikše |
| Biedrības biedri: | P. Niedre (Metāla studija), S.Savickis (Versus Grey), I. Šeršņova (koordinatore) |
| Viesi: | S. Slišāne (LDDK) |

**Sēdi vada:** N. Čiževskis

**Sēdi protokolē:** I. Šeršņova

**Valdes sēdes dienas kārtība:**

1. **Kvoruma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana**

Valdes sēdē piedalās 5 no 5 valdes locekļiem, valdes sēde saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

Nolēma vienbalsīgi:

Par sēdes vadītāju atklātā balsojumā tiek ievēlēts N. Čiževskis, bet par sēdes protokolētāju – I. Šeršņova.

(PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0)

1. **Izskatāmie jautājumi:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jautājums:**  **Pārrunas ar LDDK pārstāvi par reģionālās vizītes vietām Mārupes novadā, par Rīgas reģiona „Labākais darba devējs 2013” balvas pasniegšanu un pasākuma vietu - 10.06.2013** | | | Ziņotājs: S.Slišāne (LDDK pārstāve) | |
| Diskusija:   1. S.Slišāne informē par iespēju rīkot Rīgas reģiona LDDK vizītes 2 (3) Mārupes uzņēmumos, kā arī balvas „Labākais darba devējs 2013” pasniegšanu 2013.gada 10.jūnijā (10.06.2013).   LDDK balvas nominanti tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem – informācija no Lursoft datu bāzes, darbinieku skaita, apgrozījuma, VID novērtējuma.  Pasākuma norises plāns: 2 (3) Mārupes uzņēmumu vizīte, LDDK vadības pusdienas ar pārstāvjiem no Mārupes novada pašvaldības un biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdi, „Labākais darba devējs 2013” balvas pasniegšana. Norises plānu ir iespējams mainīt un tajā ieviest korekcijas. | | | | |
| Darbības | Atbildīgais | Termiņš | | Piezīmes par izpildi |
| Saņemt no S.Slišānes informāciju par iespējamajiem nominētajiem biedriem no Mārupes, izveidot nominantu sarakstu no biedrības puses | I.Šeršņova | 27.05.2013 | |  |
| Sagatavot biedriem vēstuli par to, kurš no biedriem varētu uzņemt LDDK uz vizīti | I.Šeršņova | 27.05.2013 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jautājums:**  **Atskaite par iesākto uzdevumu izpildi** | | Ziņotājs: Atbildīgie par uzdevumu izpildi | | |
| E-pasta template izpēte un sagatavošana | K. Beķeris | | NVS | I.Šeršņova ir sagatavojusi nepieciešamo informāciju pilotvēstulei, turpina darbu ar K.Beķeri pie pilotvēstules sagatavošanas. |
| Uzsākt darbu pie iespējamo Wi-fi apraides punktu noteikšanas un atzīmēšanas novada kartē; nākamais solis – sazināties ar iekārtu piegādātājiem un noskaidrot izmaksas | K. Beķeris, P. Pikše | | NVS | P.Pikše interesēsies pie būvvaldes par punktiem, kur ir iespējams izvietot aparatūru.  Maksimālais WI-FI raidīšanas attālums 500 metri. Ieteikums veidot šo punktu publiskā vietā. |
| Sagatavot un izsūtīt valdei biedru aptaujas jautājumus | I. Šeršņova | | NVS | Kopīgi veidos apvienotu aptauju gan biedriem, gan visiem Mārupes uzņēmējiem ar N.Čiževski. |
| Noskaidrot biedru piedāvājumu par potenciālajiem pakalpojumiem | I. Šeršņova | | NVS | Ir nosūtīts aicinājums SIA „Juridica” izveidot savu piedāvājumu, bet nav atbildes.  Izskatīt biedru sarakstu, publicēt esošo S.Savicka piedāvājumu. |
| Uzaicināt uz Mārupes vidusskolas pārstāvi uz NVS | N.Čiževskis | | Līdz NVS | P.Pikše informē, ka jautājums vairs nav aktuāls. |
| Noskaidrot, kādas sekas būs biedrībai no statusa iegūšanas (grāmatvedības uzskaite, atskaites VID, utt.) | I. Šeršņova | | 28.05.2013 | Nosūtīs tabulu ar salīdzinājumu starp biedrības statusu un SLO statusu. |
| Sazināties ar L.Rupeiku no Experience Cafe un apspriest iespējamos biedru tikšanās laikus. | N.Čiževskis | | NVS | IR. Ideja par uzņēmēju brokastīm, no plkst. 09:30 - .. Tiks sagatavots specpiedāvājums ar atlaidi. |
| Izsūtīt biedriem uzaicinājumu uzņemt pie sevis paplašinātās valdes sēdes. | I. Šeršņova | | NVS | IR. Ir atsaucies Beweship & Inspekcija-AMJ. Jāapdomā iespēja rīkot VS no rīta. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jautājums:**  **Darba grupu izveides gaita** | | Ziņotājs: N.Čiževskis | |
| Diskusija:  1) Ir izveidotas trīs darba grupas: Novada mārketinga un investīciju piesaistes, Infrastruktūras attīstības, Nodokļu un nodevu politikas pilnveidošanas darba grupas. Aktīvāk jāuzrunā biedri - attiecīgo nozaru pārstāvji, un jāaicina iesaistīties darba grupās. P.Pikše piesakās „Nodokļu un nodevu politikas” darba grupai.  S.Savickis iesaka veidot metodoloģiju, iesaistīt ekspertus, izmantojot citu pieredzi, ierosina aicināt kompetentu speciālistu, lai saņemtu informāciju par novada identitātes veidošanu lekcijas veidā. | | | |
| Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0)  Skat. darbību sarakstu. | | | |
| Darbības | Atbildīgais | | Termiņš |
| Pārrunāt ar biedriem un citiem Mārupes uzņēmējiem iespēju pieteikties darba grupām | I.Šeršņova | | NVS |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jautājums:**  **Izmaiņas biedrības dalībnieku sastāvā** | | Ziņotājs: N. Čiževskis | |
| Diskusija:   1. No biedrības ir izstājusies SIA „Airax”. Par iestāšanos anketu ir aizpildījis SIA „Tavs koka nams”, uzaicināt uz nākamo VS. Bažas par turpmāko dalību biedrībā izteicis arī SIA „Baltic Expo Centre”. | | | |
| Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0)  Skat. darbību sarakstu. | | | |
| Darbības | Atbildīgais | | Termiņš |
| Pārrunāt ar SIA „Baltic Expo Centre” iemeslus, kāpēc nevēlas turpmāk darboties biedrībā | P.Niedre | | NVS |
| Pēc anketas saņemšanas uzaicināt SIA „Tavs koka nams” uz NVS | I.Šeršņova | | NVS |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jautājums:**  **Nākamā "Par 2 stundām zinošāks" semināra iespējamā tēma** | | Ziņotājs: N.Čiževskis | |
| Diskusija:  1) Biedrības dalībnieks A.Bondars piedāvā novadīt galda spēli biedru savstarpējās komunikācijas uzlabošanai. Dalībnieku skaits spēlei – 10 dalībnieki. | | | |
| Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0)  Skat. darbību sarakstu. | | | |
| Darbības | Atbildīgais | | Termiņš |
| Organizēt galda spēli nākamā 2h semināra ietvaros; sazināties ar A.Bondaru par spēles aprakstu, noteikt datumu un informēt biedrus | N.Čiževskis  I. Šeršņova | | 30.05.2013. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jautājums:**  **Citi jautājumi** | | Ziņotājs: dažādi | |
| 1. **Sertifikātu sagatavošana un ierāmēšana jaunajiem biedrības biedriem.** Sertifikātus nav saņēmuši „Expierence Cafe”. Nepieciešams veidot uzskaiti par sertifikātiem. 2. **Atbrīvošana no biedra naudas BMX klubu.** N.Čiževskis sagatavos savu viedokli, vai būtu vērts atbrīvot sabiedriskās organizācijas no biedru naudas, vai piešķirt to simboliskā apmērā, piemēram, 10 LVL. P.Pikše ierosina piešķirt valdei tiesības atbrīvot biedrus no biedru naudas par materiālu ieguldījumu biedrības darbā. 3. **Jaunmārupes kora atbalstīšana.** N.Čiževskis ir saņēmis lūgumu par Jaunmārupes kora atbalstu, jāizskata lūgums. 4. **Kopīga pasākuma rīkošana visiem biedriem.** Lai saliedētu visus biedrības biedrus, ir ierosinājums veidot kopīgu pasākumu visiem biedrības biedriem, pie zirgu staļļa Mārupē, aptuvenais laiks – pirms vai pēc Jāņiem. | | | |
| Darbības | Atbildīgais | | Termiņš |
| Viedokļa sagatavošana par sabiedrisko organizāciju atbrīvošanu no biedru naudas | N.Čiževskis | | NVS |
| Sertifikātu sagatavošana „Expierence Cafe” | I.Šeršņova | | NVS |
| Kopīga pasākuma vietas meklēšana, vietas pie zirgu staļļa apmeklēšana | I.Bambīte | | NVS |

Valdes sēdi beidz plkst. 18:49

Sēdes vadītājs: Normunds Čiževskis

Protokolētājs: Ilona Šeršņova