

Biedrības „Mārupes uzņēmēji”

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

valdes sēdes protokols Nr. 2016-4-1

Mārupē, 2016. gada 14.aprīlī, plkst: 18:00

Sēdē piedalās:

Biedrības valdes locekļi:	E.Sondore (Excellent Partner), R.Skujenece (MADARA Cosmetics), Ē.Kundziņš (KALO Būve), Svetlana Avene-Aveniņa, (Kreiss) J.Baibakovs
Biedrības biedri:	K.Bodnieks (Prolux), I. Jasinskis (Elgust), S.Savickis (Sensum), S. Jeromanoa Maura (SilJa)
Viesi:	Blūma Antra (Damiāns ABB)

Sēdi vada: E. Sondore

Sēdi protokolē: E. Grāve

Valdes sēdes dienas kārtība:

1. Kvoruma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana

Valdes sēdei ir kvorums, piedalās 5 no pieciem valdes locekļiem.

Par sēdes vadītāju tiek ievēlēta E.Sondore, bet par sēdes protokolētāju – E. Grāve.

(PAR 5 PRET: 0, ATTURĀS: 0)

2. Izskatāmie jautājumi:

Jautājums: Jauni pieteikumi biedra statusam	Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: Dalībai biedrībā saņemts pieteikums no SIA "Damiāns ABB" struktūrvienības - dārzniecības “Dārzs zem saules”. Valdes sēdē ieradusies uzņēmuma valdes locekle Antra Blūma. Dārzniecība atrodas Tirainē netālu no dzelzceļa pārbrauktuves, uzņēmumam ir 16 gadi. Dārzniecība un apzaļumošana joma ir uzņēmuma pamatdarbības sfēra. Viens no būtiskiem darbības virzieniem ir ekskluzīvu augu ieviešana no Polijas un Vācijas, kā arī piedāvā augu komplektēšanu. Biznesa ideja ir kooperēties ar citiem nevis konkurēt. Par biedrību uzzināja no “Uzņēmēju Vēstīm” un S. Jeromanovas-Mauras, kuras uzņēmums SIA “SilJa” atrodas kaimiņos. Valde balso PAR uzņemšanu biedrībā. Saņemts pieteikums arī no uzņēmuma SIA “ALMA MATER 2000”, kas nodarbojas ar interjera tekstila vairumtirdzniecību. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja nav ieradusies uz valdes sēdi, jo nebija sasniedzama ne telefoniski, ne e-pastā. Ņemot vērā, ka I. Caune apmeklēja Uzņēmēju brokastis, kur jau prezentēja savu uzņēmumu, notiek valdes balsojums. Valde balso PAR.		
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Uzņemt biedrībā SIA "Damiāns ABB".		
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 1)	Valde	15.04.2016.
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Uzņemt biedrībā SIA “ALMA MATER 2000”.	Valde	15.04.2016.

Jautājums: Darba plāna izstrāde 2016./2017.		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: J. Baibakovs uzskata, ka valdei ir jāpanāk, lai visiem būtu skaidrs, kāpēc ir jāiestājas biedrībā, kādi ir tās darbības virzieni un biedrības ekskluzivitātes faktori. Tiek pausti arī atšķirīgi viedokļi par to, ka nav nepieciešams biedrību definēt, jo tās darbība ir acīmredzama un biedriem pilnīgi skaidra.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Organizēt sanāksmi darba plāna izstrādei.		Valde	29.04.2016.

Jautājums: Atbildības jomu sadale starp valdes locekļiem		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: E. Sondore bija izsūtījusi atbildības jomu sadalījumu valdes locekļiem, bet diemžēl līdz valdes sēdei nav iesniegti pieteikumi atbildības sfērām, kas nozīmē, ka šis jautājums ir plašāks un tas jāskata kontekstā ar nākamā gada darbības plānu. S. Jeromanova-Maura norāda, ka atbildības sfēru dalījumu vajag mainīt, ja kāds no projektiem nešķiet aktuāls jeb tā vietā rodas kāds cits, jauns projekts.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Organizēt sanākumi darba plāna izstrādei un atbildības jomu sadalījumam.		Valde	29.04.2016.

Jautājums: UV maijs un turpmāk	Ziņotājs: E. Sondore		
Diskusija: Maija izdevums ir sagatavošanas stadijā, intervijas ir sarunātas, reklāmas tiek pieteiktas. E. Grāve ierosinājusi, ka maija izdevumā uz pirmās lapas būs nedaudz plašāka informācija par valdes locekļiem ar fotogrāfijām. E. Grāve norāda, ka nepieciešams noteikt vienu vai vairākus atbildīgos par pirmās lapas raksta “Fokusā” rakstīšanu, kur tiek atspoguļota kāda nozīmīga aktualitāte. Tiek diskutēts par to, ka nepieciešams noteikt kādu par virsatbildīgo par izdevumu kopumā, kā redkolēģiju. Šo atbildību vajadzētu uzņemties priekšsēdētājam - E.Sondorei, bet vajadzības gadījumā konsultējoties ar S. Savicki. J. Baibakovs norāda, ka būtu nepieciešams nodrošināt informāciju par “Uzņēmēju Vēstīm” arī krievu valodā. E. Grāve norāda, ka tad vajadzētu tulkojumu arī angļu valodā, ko piesakās izdarīt S. Avene-Aveniņa. Ē. Kundziņš norāda, ka vajadzētu pabeigt dabu pie cenu un maketu plāna. E. Grāve norāda, ka tas ir ļoti svarīgi, jo tas krietni atvieglotu komunikāciju ar reklāmdevējiem.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Galvenā atbildība par Uzņēmēju Vēstīm tiek noteikta priekšsēdētājam.		E. Sondore	15.04.2016.
Pārtulkot UV prezentāciju reklāmdevējiem krievu un angļu valodās.		J. Baibakovs S. Avene-Aveniņa	02.05.2016.
Pabeigt darbu pie jaunā maketu un cenu plāna.		Ē. Kundziņš	27.04.2016.

Jautājums: Lielā talka		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: 23. aprīlī notiks Lielā talka, kuru jau otro gadu Mārupes novada Dome organizē kopā ar biedrību “Mārupes uzņēmēji”. E. Sondore informē, ka biedrība nodrošinās kļīngeri un biedrībai nepieciešams noorganizēt dalībnieku reģistrāciju un apbalvošanu, lai motivētu talcīniekus. S. Avene-Aveniņa sola nodrošināt 10 balvas no SIA “Kreiss”, R. Skujeniece norāda, ka varētu nodrošināt kādu balvu no SIA “Madara Cosmetics”, E. Sondore nodrošinās 3 balvas no SIA “Excellent partner”.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Izsūtīt visiem aicinājumu piedalīties un piešķirt balvas talkai.		E. Grāve	15.04.2016.
Veikt biedru apzvanīšanu.		Valde	20.04.2016.

Jautājums: Skolēnu uzņēmumu žūrijas komisijas izveide/sponsori. Ekskursijas uz ražojošiem uzņēmumiem.	Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: Jau trešo gadu turpinās sadarbība ar Mārupes vidusskolu, kad uzņēmēju žūrijas komisija vērtē un apbalvo skolēnu mācību uzņēmumus. Tāpat nepieciešams organizēt ekskursiju skolēniem uz kādu ražojošu uzņēmumu. R. Skujeniece piedāvā, ka ekskursiju varētu organizēt uz SIA “Madara Cosmetics”.		
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Noskaidrot no N. Čiževska, kad varētu notikt apalvošana.	E. Sondore	19.04.2016.
Izziņot biedriem informāciju par SMU apbalvošanu.	E. Grāve	21.04.2016.

Jautājums: Uzņēmēju centra būve projekta ietvaros		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: Biedrība ir iesniegusi Mārupes novada Domē iesniegumu par telpu piešķiršanu jaunajās MND administratīvajās ēkās Mārupē un Tīrainē. Ja biedrība vēlas iesniegt projektu LEADER projektu konkursā, tad nepieciešams 10% pašu finansējums, 90% no finansējuma iespējams saņemt caur šo projektu. Programma paredz, ka iespējams iegādāties arī aparāturu, organizēt sadarbības braucienus. Ē. Kundziņš noskaidrojis, ka moduļu ēkas celtniecības izmaksas ir 630 eiro m ² . Šobrīd jāgaida atbilde no MND par iespējamo telpu piešķiršanu. LEADER projektu iesniegšanas laika periods ir 15.04.-16.05.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Jāsagaida atbilde no MND un jāorganizē atsevišķa sanāksme.		Ē. Kundziņš	02.05.2016.

Jautājums: Biedrs – biedram akcijas aktivizēšana. Viedokļi		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: Jāuzsāk iedzīvināt akciju “Biedrs-biedram”. J. Baibakovam ir priekšlikumu, kā to veiksmīgi varētu realizēt.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sagatavot priekšlikumus un iesniegt valdei.		J. Baibakovs	14.05.2016.

Jautājums: Biedrības dāvana		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: J. Baibakovs ierosina uztaisīt blociņu ar biedrības logo. Klātesošie atbalsta šo ideju tiek rosināts noskaidrot cenas par dažādiem variantiem.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Noskaidrot cenu vairākiem variantiem – blociņš ar spirāli, mazs blociņš ādas vākos.		E. Grāve	22.04.2016.

Jautājums: Publiskais tēls – Facebook, biedru reklamēšana par brīvu		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: E. Sondore norāda, ka nepieciešams aktivizēt biedru reklamēšanu. Ē.Kundziņš norāda, ka nepieciešams iegādāties kvalitatīvu fotokameru. S. Jeromanova-Maura ierosina, ka kameras iegādei varētu uzrakstīt LEADER projektu soft sadaļai.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sazināties ar Pierīgas partnerību par projekta rakstīšanas iespējām.		E. Sondore	09.05.16.

Jautājums: E-pasts + vizītkartes		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: Nepieciešams sagatavot kopējās vizītkartes visiem valdes locekļiem un priekšsēdētājam individuālu vizītkarti. Nepieciešams izveidot individuālus e-pastus valdes locekļus, kuri to vēlas.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Noskaidrot kā risināt e-pastu problēmas.		J. Baibakovs	22.04.2016.
Turpināt risināt vizītkaršu jautājumu, kad būs skaidrība par epastu adresēm.		E. Grāve	29.04.2016.
Nosūtīt valdes locekļiem informāciju par pieeju LURSOFT kontiem.		E. Grāve	18.04.2016.

Jautājums: Amata pārsaukšana		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: S. Jeromanova-Maura, ierosina, ka koordinatores nosaukums ir jāpāršauc par izpilddirektoru. K. Bodnieks vērš uzmanību, ka amata pārsaukšana var radīt izmaiņas. R. Skujeniece uzskata, ka ir jāpaaugstina arī alga, ja tiek mainīts amata nosaukums. L. Putniņa ziņo, ka biedrības budžets neparedz algas paaugstinājumu. Valdes balsojums PAR.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Turpmāk izmainīt koordinatores amata nosaukumu uz izpilddirektori.		Valde	18.04.2016.

Jautājums: Sadarbība ar Turību		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: Biznesa augstskola “Turība” piedāvā iespēju izmantot biznesa inkubatoru un veidot sadarbību ar augstskolu. Vajadzētu paciestoties tur un uzzināt kādas ir sadarbības iespējas.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sazināties ar V. Rocēnu par iespējām organizēt kādu no nākamajām valdes sēdēm.		E. Grāve	15.05.2016.

Jautājums: Sadarbība ar PTAC		Ziņotājs: E. Grāve	
Diskusija: PTAC izrādījis vēlmi sadarboties.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sazināties ar PTAC un noskaidrot, kas tiek sagaidīts šīs sadarbības ietvaros.		J. Baibakovs	15.05.2016.

Jautājums: Biedru aktivitātes uzskaitē (V. Kalniņa ierosinājumi)		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: V. Kalniņš iesniedzis vairākus priekšlikumus biedrības darba uzlabošanai. Viens no tiek ir biedru aktivitātes uzskaitē, kas tiek atzinīgi novērtēts.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sākt biedru aktivitātes uzskaiti.		E. Grāve	15.04.2016.

Jautājums: Vasaras ballīte		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: I. Jasinskis ierosina, ka vajadzētu sarīkot uzņēmēju vasaras ballīti. Tiek apskatīts kalendārs un noteikts, ka 13. augustā notiks biedrības vasaras ballīte. I. Jasinskis izsaka priekšlikumu, ka viņš varētu uzņemt pie sevis.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Organizēt vasaras ballīti.		Valde I. Jasinskis	01.07.2016.

Jautājums: Pierīgas biedrība	Ziņotājs: K. Bodnieks		
Diskusija: Jaunajā valdības deklarācijā UIN pārdalīšana nav ielikta, tātad jautājums ir atkritis atpakaļ sākumpunktā. Salaspils organizēs kongresu, Dome piešķīrusi finansējumu – tēma UIN, īpašuma nodoklis. Ādažu biedrībai ir vēlme organizēt kongresu pirms Salaspils kongresa, ideja, ka pašvaldībai nav jāinvestē visa nauda bērnu dārzos, bet to varētu finansēt no projektu naudas, pašvaldības budžetu atvēlot citiem projektiem. Sadarbības memorands ar Ministru kabinetu, kas ļauj piedalīties Ministru kabineta sēdēs. Jautāt Paulam, kur var vērsties, lai apmeklētu sēdes. Svetlanai ir interese apmeklēt.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Noskaidrot no P. Niedres, kur var vērsties, ja ir vēlme apmeklēt Ministru kabineta sēdes.		E. Grāve	03.05.2016.

Jautājums: Skatu laukums		Ziņotājs: S. Jeromanova-Maura	
Diskusija: Iesniegts projekts, uzzīmēta skice ieceres realizācijai. Idejas autori ir biedrība. Darbu organizē un vada Mārupes novada Dome. Liels atbalsts no iedzīvotājiem.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Ziņot par aktualitātēm projekta virzības sakarā.		S. Jeromanova-Maura	15.05.2016.

Jautājums: SLO statusa paplašināšana		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: SLO komisija pieprasījusi papildus informāciju atbalsta pozīciju paplašināšanai. Jāiesniedz precizējumi un jāgaida nākamā SLO komisijas sanāksme, kad tiks pieņemts lēmums par atbalsta pozīciju paplašināšanu.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Iesniegt tūkstošo dokumentāciju.		E. Sondore J. Baibakovs L. Putniņa	18.04.2016.

Jautājums: Pieteikums LMT projektu konkursā		Ziņotājs: E. Sondore	
Diskusija: 14.04. iesniegts projekts konkursam par Velo stacijas izveidi. Lai saņemtu finansējumu, notiks publiska balsošana 09.05.-25.05. Biedrībai jāorganizē aktīva balsu vākšanas kampaņa, lai projekts tiktu atbalstīts.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Informēt valdi par projekta attīstības gaitu.		E. Sondore	06.05.2016.
Sagatavot informāciju par balsošanu un izplatīt pēc iespējas plašāk.		E. Grāve	09.05.2016.

Jautājums: LTRK/LDDK Sporta spēles		Ziņotājs: S. Savickis	
Diskusija: Biedrības komandas dalība ir pieteikta, dalībniekiem jāsedz dalības maksa un praktiskās izmaksas, tai skaitā formu izgatavošana. Šobrīd līdz 25.04. jāsavāc dalībnieki, lai pasūtītu formas. Izsūtīts piedāvājums sponsorēt biedrības dalību sporta spēlēs. Šobrīd biedrības dalību sponsorēt piekrituši Termex un Metāla studija. Prolux arī vēlas sponsorēt biedrības komandas dalību.			
Lēmums: (PAR: 5, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Turpināt biedrības komandas organizēšanu.		S. Savickis	02.05.2016.

Valdes sēdi beidz plkst.: 20.52

Sēdi vadīja: E. Sondore

Sēdi protokolēja: Elīna Grāve