Biedrības „Mārupes uzņēmēji”

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

biedru sapulces protokols Nr. 2015-1

Mārupē, 2015. gada 18. martā, plkst. 17:00

Biedru sapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2015. gada 23. februārī nosūtot paziņojumus pa e-pastu un ar publikāciju biedrības mājaslapā (www.marupesuznemeji.lv) un 2015. gada 3. un 17. martā.

1. **Sapulces atklāšana, kvoruma noteikšana un darba kārtības apstiprināšana**

   Sapulci atklāj biedrības valdes priekšsēdētājs Normunds Čiževskis. Uz atklāšanas brīdi sapulcē piedalās 31 no 61 biedrības biedriem. Biedru sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

   Biedru sapulces darba kārtība:

Laiks	Tēma
16:45	Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
17:00	Kopsapulces atklāšana, kvoruma noteikšana, sapulces vadītāja, sekretāra un balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
17:15	Valdes ziņojums par 2014. gadu un budžeta izpildi
17:45	Revīzijas komisijas atzinums par 2014. gada pārskatu un balsojums par gada pārskata apstiprināšanu
18:00	2015. gada prioritāšu un budžeta izskatīšana un apstiprināšana
18:30	Statūtu grozījumu izskatīšana un apstiprināšana
19:00	Biedrības valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas
19:20	Balsu skaitīšana, kafijas pauze
19:35	Valdes un revīzijas komisijas vēlēšanu rezultātu paziņošana, un kopsapulces noslēgums
19:45	Neformālas sarunas pie kafijas

   Nolēma vienbalsīgi: apstiprināt sapulces darba kārtību (PAR: 31 , PRET: 0, ATTURĀS:0).

2. **Sapulces vadītāja, sekretāra un balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana**

   Nolēma vienbalsīgi:

   - par sapulces vadītāju ievēlēt K. Bodnieku (PAR: 31, PRET: 0 , ATTURĀS:0);
   - par sapulces sekretāru ievēlēt E. Grāvi (PAR: 31, PRET: 0, ATTURĀS: 0);
   - balsu skaitīšanas komisijā ievēlēt J. Bušu, P. Niedri (PAR: 31, PRET: 0 , ATTURĀS: 0).

3. **Valdes atskaite par 2014. gadā paveikto, informācija par biedrības biedriem un budžeta izpildi**

Biedru sapulcei pievienojas I. Ignatenko un J. Goveiko. Balsstiesīgo biedru skaits: 33.

Valdes priekšsēdētājs Normunds Čiževskis ziņo par biedrības darbu 2014. gadā un tā finanšu rezultātiem.

Nolēma vienbalsīgi: apstiprināt ziņojumu par biedrības darbu 2014. gadā (PAR: 33, PRET: 0, ATTURĀS: 0).

4. Revīzijas komisijas atzinums par 2014. gada pārskatu

Revīzijas komisijas loceklis J. Baibakovs iepazīstina ar revīzijas komisijas ziņojumu par 2014. gada finanšu pārskatu.

Nolēma vienbalsīgi: apstiprināt revīzijas komisijas ziņojumu par 2014. gada finanšu pārskatu (PAR: 33, PRET: 0, ATTURĀS: 0).

5. 2015. gada prioritāšu un budžeta apstiprināšana

Biedru sapulcei pievienojas A. Āķis Balsstiesīgo biedru skaits: 34

Valdes priekšsēdētājs Normunds Čiževskis ziņo par biedrības 2015. gada prioritātēm un budžetu.
Nolēma vienbalsīgi: apstiprināt 2015. gada prioritātes un budžetu.
(PAR: 34, PRET: 0, ATTURĀS: 0).

6. Statūtu grozījumu izskatīšana un apstiprināšana

1. Iekļaut statūtos papildus mērķi: *popularizēt Mārupes novadu, kā uzņēmējiem labvēlīgu vietu*
   (PAR: 34, PRET: 0, ATTURĀS: 0).
2. Iekļaut statūtos papildus mērķi: *pieaugušo izglītības organizēšana*

   (PAR: 34, PRET: 0, ATTURĀS: 0).
3. Iekļaut statūtos papildus mērķi: *mediācija un pastāvīgās šķīrējtiesas darbība*

   (PAR: 33, PRET: 0, ATTURĀS: 1).
4. Iekļaut statūtos papildus uzdevumus un funkcijas (2.2.punkts): *izveidot un uzturēt efektīvu, likumīgu un taisnīgu ārpus tiesas strīdu risināšanas mehānismu, ieskaitot mediāciju un pastāvīgu šķīrējtiesu; kongresu un citu pasākumu organizēšana*
   (PAR: 34, PRET: 0, ATTURĀS: 0).
5. Iekļaut statūtos punktu 4.4. *Biedra statusa darbības apturēšana*
   (PAR: 34, PRET: 0, ATTURĀS: 0).
6. Mainīt statūtos punktu 6.1.2. *Kārtējās kopsapulces noturēšanas termiņš: 3 mēneši pēc pārskata gada darbības beigām*
   (PAR: 34, PRET: 0, ATTURĀS: 0).
7. Izslēgt 6.1.4.4. punktu: *«Pieņemt un grozīt Biedrības iekšējās kārtības noteikumus un nolikumus par Biedrības un tās biedru savstarpējām saistībām un atbildību.»*
   (PAR: 33, PRET: 0, ATTURĀS: 1).
8. Valdes pilnvaru termiņš (6.2.6. punkts) *Valdi ievēl uz **diviem** gadiem (iepriekš – uz vienu gadu)*
   (PAR: 2, PRET: 30, ATTURĀS: 2).
9. Redakcionālie grozījumi un precizējumi punktos: *4.3.2., 6.1.1., 6.1.4.3., 6.1.5.1., 6.1.5.2., 6.1.6., 6.1.12., 6.2.4., 6.2.21., 7.1.3., 7.4.1.,7.4.2., 7.4.3.*
   Procesu skaidrošanas un pilnveidošanas grozījumi punktos: *4.2.2., 4.2.3., 4.3.5., 4.3.6.*
   (PAR: 33, PRET: 0, ATTURĀS: 1).

7. Biedrības valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas

Tiek izvirzīti un piekrīt kandidēt valdes locekļu kandidāti:

Ilona Ignatenko
Inese Baltgalve
Jurijs Baibakovs
Normunds Čiževskis
Silvestrs Savickis
Silva Jeromanova-Maura
Kārlis Bodnieks
Arnis Āķis
Jānis Stašāns

Tiek izvirzīti un piekrīt kandidēt revīzijas komisijas locekļu kandidāti:

Silvija Puga
Viesturs Kalniņš
Pēteris Pikše

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:
    - Silva Jeromanova – Maura p.k. 140565-10024 (PAR: 29);
    - Jurijs Baibakovs p.k. 280883-10622 (PAR: 26);
    - Silvestrs Savickis p.k. 311269-10600 (PAR: 22);
    - Normunds Čiževskis p.k. 240671-10324 (PAR: 21);
    - Ilona Ignatenko p.k. 060774-22355 (PAR: 19);
- ievēlēt par revīzijas komisijas locekļiem (PAR: 27, PRET: 0, ATTURĀS: 7)
    - Silvija Puga p.k. 111262-12353
    - Viesturs Kalniņš p.k. 010163-10543
    - Pēteris Pikše p.k. 261051-11803

Sapulci beidz plkst.19.50

Sapulces vadītājs: Kārlis Bodnieks

Sekretārs: Elīna Grāve