

Biedrības „Mārupes uzņēmēji”

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

valdes sēdes protokols Nr. 2014-01-2

Rīgā, 2014. gada 22. janvārī, plkst: 18:00

Sēdē piedalās:

Biedrības valdes locekļi:	Līga Krīgere, Inese Bambīte, Kristaps Beķeris
Biedrības biedri:	K. Bodnieks (Prolux), S. Savickis (LEAD)
Viesi:	

Sēdi vada: Kristaps Beķeris

Sēdi protokolē: Kristaps Beķeris

Valdes sēdes dienas kārtība:

1. Kворuma noteikšana, sēdes vadītāja un protokolētāja iecelšana

Valdes sēdei ir kvorums, piedalās 3 no pieciem valdes locekļiem.

Nolēma vienbalsīgi:

Par sēdes vadītāju tiek ievēlēts K. Beķeris, bet par sēdes protokolētāju – K. Beķeris.

(PAR 3 PRET: 0, ATTURĀS: 0)

2. Izskatāmie jautājumi:

Jautājums: Turpmāko "Par 2 stundām zinošāks" semināru tēmas	Ziņotājs: K. Beķeris	
Diskusija: Jāsastāda turpmāko semināru „Par 2 h zinošāks” tēmu plāns, jāsarunā lektori, jāatrod telpas. E. Grāve jau veikusi visu biedrības dalībnieku apzvanīšanu. Par tēmām priekšlikumi praktiski netika saņemti, tikai – finanses un IT menedžments mazos/vidējos uzņēmumos, kā arī priekšlikums seminārus rīkot vakaros un brīvdienās.		
Lēmums: (PAR: 3, PRET:), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
Vienoties ar uzrunātajiem lektoriem par februāra un marta lekcijām, atrast telpas semināru norisei.	N. Čiževskis E. Grāve	05.02.2014.

Jautājums: SLO pieteikums		Ziņotājs: K. Beķeris	
Diskusija: N. Čiževskis ir sagatavojis SLO pieteikumu un nosūtījis biedrības juristiem un grāmatvežiem pārbaudīšanai. Kad būs saņemti labojumi un pieteikums pilnveidots, iesniegsim.			
Lēmums: (PAR: 3, PRET:), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Februāra sākumā pieteikums jāiesniedz izskatīšanai Sabiedriskā labuma komisijai.		N. Čiževskis	03.02.2014.

Jautājums: Iknedēļas jaunumu vēstule	Ziņotājs: K. Beķeris	
Diskusija: Vēstules šablons ir gatavs. Periodiskums – 1 reizi mēnesī, mēneša sākuma par aktualitātēm, plānotajiem pasākumiem un atskatu uz spilgtāko iepriekšējā mēneša notikumu.		
Lēmums: (PAR: 3, PRET:), ATTURĀS: 0)		
Darbības	Atbildīgais	Termiņš
K. Beķeris iedos E. Grāvei pieeju vēstuļu sagatavošanai. Februāra sākumā jāizsūta pirmā vēstule.	K. Beķeris E. Grāve	03.02.2014.

Jautājums: Reprezentācijas paciņas izveide		Ziņotājs: K. Beķeris	
Diskusija: E. Grāve ir apzinājusi visus biedrības uzņēmumus un apkopojusi pieejamos resursus. No esošā ir iespējams sakomplektēt dāvanu nepieciešamības gadījumā, tomēr būtu vērts apzināt arī citus uzņēmumus Mārupes novadā, kas ražo kaut ko ļoti oriģinālu, ko varētu izmantot biedrības reprezentācijas vajadzībām.			
Lēmums: (PAR: 3, PRET:), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Jāizpēta Lursoft datu bāze par visiem uzņēmumiem Mārupes novadā un jāatlasa, kuru ražojumi vai citi izstrādājumi būtu piemēroti biedrības reprezentācijas vajadzībām.		N. Čiževskis	05.02.2014.

Jautājums: Sadarbība ar LTRK		Ziņotājs: K. Beķeris	
Diskusija: 14.01. N.Čiževskis un S. Savickis tikās ar LTRK priekšsēdētāju J. Endziņu. Galvenie punkti tikšanās laikā - licences līgumu par LTRK simbolikas izmantošanu, Mārupes TRK zīmola ieviešana, īpaša cena biedrības dalībniekiem dalībai LTRK pasākumos, komisijas maksa biedrībai par LTRK pasākumu promotēšanu, J. Endziņa vizīte kopsapulcē, ideja par kopīgu LTRK/MUB konferenci rudenī, Uzņēmēju dienas ietvaros.			
Lēmums: (PAR: 3, PRET:), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Sakārtot formalitātes, lai varētu aktīvāk realizēt sadarbību.		N. Čiževskis S. Savickis	10.02.2014.

Jautājums: Biedrības kopsapulce un balle		Ziņotājs: K. Beķeris	
Diskusija: Biedrība saņēmusi cenas piedāvājumu no golfa kluba „Viesturi” – 400 eiro par telpu izmantošanu. Cena ir ļoti augsta. No V. Kalniņa saņemts priekšlikums uzzināt par par telpu izmantošanas iespējām uzņēmumā SIA „NA”, kas nodarbojas ar koncertu un šovu organizēšanu, telpas atrodas Mārupē.			
Lēmums: (PAR: 3, PRET:), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Vēlreiz sazināties ar golfa klubu „Viesturi”, piedāvāt iestāties biedrībā. Meklēt citus variantus, ja neizdodas vienoties ar golfa klubu.		N. Čiževskis	10.02.2014.

Jautājums: Biedrības gada pārskata gatavošana		Ziņotājs: K. Beķeris	
Diskusija: Visi biedrības dokumenti ir nogādāti grāmatvedības uzņēmumam, kas sagatavos gada pārskatu.			
Lēmums: (PAR: 3, PRET:), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Prezentēt Valdei gada pārskata rezultātus		N. Čiževskis	12.02.2014.

Jautājums: Atbalsts Mentoringa programmas dalībniekiem		Ziņotājs: K. Beķeris	
Diskusija: N. Čiževskis ierosina Mentoringa programmas dalībniekiem noteikt tādus pašus dalības noteikumus (cenu) biedrības rīkotajos semināros kā biedrības dalībniekiem.			
Lēmums: (PAR: 3, PRET:), ATTURĀS: 0)			
Darbības		Atbildīgais	Termiņš
Noteikt tādus pašus noteikumus, kā biedrības sadarbības partneriem		N. Čiževskis	12.02.2014.

Valdes sēdi beidz plkst: 19.40

Sēdi vadīja: K. Beķeris

Sēdi protokolēja: K. Beķeris