

# 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 23.augustā

Nr.VSP1-23/08/2021/

Sēde sasaukta un atklāta plkst. 21:00

Sēdē piedalās – valdes locekļi ar balsstiesībām Māris Biele (valdes priekšsēdētājs), Tatjana Pisareva (valdes priekšsēdētāja vietniece), Raitis Kravalis, Vasilis Maksimovs, Maigonis Teninsons. 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 sasaukta pēc valdes priekšsēdētāja uzaicinājuma, lai izskatītu un pieņemtu attiecīgu Sabiedrības valdes lēmumu par šādu jautājumu:

1. Par Sabiedrības valdes priekšsēdētāja amata atbrīvošanu un Sabiedrības darbību turpmākajā periodā.

Apspriežot pirmo (vienīgo) jautājumu, Sabiedrības valde **nolemj**:

“Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “VASARA”, vienot reģ. Nr. 40103075658, turpmāk saukta Sabiedrība, valde, uzklausi Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Māri Bieli sakarā ar iesniegumu par Sabiedrības valdes priekšsēdētāja amata pienākumu atbrīvošanu ar 24.08.2021., noskaidrojot iemeslus – veselības stāvoklis liedz turpināt pildīt vienu no Sabiedrības valdes priekšsēdētāja funkcijām – saziņa ar neapmierinātām personām, parādniekiem un personām, kuras neatzīst un neizpilda Sabiedrības statūtu un biedru kopsapulču lēmumu normas, nolemj:

1) turpmāk saziņu no Sabiedrības un Sabiedrības valdes puses veikt pēc valdes sēdes lēmumu pieņemšanas (atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likuma 52.pantam, valdes locekļi vada sabiedrību tikai kopīgi), nodrošinot tiesības un iespējas jebkurā laikā vērsties pie Sabiedrības un Sabiedrības valdes, izmantojot elektronisko pastu [dksvasara@gmail.com](mailto:dksvasara@gmail.com), Sabiedrības mājaslapā [www.dksvasara.lv](http://www.dksvasara.lv) sadaļā MANS KABINETS (pēc drošas autentifikācijas) un saņemot pasta korespondenci, kas adresēta Sabiedrībai un Sabiedrības valdei uz Uzņēmumu reģistrā reģistrēto Sabiedrības juridisko adresi, uzdotie jautājumi tiek skatīti to izdošanas secībā Sabiedrības valdes sēdēs;

2) turpmāk Sabiedrības ikdienas darbību bez tiesībām (tiesības ir Sabiedrības valdei kopīgi) paust saistošu un tiesības radošu, grozošu, atceļošu, piešķiršu Sabiedrības viedokli vai nostāju uzdot veikt Sabiedrības valdes locekļiem, grāmatvedei (sakarā ar pienākumu apjomu palielināšanos nosakot algu, kas nepārsniedz EUR 300 mēnesī netto – pēc nodokļu nomaksas), pārstāvim;

3) turpmāk Sabiedrības pārstāvības funkciju no Sabiedrības uz āru, pret trešajām personām īstenot atbilstoši Sabiedrības statūtos noteiktajam un Uzņēmumu reģistrā reģistrētajam pārstāvības tiesību apjomam, pārstāvības saturam un formai ir jānotiek atbilstoši tiesību normām, Sabiedrības statūtiem, Sabiedrības biedru kopsapulču un Sabiedrības pārvaldes institūciju lēmumiem;

4) atbilstoši Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Māra Biele iesniegumam, pieņemt viņa apņemšanos kā Sabiedrības valdes locekli bez atlīdzības par darbu pildīt Sabiedrības darbībai svarīgās funkcijas, kas uzskaitītas iesniegumā;

5) par Sabiedrības pārstāvi Sabiedrības biedru kopsapulces 12.09.2021. 11:15 klātienē sadaļā atbilstoši Sabiedrības statūtu 10.7.punktam noteikt Lauri Brikmani, personas kods 191181-11858.”

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”.

Sabiedrības valdes sēdes vadītājs paziņo, ka visi lēmumi, sakarā ar ko tika izsludināta valdes sēde, 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. 22:30.

Balsojumus par valdes sēdes lēmumiem un šo protokolu apstiprina un paraksta Viršos, Olaines pagastā, Olaines novadā 2021.gada 23.augustā.

Valdes sēdes vadītājs: \_\_\_\_\_ /M.Biele/

Sēdes protokolists: \_\_\_\_\_ /L.Brikmanis/

Apliecinām valdes sēdes protokola pareizību. Viršos, Olaines pag., Olaines nov. 23.08.2021.:

Tatjana Pisareva

Raitis Kravalis

Vasilis Maksimovs

Maigonis Teninsons