

Biedrības „Mārupes uzņēmēji”

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

valdes sēdes protokols Nr. 2016-2-1

Mārupē, 2016. gada 10. februārī, plkst: 18:00

Sēdē piedalās:

Biedrības valdes locekļi:	S. Jeromanova-Maura (Silja), S. Savickis (Sensum), I.Ignateko (Rev.eko), N.Čiževskis (Bizpro), J.Baibakovs
Biedrības biedri:	P. Niedre (Metāla studija), E. Sondore (Excellent partner)
Viesi:	Jēkabs Tutiņš, Ilze Švalkovska (Mārupes jauniešu dome)

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 5 no pieciem valdes locekļiem.

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

(PAR 5 PRET: 0, ATTURĀS: 0)

2. Izskatāmie jautājumi:

Jautājums: Balles rēķini un balance	Ziņotājs: S. Jeromanova - Maura	
Diskusija: Balles kopējais budžets bija 3300 eiro, no tā 1000 eiro Mārupes novada Domes atbalsts. Balles balance ir negatīva, šobrīd radušies ap 100 eiro zaudējumi. Nepieciešams balsot par rīcību sakarā ar uzņēmumam SIA “Termex”, izrakstīto rēķinu, jo uzņēmums bija pieteicis 4 cilvēkus, bet balles dienā atteica 3 cilvēku dalību. Risinājums ir izrakstīt rēķinu par viena dalībnieka apmeklējumu un par 3 pieteiktām ēdināšanas pozīcijām, kuras vairs nebija iespējams atteikt. J. Baibakovs norāda, ka jāizsaka atzinība E. Grāve, I. Ignatenko, S. Āķei un E. Sondorei par teicamo balles organizēšanu.		
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Izrakstīt rēķinu SIA “Termex” par kopējo summu 70 eiro (15x3+25) Informēt SIA “Termex” par valdes lēmumu.	L.Putniņa E. Grāve	17.02.2016.

Jautājums: Biedrības noliktava	Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Biedrības koordinatore ierosinājusi, ka nepieciešams atrast noteiktu biedrības noliktavu, jo biedrības mantas kļūst aizvien vairāk un tām nepieciešams rast kādu novietošanas iespēju kādā no biedrības uzņēmumiem, jo šobrīd visas mantas tiek glabātas pie koordinatores. S. Jeromanova-Maura ierosina, ka varētu iegādāties lielu kastī un to izvietot SIA “Silja” noliktavā, papildus tam sagatavojot interneta vidē pieejamu dokumentu, kur uzskaitīts šīs kastes saturs. Dokumentam drukātā formātā jāatrodas arī kastē.		
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Iegādāties kastī, nogādāt to SIA “Silja” noliktavā un izveidot uzskaites dokumentu interneta vidē.	E. Grāve	22.02.2016.

Jautājums: Uzņēmēju Vēstis martā		Ziņotājs: E. Grāve
Diskusija: Šobrīd pieteiktas 4 reklāmas un 1 intervija, tiek ierosināts intervēt N. Čiževski par mediācijas tēmu. Tiek piedāvāts tapt intervētam arī S. Savickim, kurš atbild, ka nepieciešamības gadījumā ir gatavs intervijai.		
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Uzsākt marta izdevuma sagatavošanu.	E. Grāve	15.02.2016.

Jautājums: Kopsapulce		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura
Diskusija: Nepieciešams izsludināt kopsapulces norises faktu 11. februārī, šobrīd nav zināma norises vieta, jo biedrības dalībnieks Best Western Hotel "Māra" nevar piedāvāt viesnīcas telpas. E. Sondore ierosina, ka kopsapulci varētu noorganizēt Biznesa augstskolā "Turība". S. Jeromanova-Maura uzņemās noskaidrot par telpu pieejamību. J. Baibakovs ierosina, ka, sūtot aicinājumu pieteikties kopsapulcei, būtu nepieciešams pievienot pilnvaras dokumentu, lai biedri varētu deleģēt savus mandātus citiem, ja paši nespēj ierasties. E. Grāve ierosina, ka nepieciešams organizēt atsevišķu valdes sēdi, kas veltīta kopsapulces organizēšanas un satura tēmām. Tiek nolemts organizēt valdes sēdi par kopsapulces organizēšanu 02.03.2016.plkst. 17.00.		
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Noskaidrot vai Turībā pieejamas telpas 11.03.2016.	S. Jeromanova-Maura	11.02.2016.
Izsūtīt pirmo informāciju par kopsapulci.	E. Grāve	11.02.2016.
Sākt apkopot materiālus un gatavoties kopsapulcei.	Valde, E. Grāve	11.02.2016.
Organizēt valdes sēdi par kopsapulces organizēšanu 02.03.2016.plkst. 17.00	Valde	02.03.2016.

Jautājums: Sadarbība ar Mārupes jauniešu domi, atbalsts projektiem.		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura
Diskusija: Uz biedrības valdes sēdi ieradusies pārstāvji no Mārupes jauniešu Domes, lai runātu par iespējamo sadarbību divu projektu kontekstā – jaunieši uzsākuši izdot avīzi "Mārupes Jauniešu Vēstis" jauniešu auditorijai, un ir jau vienojušies ar tipogrāfiju "airPrint" par atbalstu drukai, nepieciešams atbalsts no biedrības papīra iegādei, kopējā summa 135 eiro, rēķinot 15 eiro kopā 9 izdevumiem, katra izdevuma tirāža 100 gab. S. Savickis ierosina, ka naudas došanas gadījumā būtu nepieciešams norādīt, ka jauniešiem izdevumā jāiekļauj tēmas par karjeras un izglītības iespējām. Otrs pasākums, kuram nepieciešams atbalsts, ir jauniešu atpūtas pasākums jeb tematiski deju vakari, lai nodrošinātu Mārupes jauniešiem iespēju atpūsties savā novadā. Viena pasākuma izmaksas 150 eiro, kopējā nepieciešamā summa 450 eiro. Valdē nav vienprātības par atbalstu šādam pasākumam, lai arī tas īsti neattiecas uz biedrības atbalsta prioritātēm. E. Sondore ierosina atbalstīt pirmo pasākumu un apmeklēt to, lai izvērtētu tā kvalitāti un saturu. S. Jeromanova Maura norāda, ka trūkst informācijas vai jaunieši vērsušies pie Mārupes Novada Domes ar aicinājumu atbalstīt, jo šis pasākums vistiešākajā mērā saistāms ar Domes pienākumiem – nodrošināt iedzīvotājiem, t.sk. jauniešiem atpūtas un izklaides iespējas Mārupes novadā. Projektam par deju vakaru organizēšanu pagaidām biedrības atbalsts netiek nodrošināts.		
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Atbalstīt Mārupes novada jauniešu Domes izdevuma papīra iegādi ar summu 135 eiro, naudu izsniedzot pakāpeniski un rosinot rakstīt par izglītību un karjeru.	Valde	15.02.2016.

Jautājums: Grāmatvedības pakalpojumu situācija, papildus vienošanās	Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Ņemot vērā, ka biedrības aktivitāšu skaits ir palielinājies kā arī audzis apgrozījums un palielinājusies dokumentu plūsma, nepieciešams palielināt samaksu par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu. Iepriekš noslēgtais līgums ar SIA “Liacons”, paredz to, ka mēneša maksājums tiek palielināts no 50 eiro uz 70 eiro, ja dokumentu plūsma palielinās.		
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Palielināt samaksu par grāmatvedības pakalpojumiem no 50 uz 70 eiro.	Valde	29.02.2016.
Nosūtīt valdei ieskenētu līgumu, kas 2015. gadā noslēgts ar SIA “Liacons”	E. Grāve	12.02.2016.

Jautājums: Mediācijas pakalpojumu ieviešana		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: N.Čiževskis izpētījis citu nevalstisko organizāciju piedāvājumu mediācijas pakalpojumu kontekstā un izstrādājis savu piedāvājumu – pakalpojums sadaļā “biedrs-biedram”, piedāvājot biedriem 30% atlaidi un no saņemtajiem ieņēmumiem par pakalpojumu sniegšanu atdodot biedrībai 20%. Mājaslapā jāizveido sadaļa “Pakalpojumi”, zem kuras izvietojama informācija par mediācijas pakalpojumiem. J. Baibakovs ierosina, ka N.Čiževskim jāuzstājas ar tēmu par mediāciju seminārā “Par 2h zinošāks”, N.Čiževskis norāda, ka būtu lietderīgi, ja seminārā kopā ar viņu uzstātos J. Baibakovs, kurš varētu pastāstīt par mediācijas procesa juridiskajiem aspektiem, t. sk. riskiem.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Organizēt semināru aprīlī ar N.Čiževski un J. Baibakovu kā lektoriem.		E. Grāve	15.03.2016.

Jautājums: Oršas apgabala vadības delegācijas viesošanās Mārupē		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: 16.02. plkst. 10.00 Mārupes novada Domes telpās viesosies delegācija no Oršas apgabala. Ņemot vērā, ka biedrības delegācija pirms vairākiem gadiem ir viesojusies Oršā, tad uzņēmēji aicināti piedalīties sanāksmē.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Nosūtīt valdei e-pastu ar detalizētu informāciju par sanāksmi.		E. Grāve	11.02.2016.

Jautājums: Par 2h zinošāks		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Mācību centrs NORDIC Training International izteicis piedāvājumu novadīt kādu mācību spēli biedrības “Mārupes uzņēmēji” dalībniekiem. Valdes locekļi atzinīgi izsakās par šādu iespēju un atbalsta viesošanas seminārā “Par 2h zinošāks” maijā. Nākamais seminārs ciklā “Par 2h zinošāks” jāorganizē 2. martā sadarbībā ar Lursoft un J. Baibakova dalību. Tad aprīlī par mediācijas tēmu N.Čiževskis un J. Baibakovs un maijā - NORDIC Training International, tēma vēl jāprecizē.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Uzsākt nākamā semināra organizēšanu.		E. Grāve	18.02.2016.

Valdes sēdi beidz plkst.: 19.45

Sēdi vadīja: S. Jeromanova-Maura

Sēdi protokolēja: Elīna Grāve