

DĀRZKOPĪBAS KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA „VASARA”

vienot. reģ. Nr. 40103075658,

juridiskā adrese: „Vasara 85”, Virši, Olaines pag., Olaines nov., Latvijas Republika, LV – 2127

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Viršos, Olaines pagastā, Olaines novadā

2021.gada 10.augustā

Nr.VSP1-10/08/2021/

Sēde saskaukta un atklāta plkst. 20:00

Sēdē piedalās – valdes locekļi ar balsstiesībām Māris Biele (valdes priekšsēdētājs), Tatjana Pisareva (valdes priekšsēdētāja vietniece), Raitis Kravalis, Vasilij Maksimovs, Igors Zujevs. Kā klausītāji ar iespēju paust viedokli piedalās Sabiedrības biedrs Raivis Sondors un zvērināts advokāts Lauris Brikmanis.

Pamatojoties uz Kooperatīvo sabiedrību likumu un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “VASARA”, citur šajā dokumentā saukta Sabiedrība, statūtiem, Sabiedrības valde šajā sēdē ir tiesīga pieņemt lēmumus, jo sēdē piedalās pieci no sešiem (Raivis Sondors ir iesniedzis iesniegumu par izstāšanos no Sabiedrības valdes sakarā ar iespējamo interešu konfliktu) balsstiesīgajiem Sabiedrības valdes locekļiem.

Sabiedrības valdes sēdes vadītājs ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Māris Biele. Sabiedrības valdes sēdes vadītājs nosaka, ka par Sabiedrības valdes sēdes protokolistu tiek iecelts Lauris Brikmanis.

Valdes sēde ir saskaukta pēc valdes priekšsēdētāja uzaicinājuma, lai izskatītu un pieņemtu attiecīgus Sabiedrības valdes lēmumus par šādiem jautājumiem:

1. Par Sabiedrības ārkārtas biedru kopsapulces sasaukšanas vietu un laiku;
2. Par Sabiedrības valdes plāniem Sabiedrības infrastruktūras pilnveidošanā un citiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības darbību.

Apspriežot pirmo jautājumu, Sabiedrības valde **nolemj**:

“Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “VASARA”, vienot reģ. Nr. 40103075658, turpmāk saukta Sabiedrība, valde sasauc ārkārtas biedru kopsapulci, turpmāk saukta Sapulce, 2021.gada 12.septembrī plkst. 11:15. Sapulces norises vieta: Viršos, Olaines pagastā, Olaines novadā, dārzkopības kooperatīvajā sabiedrībā „VASARA”, zemes gabalā ar kadastra nr. 8080 006 0585, starp zemes gabaliem „Vasara 67” un „Vasara 207”, Sabiedrības sapulču laukumā (<https://www.kadastrs.lv/map/di?xy=504744.57300213404,298118.755189862&z=750>). Sapulces darba kārtība: 1) Biedru kopsapulces vadītāja ievēlēšana. Sapulces norises kārtības noteikšana. 2) Izmaiņas Sabiedrības valdē. 3) Atkritumu apsaimniekošanas kārtība Sabiedrībā. 4) Elektroenerģijas sadales kārtība Sabiedrībā. 5) Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Sabiedrībā. 6) Ceļu uzturēšana un pārbūve Sabiedrībā. 7) Sabiedrības meliorācijas sistēmas uzturēšana. Vieta un laiks, kur un kad biedri var iepazīties ar lēmumu projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā: 02.09.2021.-11.09.2021. jebkurā laikā Sabiedrības mājaslapā www.dksvasara.lv. Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likumu, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu un Sabiedrības statūtiem biedri varēs izmantot tiesības balsot pirms Sapulces un piedalīties un balsot Sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (balsojums ar identificēšanos mājaslapas www.dksvasara.lv sadaļā “MANS KABINETS”) no 02.09.2021.-11.09.2021. nobalsojot par izziņotajiem lēmumiem (atbilstoši lēmumu projektiem, kas tiks apstiprināti Sabiedrības valdes sēdē, apkopojot saņemtos priekšlikumus).

Par Sabiedrības pārstāvi atbilstoši Sabiedrības statūtu 10.7.punktam noteikt Māri Bieli, personas kods 210149-11220. Paziņojumu par Sabiedrības kopsapulces laiku, vietu un darba kārtību līdz 2021.gada 13.augustam, ieskaitot, publicēt Sabiedrības mājas lapā www.dksvasara.lv, izvietot Sabiedrības informācijas stendā un darīt zināmu visiem biedriem atbilstoši Sabiedrības statūtu noteikumiem.”

Sabiedrības valdes lēmums tiek apspriests un balsots. Balsojums par valdes lēmumu: „par” 5 (piecas) balsis, „pret” 0 (nulle) balsis. Lēmums pieņemts ar vienbalsīgu klātesošo valdes locekļu balsojumu “par”.

Apspriežot otro jautājumu, Sabiedrības valde:

apspriež aktuālas lietas un iespējamās attīstības scenārijus, kā arī Sapulcē iespējamās balsojamās jautājumus. Lēmumi netiek balsoti, tiek izdiskutēti un apkopoti viedokļi un idejas.

Sabiedrības valdes sēdes vadītājs paziņo, ka visi nepieciešamie lēmumi ir pieņemti.

Sabiedrības valdes sēdes vadītājs paziņo, ka nākamā Sabiedrības valdes sēde tiek nozīmēta uz 29.08.2021., atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām tā var notikt attālināti.

Sabiedrības valdes sēdes vadītājs slēdz valdes sēdi plkst. 22:00.

Balsojumus par valdes sēdes lēmumiem un šo protokolu apstiprina un paraksta Viršos, Olaines pagastā, Olaines novadā 2021.gada 10.augustā.

Valdes sēdes vadītājs: _____/M.Biele/

Sēdes protokolists: _____/L.Brikmanis/

Aplicinām valdes sēdes protokola pareizību. Viršos, Olaines pag., Olaines nov. 10.08.2021.:

Tatjana Pisareva

Raitis Kravalis

Vasilij Maksimovs

Igors Zujevs