

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 9. martā, 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:	K.Bodnieks
Viesi:	L.Kalniņa

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: Jauns pieteikums dalībai biedrībā		Ziņotājs: S. Jeromanova - Maura	
Diskusija: L. Kalniņa individuālais komersants, sniedz juridiskos pakalpojumus – darbības saistībā ar komercreģistru. Iepriekš strādājusi Uzņēmumu reģistrā. Valde balso par uzņemšanu biedrībā.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
5 PAR uzņemšanu		Valde	09.03.2016.

Jautājums: Biedru saraksta izskatīšana un apstiprināšana		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Nepieciešams aktualizēt biedru sarakstu, lai izveidotu precīzu sarakstu kopsapulcei ar aktuālāko biedru sarakstu. Daži biedri izteikuši vēlēšanos izstāties, personīgu apsvērumu dēļ, atsūtījuši iesniegumu, tie ir SIA “RERE” un SIA “Wavin”. Valde balso par izslēgšanu, vienbalsīgi nobalso “par” izslēgšanu. Diviem biedriem nosūtītas vēstules, kuras informē – ja biedrs neveiks biedra naudas apmaksu, tad tiks izslēgts. Apmaksa nav veikta, tāpēc tiek balsots par SIA “Domše” un SIA “Solveris” izslēgšanu, vienbalsīgi nobalso “par” izslēgšanu			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Izslēgt no biedrības SIA “RERE”, SIA “Wavin”, SIA “Domše”, SIA “Solveris”.		Valde	10.03.2016.

Jautājums: Apzvanīšana sakarā ar kopsapulci		Ziņotājs: S. Jeromanova - Maura	
Diskusija: Apzvanīšanu visi ir veikuši, apkopojums iesūtīts elektroniski. E. Grāve veikusi apkopojumu un informē, ka kopsapulcē kvorums tiks nodrošināts, jo daudzi tie, kuri paši netiek, pilnvarojusi citus biedrības dalībniekus.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sagatavot kopsapulces dalībnieku sarakstu.		E. Grāve	11.03.2016.

Jautājums: Prezentācija kopsapulcei.		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: S. Jeromanova-Maura sagatavoja 2 prezentācijas – kas padarīts, atskatoties uz plānoto, veiksmes un neveiksmes, kā arī plānoto darbu saraksts. S. Jeromanova-Maura iepazīstina ar prezentācija saturu klātesošos. Prezentācijai jāpievieno aptaujas rezultāti, kuri tiks apkopoti tikai piektdien, jo aizvien ir ļoti neliels dalībnieku skaits un vēlreiz jāaktualizē dalība aptaujā.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Aktualizēt informāciju par kopsapulci un aptauju epastā.		E.Grāve	10.03.2016.

Jautājums: Balance. Revidentu atzinums.		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Aizvien nav saņemts revidentu atzinums, bet tas nepieciešams, jo gada pārskats biedriem jāizsūta vēl pirms kopsapulces, lai paspētu ar to iepazīties. K. Bodnieks ierosina, ka varētu gada pārskatu publicēt mājaslapā, lai vienlaikus palielinātu mājaslapas apmeklējumu.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sazināties ar revidentiem un dabūt atzinumu.		J. Baibakovs	10.03.2016.

Jautājums: SLO statusa darbības paplašināšana.		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: S. Jeromanova-Maura sagatavojusi iesniegumu, lai paplašinātu SLO darbību no labdarības uz sporta, kultūras un izglītības projektu atbalstīšanu. Nepieciešams pievienot gala versiju, kuru sagatavojusi L. Putniņa un nosūtīt VID Sabiedriskā labuma organizāciju uzraudzības birojam.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Nosūtīt kā ierakstītu vēstuli.		E. Grāve	11.03.2016.

Jautājums: Darbības plāns 2016. gada marts – 2017. gada marts.		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Sagatavots darbības plāns – turpināt iesāktās aktivitātes ar noteiktu regularitāti.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Apspriest darbības plānu ar nākamo valdi, papildināt un uzsākt realizāciju.		Valde	31.03.2016.

Jautājums: UV aprīlis.		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Uzņēmēju Vēstu aprīļa izdevumam jāsāk sagatavot intervijas, pēc iepriekš sagatavotā saraksta būtu jāapraksta servisu tēma. Šobrīd intervijām neviens nav pieteicies, daži reklāmas laukumi jau ir rezervēti.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sazināties ar potenciālajiem intervējamajiem, uzsākt aprīļa izdevuma sagatavošanu.		E. Grāve	14.03.2016.

Jautājums: Par 2 h zinošāks – aprīlis, maijs, jūnijs.		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Šobrīd ir zināms precīzs semināru plāns tuvākajiem trīs mēnešiem - 14.04. plkst.15.00 N.Čiževskis un J. Baibakovs ar biznesa mediāciju, 17.05. plkst.15.00 Nordic training international, V. Puriņš, Pārrunu pavēlnieks, semināra ierobežojums 20 cilvēki, 02.06.plkst.15.00 Marina Vancāne-Grāvīte, Nodokļu maksātāju tiesiskās attiecības ar VID.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Izvietot informāciju kalendārā un savlaicīgi informēt biedrus par pieteikšanos.		E. Grāve	31.03.2016.

Jautājums: Uzņēmēju brokastis aprīlī, norises vieta		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: S. Jeromanova-Maura ierosina atkārtoti viesoties kafejnīcā “Mārupīte”.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sazināties ar kafejnīcu un pieteikt brokastis.		E. Grāve	29.03.2015.

Jautājums: Neformālā tikšanās aprīlī		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Zināms, ka A.Jušēns piedāvājis vienoties ar M. Olti sakarā ar tikšanos. Vajadzētu šo tikšanos organizēt martā vai aprīlī.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sazināties ar A. Jušēnu un vienoties par pasākuma norises laiku.		S. Jeromanova-Maura	18.03.2016.

Jautājums: Sestdienas talka kopā ar Domes darbiniekiem, norises vieta.	Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Ņemot vērā iepriekšējā gada pozitīvo pieredzi, organizējot talku kopā ar Mārupes novada Domes darbiniekiem, sadarbību varētu turpināt arī šī gada talkas ietvaros. Potenciālā talkas norises vieta pie lidmašīnu vērotavas, Skultes teritorijā pie lidostas žoga.		
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Sazināties ar MND, noskaidrot par sadarbības iespējām.	E. Grāve	14.03.2016.

Jautājums: Darba kārtība kopsapulcei		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Tiek izstrādāta šāda darba kārtība: • Dalībnieku ierašanās un reģistrācija • Alīna Lukjanceva par LEADER projektiem • Valdes atskaite – 2015. gadā paveiktais, 2016. gadā plānotais • Revīzijas komisijas atzinums par 2015. gada pārskatu • Balsošana par gada pārskatu • 2016. gada prioritāšu un budžeta apstiprināšana • Biedrības valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas Valde vienojās, ka centīsies kopsapulces norisi organizēt raitā tempā, lai tā nebūtu pārāk gara.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sazināties ar Turības kontaktpersonu, lai precizētu kopsapulces norises nianses.		E. Grāve	10.03.2016.

Jautājums: Aktualitātes Pierīgas apvienības darbībā	Ziņotājs: K. Bodnieks	
Diskusija: 09.03.2016. notika Pierīgas apvienības sanāksme, kurā viesojās Pierīgas pašvaldību apvienības izpilddirektore D. Jurēvica, www.pierigasapvieniba.lv Uzņēmumu UIN, atbalsta konkursa kārtību, UIN, 3% no iemaksātās summas apmērā, kas nonāk atpakaļ pašvaldībās, tiek izlietots, pamatojoties uz katras pašvaldības izsludinātu konkursu. Nekustāmā īpašuma nodokļa atstāšana 100% apjomā pašvaldībās. Sadarbība ar Rīgas pašvaldību, J. Endziņš apsolījis noorganizēt tikšanos ar Rīgas Domi.		
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Informēt biedrību par aktualitātēm.	K. Bodnieks	31.03.2016.

Valdes sēdi beidz plkst.: 19.20

Sēdi vadīja: S. Jeromanova-Maura

Sēdi protokolēja: Elīna Grāve