

## Biedrības „Mārupes uzņēmēji”

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

### valdes sēdes protokols Nr. 2015-3-2

Mārupē, 2015. gada 25. martā, plkst: 18:00

#### Sēdē piedalās:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Biedrības valdes locekļi: | S.Jeromanova – Maura, J. Baibakovs, I. Ignatenko, S. Savickis, N. Čiževskis |
| Biedrības biedri:         | A.Jušēns, P.Pikše, S.Āķe, P. Niedre, K. Bodnieks                            |
| Viesi:                    |   |

**Sēdi vada:** N. Čiževskis

**Sēdi protokolē:** Elīna Grāve

#### Valdes sēdes dienas kārtība:

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

Valdes sēdei ir kvorums, piedalās 5 no pieciem valdes locekļiem.

Nolēma vienbalsīgi:

Par sēdes vadītāju tiek ievēlēts , bet par sēdes protokolētāju – E. Grāve.

(PAR 5 PRET: 0, ATTURĀS: 0)

##### 2. Izskatāmie jautājumi:

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Jautājums: Valdes priekšsēdētāja un tā vietnieka vēlēšanas</b>   | Ziņotājs: N. Čiževskis |
| Diskusija: Priekšsēdētāja amatam piesakās S. Jeromanova - Maura. Balsojums par S. Jeromanovu – Mauru kā valdes priekšsēdētāju.                        |                        |
| Lēmums: (PAR: 4, PRET:0 ), ATTURĀS: 1)  |                        |
| J. Baibakovs izvirza N. Čiževski priekšsēdētāja vietnieka amatam. N. Čiževskis piekrīt. Balsojums par N. Čiževski kā valdes priekšsēdētāja vietnieku. |                        |
| Lēmums: (PAR: 4, PRET:0 ), ATTURĀS: 1)  |                        |
| Darbības  |                        |
| S. Jeromanova – Maura tiek ievēlēta par valdes priekšsēdētāju, N.Čiževskis tiek ievēlēts par valdes priekšsēdētāja vietnieku.                         |                        |

|   |                        |             |
|---|------------------------|-------------|
| <b>Jautājums: Par dokumentu iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā</b>   | Ziņotājs: N. Čiževskis |             |
| Diskusija: Jaunajai valdei jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā dokumenti. P. Pikše ierosina aizpildīt uz vietas valdes locekļa piekrišanas iesniegumu. Iesniegšanai nepieciešamie dokumenti - kopsapulces un pirmās valdes sēdes protokoli, statūtu grozījumi, jaunās valdes sastāvs, iesniegumi. Šonedēļ vajadzētu iesniegt UR. |                        |             |
| Lēmums: (PAR:5, PRET: 0, ATTURĀS:0)   |                        |             |
| Darbības  |                        |             |
| Sagatavot dokumentāciju iesniegt UR.  | Atbildīgais            | Termiņš     |
|   | J. Baibakovs           | 27.03.2014. |

|   |                        |             |
|---|------------------------|-------------|
| <b>Jautājums: Lietu pārņemšana un jaunās valdes darba organizācija</b>  | Ziņotājs: N. Čiževskis |             |
| Diskusija: Biedrības bankas konts jāpiesaista jaunajam valdes priekšsēdētājam. Jānodod pieeja arī EDS. Jāizveido biedrības epasti – <a href="mailto:vars.uzvadrs@marupesuznemeji.lv">vars.uzvadrs@marupesuznemeji.lv</a> . Priekšsēdētājam jāizgatavo vizītkarte, pārējiem kopējās biedrības vizītkartes. |                        |             |
| Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0)   |                        |             |
| Darbības  |                        |             |
| Tikties individuāli ar N. Čiževski, lai pārņemtu lietas.  | Atbildīgais            | Termiņš     |
|   | S. Jeromanova-Maura    | 01.04.2015. |

|  |                                   |                       |
|--|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Jautājums: Valdes pienākumu sadalījums</b>  |                                   | Ziņotājs: N.Čiževskis |
| Diskusija: J.Baibakovs ierosina, ka vajadzētu izveidot reglamentu, kur norādīts valdes locekļu pienākumu sadalījumu. S. Jeromanovai-Maurai ir ierosinājums – katram valdes loceklim tiek noteikta darbības sfēra, kuri tālāk veido darba grupas no biedrības biedriem. Darbības sfēras varētu noteikt balsoties uz valdes locekļu kompetencēm. N. Čiževskis izsaka, ka gribētu turpināt darboties ar mentoringa programmu un turpināt sadarbību ar Mārupes vidusskolu. S. Savickis sagatavojis savu redzējumu par biedrības darbību. P.Pikše norāda, ka kopsapulces apmeklējums norāda, ka biedru aktivitāte ir ļoti zema. K. Bodnieks ierosina saglabāt biedru sadalījumu starp valdes locekļiem. P.Niedre ierosina organizēt ekskursijas pie biedriem. S. Jeromanova - Maura ierosina, ka biedrus vajadzētu sadalīt atbilstoši uzņēmējdarbības nozarēm. N. Čiževskis ierosina ieviest Trello sistēmu testa režīmā. K. Bodnieks atgādina, ka aprīļa beigās jāorganizē tikšanās ar Mārupes novada Domi. Rezumējot J. Baibakovs ierosina sastādīt biedrības reglamentu. |                                   |                       |
| Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0)  |                                   |                       |
| Darbības   | Atbildīgais                       | Termiņš               |
| S. Jeromanova – Maura tiksies ar biedriem, lai uzzinātu, kādas ir viņu vēlmes no dalības biedrībā.   | S. Jeromanova-Maura               | 08.04.2015.           |
| Jāsadala atbildības sfēras, jāuzsāk veidot biedrības valdes darba reglaments.  | S. Jeromanova-Maura /J. Baibakovs | 22.04.2015.           |

|   |              |                        |
|---|--------------|------------------------|
| <b>Jautājums: Uzņēmēju vēstu aprīļa numura statuss</b>  |              | Ziņotājs: N. Čiževskis |
| Diskusija: Saņemts rēķins un iesniegums par līguma laušanu. Šobrīd ir 3 reklāmdevēji un viens interesents. Ilona ierosina, ka vajadzētu papildināt UV saturu. |              |                        |
| Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0, ATTURĀS: 0)   |              |                        |
| Darbības  | Atbildīgais  | Termiņš                |
| Noskaidrot kādā statusā ir Mārupes novada Domes iepirkums par avīzes izplatīšanu.   | N. Čiževskis | 26.03.2015.            |

|   |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| <b>Jautājums: Biedrības pārstāvniecība Salaspils un Ķekavas uzņēmēju biedrību organizētajos pasākumos</b>   |             | Ziņotājs: N. Čiževskis |
| Diskusija: Biedrība saņēmusi ielūgumus no Salaspils un Ķekavas uzņēmēju biedrībām ar aicinājumu apmeklēt viņu organizētos pasākumus. Pagaidām pieteicies tikai N. Čiževskis |             |                        |
| Lēmums: (PAR: 3, PRET: 0, ATTURĀS: 0)   |             |                        |
| Darbības  | Atbildīgais | Termiņš                |
| Uzzināt paplašinātu informāciju, izsūtīt vēleiz. Apkopot informāciju un pieteikt biedrības pārstāvjus.  | E. Grāve    | 30.03.2015.            |

Valdes sēdi beidz plkst: 20.05

Sēdi vadīja:

Sēdi protokolēja: Elīna Grāve