

Biedrības „Mārupes uzņēmēji”

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

valdes sēdes protokols Nr. 2015-10-1

Mārupē, 2015. gada 15. oktobrī, plkst: 18:00

Sēdē piedalās:

Biedrības valdes locekļi:	S. Jeromanova-Maura (SilJa), S. Savickis (Sensum), I.Ignateko (Rev.eko), J.Baibakovs
Biedrības biedri:	K.Bodnieks, E. Sondore
Viesi:	

Sēdi vada: S. Jeromanova-Maura

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.

Nolēma vienbalsīgi:

Par sēdes vadītāju tiek ievēlēta S. Jeromanova-Maura, bet par sēdes protokolētāju – E. Grāve.

(PAR 4 PRET: 0, ATTURĀS: 0)

2. Izskatāmie jautājumi:

Jautājums: Uzņēmēju Vēstis novembris/decembris		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Šobrīd uzsākta novembra izdevuma sagatavošana, izdevuma tēma būs ēdināšana un viesmīlība. Reklāmas rezervētas gan novembra, gan decembra izdevumiem. Ņemot vērā tipogrāfijas airPrint ieguldījumu “Uzņēmēju Vēstu” drukāšanā, sākot ar septembra izdevumu izvietots tipogrāfijas logo. Tomēr vajadzētu noskaidrot, ko tieši tipogrāfija vēlētos saņemt apmaiņā drukas atbalstam. Tipogrāfijai airPrint šobrīd jau atkārtoti mainījusies vadība, S. Jeromanova – Maura izrāda iniciatīvu iepazīties ar jauno vadītāju. E. Grāve rosina diskutēt par atlaižu piešķiršanas politiku reklāmdevējiem. Valde papildina noteikumus par atlaižu piemērošanu – atlaides uzkrājas līdz 2015. gada 31. decembrim. No 2016. gada atlaides tiks piemērotas no jauna, saglabājot noteiktu procentu tiem, kuri 2015. gadā sasnieguši jau kādu no atlaides līmeņiem. Valdes diskusija par atlaižu piemērošanas sistēmu tiks turpināta interneta vidē. I.Ignatenko ierosina, ka Uzņēmēju Vēstīs vajadzētu ievietot vairāk izklaidējošas informācijas.			
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Iepazīties ar tipogrāfijas airPrint jauno vadītāju.		S. Jeromanova-Maura	02.11.2015.
Nosūtīt valdei “Uzņēmēju Vēstu” budžeta apkopojumu un informāciju par atlaižu piemērošanu.		E. Grāve	23.10.2015.
Izstrādāt atlaižu piešķiršanas sistēmu reklāmdevējiem.		Valde	11.11.2015.

Jautājums: Pasākumi oktobrī/novembrī		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura
Diskusija: Neformālā tikšanās jāorganizē gan novembrī, gan oktobrī. Ņemot vērā, ka iepriekš uzrunātā S. Kalniete šobrīd ir ļoti aizņemta, tad organizēt tikšanos ar viņu būs iespējams tikai novembrī. Oktobrī plānots uzrunāt mārūpieti, Super bingo raidījuma vadītāju un Dinamo Rīga menedžeri Armandu Simsonu. Nākamais seminārs "Par 2h zinošāks" varētu notikt – 19. vai 26. novembrī, šoreiz plānots, ka lektori būs biedrības dalībnieki - jāuzrunā K. Beķeris (par IT jomu) un V. Ločmele (par grāmatvedību).		
Lēmums: (PAR: 4, PRET:0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Noskaidrot, kad iespējams organizēt neformālo tikšanos ar A. Simsonu.	S. Jeromanova-Maura	16.10.2015.
Organizēt neformālo tikšanos – atrast norises vietu, izsludināt pieteikšanos.	E. Grāve	19.10.2015.
Nosūtīt e-pastu valdei un aktīvistiem par priekšlikumu izteikšanu iespējamiem neformālās tikšanās viesiem.	E. Grāve	26.10.2015.
Uzrunāt K. Beķeri un V. Ločmeli par iespējamiem semināra datumiem.	E. Grāve/J. Baibakovs	26.10.2015.

Jautājums: Biedrības prezentmateriāli		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura
Diskusija: Ir izgatavots paraugs svecei ar biedrības logo. Tiek demonstrēts paraugs, valde izvēlās tumši brūnu iepakojumu. K. Bodnieks ierosina, ka uz kastītes vajadzētu izvietot faktus par biedrību, iespējams iedrukāt kastītes dizainā. S.Jeromanova - Maura ierosina, ka vajadzētu iegādāties grāmatu par Mārūpes novada vēsturi, kas 17.10.2015. tiks oficiāli prezentēta. K. Bodnieks ierosina, ka pirms iegādes vajadzētu iepazīties ar grāmatas saturu, lai izvērtētu vai šī grāmata būs piemērota reprezentācijas vajadzībām.		
Lēmums: (PAR: 4, PRET:0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Pasūtīt 100 sveces ar brūnu kastīti, noskaidrot par informācijas izvietojuma iespējām uz kastītes.	E. Grāve	21.10.2015.
Izvērtēt grāmatas saturu, lai noteiktu vai tā ir piemērota reprezentācijas vajadzībām.	S. Jeromanova-Maura	30.10.2015.

Jautājums: Apsveikums Ziemassvētkos un Valsts svētkos		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura
Diskusija: S. Jeromanova – Maura ierosina, ka nepieciešams jau šobrīd pieņemt lēmumu par biedrības apsveikumiem svētkos. K. Bodnieks norāda, ka noteikti nepieciešams saglabāt personīgo biedru sveikšanu. Izgatavot biedrības kartiņu, kuru nosūtīt sadarbības partneriem pa pastu. Biedru sveikšana jāorganizē tikai individuāli. Valsts svētkos un sveikšana notiek tikai interneta vidē un Uzņēmēju Vēstīs.		
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Uzsākt sagatavot biedrības Ziemassvētku apsveikuma kartiņu.	01.12.2015.	E. Grāve

Jautājums: Valdes paveiktais		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Esošie projekti šobrīd notiek regulāri un ir veiksmīgi realizēti – Par 2h zinošāks, neformālās tikšanās, Uzņēmēju Vēstis. Jauno biedru uzrunāšana turpinās, jāveicina esošo biedru aktivizēšanās. Biedru sveikšana uzņēmuma dibināšanas gada dienā tiek realizēta, kalendārā uzņēmumu jubilejas publicētas. Biedri ir ļoti priecīgi un pārsteigti par šādu uzmanību no biedrības – tas jāturpina. S. Savickis norāda, ka būtu nepieciešams izgatavot uzlīmes un pasniegt biedriem, lai tie izvietotu redzamā vietā, īpaši tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas. K. Bodnieks norāda, ka viņam šāda uzlīme nav nepieciešama. J. Baibakovs atgādina, ka vajadzētu uzsākt konkrētas darbības, lai reģistrētu biedrības preču zīmi.			
Lēmums: (PAR: 4, PRET:0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Noskaidrot, cik maksā airPrint uzlīmes – abos veidos līmējamas 100 gab.		E. Grāve	22.10.2015.
Sagatavot elektronisku apsveikumu biedru sveikšanai uzņēmumu jubilejās.		I.Ignatenko	02.11.2015.
Par preču zīmi noskaidrot biedru viedokli – vai tas ir nepieciešams		J. Baibakovs E. Grāve	26.10.2015.

Jautājums: Projekts Pierīgas partnerībā par biedrības ēku		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: N. Čiževskis pieteicis, ka būtu ar mieru palīdzēt projekta pieteikuma izstrādāšanā. Aktuāls ir zemes jautājums – ļoti grūti atrast piemērotu vietu un par samērīgu cenu. Tiek apsvērts variants īrēt zemi ēkas novietošanai. Šobrīd jāsaņem, kad tiks izziņotas atbalstāmās programmas.			
Lēmums: (PAR: 4, PRET:0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sekot līdzi progresam atbalstāmo programmu izziņošanā, turpināt meklēt piemērotu vietu biroja ēkas novietošanai.		S. Jeromanova-Maura	02.11.2015.

Jautājums: Biedrības statuss – atbalstām finansiāli , sponsorējam	Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Ir radies jautājums par finansiāla atbalsta sniegšanu no biedrības budžeta. S. Jeromanova-Maura uzskata, ka būtu nepieciešams izlases kārtībā atbalstīt projektus, kas būtu saistoši un aktuāli. S. Savickis norāda, ka izstrādāts dokuments, kas reglamentē, ka biedrība atbalsta tikai ar uzņēmējdarbību saistītos pasākumus. K. Bodnieks papildina, ka dokuments radīts, lai izvairītos no kļūšanas par labdarības organizāciju. E. Sondore ierosina, ka lēmumu par 100 eiro izlietojumu var pieņemt priekšsēdētājs, ja summa ir lielāka, tad nepieciešams valdes balsojums. Valdei jāizsūta informācija un 24h laikā jāatbild, ja netiek saņemta neviena atbilde, tad priekšsēdētājs pieņem lēmumu, ja balsojumā piedalās vismaz 3 dalībnieki, tad ņem vērā balsu kopsummu.		
Lēmums: (PAR: 4, PRET:0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Ieviest jauno 24h atbildes režīmu steidzamos gadījumos.	E. Grāve	16.10.2015.

Jautājums: Sponsoru reklamēšana		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: I. Ignatenko ierosinājusi, ka Uzņēmēju Vēstīs vajadzētu izveidot rubriku "Labie darbi"! K. Bodnieks ierosina, ka decembra Uzņēmēju Vēstīs vajadzētu ielikt visu biedru sarakstu. I. Ignatenko ierosina, ka nepieciešams izveidot sponsoru piedāvājumu, lai piesaistītu vairāk sponsorus pasākumiem. Kā pretpakalpojums būtu noteikts apjoms iespēju, piemēram - makets UV, reklāmas materiālu izplatīšana "Par 2h zinošāks", ballē noformējums un iespēja pasniegt dāvanu pasākumā.			
Lēmums: (PAR: 4, PRET:0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sagatavot sponsoru piedāvājumu.		I. Ignatenko	30.10.2015.

Jautājums: Mārupes novada sporta stratēģijas izstrādes darba grupa		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Mārupes novada Dome strādā pie sporta stratēģijas izveides un aicina biedrības pārstāvjus iesaistīties darba grupā. S. Savickis jau izteicis vēlmi piedalīties šajā darba grupā, rosina arī citus uzņēmējus iesaistīties.			
Lēmums: (PAR: 4, PRET:0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Izsūtīt aicinājumu biedriem piedalīties stratēģijas izstrādes procesā.		E. Grāve	16.10.2015.

Valdes sēdi beidz plkst.: 20.40

Sēdi vadīja: S. Jeromanova-Maura

Sēdi protokolēja: Elīna Grāve