

Biedrības „Mārupes uzņēmēji”

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

valdes sēdes protokols Nr. 2017-1-1

Mārupē, 2017. gada 19. janvārī, plkst: 18:00

Sēdē piedalās:

Biedrības valdes locekļi:	Evita Sondore, Rūta Skujeniece, Svetlana Avene-Aveniņa, Jurijs Baibakovs
Biedrības biedri:	Silva Jeromanova-Maura, Jānis Stašāns, Roberts Mufametšins, Normunds Čiževskis, Kārlis Bodnieks, Silvestrs Savickis
Viesi:	Ingrīda Bondare

Sēdi vada: Evita Sondore

Sēdi protokolē: Elīna Grāve

Valdes sēdes dienas kārtība:

1. Kворuma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana

Valdes sēdei ir kvorums, piedalās 4 no pieciem valdes locekļiem.

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

(PAR 4 PRET: 0, ATTURĀS: 0)

2. Izskatāmie jautājumi:

Jautājums: Iepazīšanās ar potenciālajiem biedriem – SIA “IB Media Productions” un SIA “RJ Constaction”	Ziņotājs: E. Grāve	
Diskusija: Uz valdes sēdi ieradusies Ingrīda Bondare, kura pārstāv uzņēmumu SIA “IB Media Productions”. Uzņēmumam pieder video – audio studija, kas nodrošina video reklāmu izgatavošanu (filmēšana, montāža, scenārijs) un adaptāciju visām Baltijas valstīm, producē un veido TV raidījumus un TV formātus, veido 3D grafiskās animācijas, veido korporatīvās filmas un piedāvā radošus risinājumus video darbiem. Uz valdes sēdi nav ieradies pārstāvis no uzņēmuma SIA “RJ Constaction”, bet sniegta informācija E. Grāvei telefoniski. Uzņēmums klientiem piedāvā plašu būvniecības pakalpojumu klāstu. Atbilstoši pieprasījumam, veic jaunu būvju būvniecību, esošo būvju pārbūvi, atjaunošanu un nojaukšanu, kā arī citus ar būvniecības procesu saistītus darbus.		
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Uzņemt biedrībā SIA “IB Media Productions”.	Valde	19.01.2017.
Uzņemt biedrībā SIA “RJ Constaction”.	Valde	19.01.2017.

Jautājums: sadarbība ar SIA “airPrint”		Ziņotājs: R. Muhametšins	
Diskusija: R. Muhametšins informē, ka pavasarī noticis pārrunājums, kura rezultātā sadarbība ar SIA “airPrint” pārtraukta. Lai vērstu šo situāciju par labu R. Muhametšins piedāvā biedrībai bezmaksas nodrukāt prezentācijas maisiņus. Kā arī biedrībai tiks izteikts piedāvājums drukāt “Uzņēmēju Vēstis” par draudzīgu cenu – tikai pašizmaksu.			
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Izvērtēt SIA “airPrint” priekšlikumu un sniegt atbildi.		E. Sondore	06.02.2017.

Jautājums: Atskats uz balli "Piektdiena 13"		Ziņotājs: E. Sondore
Diskusija: Balle 13. janvārī aizvadīta veiksmīgi, saņemtas ļoti pozitīvas atsauksmes no apmeklētājiem. Finanšu rādītāji ir pozitīvi. Balle aizvadīta ar nelieliem zaudējumiem, kas mērāmi ap 200 eiro, bet tā kā aizvien tiek gaidīta vairāku rēķinu apmaksa, tad pagaidām gala bilance nav zināma.		
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Apkopot balles finanšu rezultātus, informēt valdi.	E. Sondore	01.02.2017.

Jautājums: Biedru nauda.		Ziņotājs: R. Skujeniece
Diskusija: Izvērtējot biedrības finanšu iespējas, nepieciešams meklēt papildus ieņēmumu iespējas. Viens no risinājumiem būtu diferencētas biedru naudas, kas tiek piemērotas proporcionāli uzņēmuma lielumam. S. Jeromanova-Maura norāda, ka tas jau ir rosināts un saņemtas pretenzijas, tomēr, ja ir pamatota vajadzība, kuru iespējams biedriem prezentēt kopsapulcē, tad iespējams diskutēt par biedra naudas pacelšanu vai diferencēšanu. Tāpat R. Skujeniece norāda, ka biedrības darbu varētu realizēt daudz efektīvāk, ja būtu koordinators uz pilnu slodzi. Arī šis jautājums jāturpina skatīt, atbilstoši biedrības iespējām.		
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Turpināt izvērtēt biedru naudas pacelšanas iespējas, sagatavot priekšlikumus.	R. Skujeniece	13.02.2017.

Jautājums: Uzņēmēju Vēstis, marta izdevums		Ziņotājs: E. Sondore
Diskusija: Iepriekš apspriestā avīzes apjoma palielināšana varētu radīt sarežģījumus ar izplatīšanu, kas neizbēgami radītu izmaksu kāpumu. S. Savickis uzņemās piesaistīt vēl kādu mediju aģentūru, kura būtu ieinteresēta reklāmdevēju piesaistē. Dome lūgusi saskaņot biedrības izdevuma saturu pirms publicēšanas. Tiek asi diskutēts pret šādu satura saskaņošanu. Biedrības apņemšanās ir neizvietot politiskās reklāmas, kas arī tik pildīts, tāpēc satura saskaņošana nevar notikt.		
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Uzsākt marta izdevuma sagatavošanu.	E. Sondore	20.02.2017.
Jāsakārto piedāvājums un prezentācija, jāizsūta aģentūrām un jāsagatavo līgums.	E. Sondore R. Skujeniece J. Baibakovs	10.02.2017.
Informēt valdi par panākumiem aģentūru piesaistē.	S. Savickis	15.02.2017.

Jautājums: Kopsapulces organizēšana 3. martā.		Ziņotājs: E. Sondore
Diskusija: Februāra Uzņēmēju Vēstīs jāizvieto paziņojums par kopsapulces organizēšanu. Mārupes kultūras namā kopsapulce nevar notikt, jo tur notiks Kultūras nama jubilejas pasākums. Tiek apsvērta iespēja rīkot kopsapulci SIA "Rolling" telpās. Tiek nolemts sagatavot aptauju un izsūtīt biedriem, saturu iepriekš saskaņojot ar valdi. Kopsapulcei jāsagatavo prezentācija, nepieciešams paņemt no biedrības noliktavas balsošanas biļetenus.		
Lēmums: (PAR: 4, PRET: 0), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Noskaidrot par telpu pieejamību kopsapulcei SIA "Rolling" telpās.	E. Sondore	20.01.2017.
Sagatavot aptauju un izsūtīt biedriem.	E. Grāve	23.01.2017.

Valdes sēdi beidz plkst.: 20.40

Sēdi vadīja: E. Sonodre

Sēdi protokolēja: E. Grāve