

Biedrības „Mārupes uzņēmēji”

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

valdes sēdes protokols Nr. 2015-1-1

Mārupē, 2015. gada 19. janvārī, plkst: 18:00

Sēdē piedalās:

Biedrības valdes locekļi:	N. Čiževskis, P. Pikše, K. Bodnieks, A. Aniņš
Biedrības biedri:	A. Jušēns, S. Savickis, J. Baibakovs, S. Jeromanova - Maura
Viesi:	

Sēdi vada: K.Bodnieks

Sēdi protokolē: E. Grāve

Valdes sēdes dienas kārtība:

1. Kворuma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana

Valdes sēdei ir kvorums, piedalās 4 no pieciem valdes locekļiem.

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

(PAR 4 PRET: 0, ATTURĀS: 0)

2. Izskatāmie jautājumi:

Jautājums: Lursoft dāvanu kartes izmantošana	Ziņotājs:	
Diskusija: N. Čiževskis informē, ka uz vienu gadu noslēdzis līgumu ar Lursoft par pakalpojumu izmantošanu. Biedrībai jāsamaksā 42,5 eiro par Lursoft pakalpojumu abonentu, kopējā izmantošanas summa 242,50 (iekļauta dāvanu kartes vērtība). Iespēju izmantot šo abonementu vajadzētu piešķirt biedrības dalībniekiem.		
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Ielikt informāciju par pakalpojuma pieejamību mājaslapā.	E. Grāve	26.01.2014.

Jautājums: Uzņēmēju Vēstis	Ziņotājs: K. Bodnieks	
Diskusija: Aizvien nav zināms, kad iznāks nākamās „Mārupes Vēstis”, līdz ar to nav skaidrs arī „Uzņēmēju Vēstu” iznākšanas datums. Šobrīd pieteikti 2 reklāmas maketi un 2 interesenti par darba sludinājumu izvietojumu. K.Bodnieks rosina, ka J.Baibakovs varētu vienkāršot līgumu. J. Baibakovs piekrīt – ierosinot to sadalīt šādi - Vispārējie noteikumi mājaslapā un sadarbības pamatnosacījumi līgumā. Tiek ierosināts izsūtīt aģentūrām prezentāciju, veikt apzvanīšanu. S. Savickis ierosina, ka vajadzētu uzņēmumus uzrunāt personīgi. K. Bodnieks varētu uzrunāt vienu uzņēmumu, A.Aniņš ir gatavs uzrunāt konkrētus uzņēmumus. K. Bodnieks ierosina, ka jāorganizē tikšanās ar Domi par “Uzņēmēju Vēstis” un “Mārupes Vēstis” savstarpējo sadarbību.		
Lēmums: (PAR: 4, PRET:0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Vienkāršot līgumu, sadalot to divās daļās	J. Baibakovs	28.01.2015.
Meklēt reklāmdevējus individuāli	S. Savickis; K. Bodnieks; A. Aniņš E. Grāve	27.01.2015.
Organizēt tikšanos pirmajā februāra nedēļā ar jauno uzņēmēju koordinātoru un Domi (avīzes izdošana, jaunais sadarbības modelis, kopējais sadarbības modelis, lai rosinātu uzņēmēju iesaisti stratēģiju izstrādē). Par norises vietu - uzrunāt kādu jaunu uzņēmumu, piemēram draugiem.lv	N. Čiževskis E. Grāve	28.01.2014.

Jautājums: Kongresa stafetes nodošana		Ziņotājs: N. Čiževskis	
Diskusija: S.Savickis sagatavojis darbības plānu, kura termiņi jau nokavēti. Apkopot viedokļus, izsūtīt biedriem komentēt, tad tālāk izsūtīt kongresa dalībniekiem. K. Bodnieks ierosina, ka jāuzrunā konkrētas biedrības, kas varētu organizēt nākamo kongresu.			
Lēmums: (PAR: 4, PRET:0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Izsūtīt biedriem, turpināt pēc iepriekš sagatavotā plāna		E. Grāve	23.01.2015.

Jautājums: Atbalsts Novada Domei atbildes sniegšanā atbildot uz Rēzeknes mēra publikāciju		Ziņotājs: K. Bodnieks	
Diskusija: N. Čiževskis norāda, ka šobrīd sniegt atbildi rakstam, kas ticis publicēts decembrī ir par vēlu. No Domes puses nav izrādīta iniciatīva, neviens nav atbildējis uz aicinājumu reaģēt uz šo rakstu.			
Lēmums: (PAR: 4, PRET:0), ATTURĀS: 0)			

Jautājums: "Par 2h zinošāks" nākamais seminārs		Ziņotājs: E. Grāve	
Diskusija: Nākamais seminārs notiks 29.01. plkst. 15.00 SIA ALSO Latvia telpās. Lektors Arnolds Brūders no uzņēmuma „JARDI”, tēma “Ieskats inovāciju vadības aspektos”.			
Lēmums: (PAR: 4, PRET:0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Apziņot biedrus, organizēt semināru.		E. Grāve	29.01.2015.

Jautājums: Darbu plānošana ņemot vērā koordinatores atvaļinājumu		Ziņotājs: K. Bodnieks	
Diskusija: Koordinatore būs atvaļinājumā 02.02.15.-22.02.15., N. Čiževskis iespēju robežās uz šo laika periodu aizvieto. E. Grāve līdz atvaļinājumam sakārtos visas lietas, kas būs aktuālas prombūtnes laikā.			
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Nodot informāciju par aktuālajiem darbiem.		E. Grāve	02.02.2015.

Jautājums: Uzņēmēju biedrības iestāšanās biedrībā "Pierīgas partnerība"		Ziņotājs: N. Čiževskis	
Diskusija: Ja biedrība grib ietekmēt LEADER programmas ietvaros Eiropas savienības naudas piesaisti un sadali, tad nepieciešams iestāties šajā biedrībā.			
Lēmums: (PAR:4, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Organizēt iestāšanos biedrībā "Pierīgas partnerība".		N. Čiževskis	30.01.2015.

Jautājums: Biedrības kopsapulce – datums, vieta;		Ziņotājs: K. Bodnieks	
Diskusija: Tiek pieņemts lēmums organizēt kopsapulci 18. martā trešdienā, plkst.17.00 SIA SilJa telpās. Nepieciešams sagatavot statūtu grozījumus - statusa apturēšana, biedrības mērķi, kopsapulces norise. K.Bodnieks ierosina organizēt aptauju.			
Lēmums: (PAR: 4, PRET:0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Nosūtīt J. Baibakovam informāciju par nepieciešamajiem statūtu grozījumiem.		E. Grāve	23.01.2015.
Sagatavot priekšlikumu biedru aptaujai.		E. Grāve	26.01.2015.

Valdes sēdi beidz plkst: 20.00

Sēdi vadīja: K. Bodnieks

Sēdi protokolēja: Elīna Grāve