

Biedrības „Mārupes uzņēmēji”

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

biedru sapulces protokols Nr. 2014-1

Mārupē, 2014. gada 21. martā, plkst. 17:00

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2014. gada 26. februārī nosūtīt paziņojumus pa e-pastu un ar publikāciju biedrības mājaslapā (www.marupesuznemeji.lv) un 2014. gada 18. martā.

1. Sapulces atklāšana, kvoruma noteikšana un darba kārtības apstiprināšana

Sapulci atklāj biedrības valdes priekšsēdētājs Normunds Čiževskis. Uz atklāšanas brīdi sapulcē piedalās 32 no 53 biedrības biedriem. Biedru sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

Biedru sapulces darba kārtība:

16:45	Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
17:00	Kopsapulces atklāšana, kvoruma noteikšana, sapulces vadītāja, protokolētāja un balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
17:15	Valdes atskaite par 2013. gadā paveikto, informācija par biedrības dalībniekiem un budžeta izpildi
17:40	Revīzijas komisijas atzinums par 2013. gada pārskatu
17:45	2014. gada prioritāšu un budžeta apstiprināšana
18:15	LTRK valdes priekšsēdētāja J. Endziņa uzruna
18:35	Biedrības valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas
19:00	Balsu skaitīšana, kafijas / tējas pauze
19:15	Valdes un revīzijas komisijas vēlēšanu rezultātu paziņošana, un kopsapulces noslēgums
19:30	Neformālas sarunas

Nolēma vienbalsīgi: apstiprināt sapulces darba kārtību (PAR: 32, PRET: 0, ATTURĀS: 0).

2. Sapulces vadītāja, protokolētāja un balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

Nolēma vienbalsīgi:

- par sapulces vadītāju ievēlēt Normundu Čiževski (PAR: 32, PRET: 0, ATTURĀS: 0);
- par sapulces protokolētāju ievēlēt Pēteri Pikši (PAR: 32, PRET: 0, ATTURĀS: 0);
- balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt Uģi Bērziņu un Viesturu Kalniņu (PAR: 32, PRET: 0, ATTURĀS: 0).

3. Valdes atskaite par 2013. gadā paveikto, informācija par biedrības biedriem un budžeta izpildi

Biedru sapulcei pievienojas Ainārs Keišs. Balsstiesīgo biedru skaits: 33.

Valdes priekšsēdētājs Normunds Čiževskis ziņo par biedrības darbu 2013. gadā un tā finanšu rezultātiem.

Nolēma vienbalsīgi: apstiprināt ziņojumu par biedrības darbu 2013. gadā (PAR: 33, PRET: 0, ATTURĀS: 0).

4. Revīzijas komisijas atzinums par 2013. gada pārskatu

Revīzijas komisijas loceklis Viesturs Kalniņš iepazīstina ar revīzijas komisijas ziņojumu par 2013. gada finanšu pārskatu.

Nolēma vienbalsīgi: apstiprināt revīzijas komisijas ziņojumu par 2013. gada finanšu pārskatu (PAR: 33, PRET: 0, ATTURĀS: 0).

5. 2014. gada prioritāšu un budžeta apstiprināšana

Biedru sapulcei pievienojas Gints Krīgers. Balsstiesīgo biedru skaits: 34.

Valdes priekšsēdētājs Normunds Čiževskis ziņo par biedrības 2014. gada prioritātēm un budžetu, un nepieciešamību noapaļot biedru naudu līdz EUR 85 gadā un vienreizējo iestāšanās maksu EUR 15 apmērā.

Uģis Bērziņš izvirza priekšlikumu palielināt biedru naudu no EUR 85 uz EUR 100.

Nolēma:

- neatbalstīt priekšlikumu un saglabāt biedru naudu esošajā līmenī EUR 85 (PAR: 7, PRET: 27, ATTURĀS: 0);

Nolēma: apstiprināt biedrības 2013. gada prioritātes un budžetu (PAR: 31, PRET: 1, ATTURĀS: 1).

6. LTRK valdes priekšsēdētāja J. Endziņa uzruna

Biedri uzklausa un pieņem zināšanai Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes priekšsēdētāja J. Endziņa uzrunu par tālāko sadarbību starp biedrību un LTRK, un par priekšrocībām, kādas biedrības biedriem sniedz tās sadarbības līgums ar LTRK.

7. Biedrības valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas

Tiek izvirzīti un piekrīt kandidēt valdes locekļu kandidāti: Normunds Čiževskis, Andris Aniņš, Sanita Āķe, Kārlis Bodnieks, Pēteris Pikše.

Tiek izvirzīti, bet nepiekrīt kandidēt: Silvestrs Savickis, Jurijs Baibakovs, Aigars Jušēns, Ainārs Keišs.

Tiek izvirzīti un piekrīt kandidēt revīzijas komisijas locekļu kandidāti: Viesturs Kalniņš, Jurijs Baibakovs, Silvija Puga.

Notiek aizklāta balsošana par valdes un revīzijas komisijas locekļiem. No balsošanas urnas izņemti 34 biļeteni, par derīgu atzīti 34 biļeteni.

Nolēma:

- ievēlēt par biedrības valdes locekļiem:
 - Sanitu Āķi, p.k. 140283-13058 (PAR: 28);
 - Andri Aniņu, p.k. 270581-11755 (PAR: 23);
 - Kārli Bodnieku, p.k. 010970-10728 (PAR: 30);
 - Normundu Čiževski, p.k. 240671-10324 (PAR: 32);
 - Pēteri Pikši, p.k. 261051-11803 (PAR: 26).
- vienbalsīgi ievēlēt par revīzijas komisijas locekļiem:
 - Juriju Baibakovu, p.k. 280883-10622
 - Viesturu Kalniņu, p.k. 010163-10543;
 - Silviju Pugu, p.k. 111262-12353.

Sapulci beidz plkst. 19:30.

Sapulces vadītājs:

Normunds Čiževskis

Protokolētājs:

Pēteris Pikše