



DĀRZKOPIBAS KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA „VASARA”

vienot. reģ. nr. 40103075658,
juridiskā adrese „Vasara 85”, Virši, Olaines pag., Olaines nov.,
Latvijas Republika, LV – 2127,

Valdes sēdes protokols

Nr. 1/12/2019

Viršos, Olaines pag., Olaines novadā

2019.gada 15.decembrī

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 5 (pieci) no 7 (septiņiem) Sabiedrības Valdes locekļiem.

Valdes sēde tiek atklāta plkst. 11:10

Valdes sēdē piedalās:

- Māris Biele; -Valdes priekšsēdētājs;
- Tatjana Pisareva; - Valdes priekšsēdētāja vietniece;
- Maigonis Teninsons; -Valdes loceklis;
- Igors Zujevs; -Valdes loceklis;
- Vasilij Maksimovs – Valdes loceklis;
- Lauris Brikmāns; - Sabiedrības advokāts.

Sabiedrības Valdes sēdi atklāj Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs Māris Biele, kurš iepazīstina klātesošos ar šīs valdes sēdes darba kārtību:

1. Par atkritumu izvešanas grafiku 2020. gadā;
2. Par elektroniskās balsošanas paroles drošības pastiprināšanu;
3. Par “DKS Vasara gada pārskata par 2019. gadu” sagatavošanu un kārtējās 2020. gada Sabiedrības kopsapulces sasaukšanas laiku un pasākumiem kopsapulces organizēšanā;
4. Citi jautājumi.

Valdes locekļi atbalsta Valdes sēdes vadītāja piedāvāto darba kārtību un uzsāk augšminēto jautājumu apspriešanu.

Par 1. jautājumu:

- valdes priekšsēdētājs M. Biele iepazīstina valdes sēdes dalībniekus ar problēmām atkritumu izvešanā un sagatavoto atkritumu izvešanas grafiku 2020. gadā;

- Valdes locekļi iesaka izmaiņas sagatavotajā 2020. gada grafikā, iesaka atteikties no 8 kub.m konteineru pasūtīšanas, jo parasti šo konteineru aizpilda tikai daži biedri ar celtniecības materiālu atlikumiem. Šādām vajadzībām katram biedram ir jāpasūta konteiners individuāli. Olaines novadā (skatīt Olaines novada Mājas lapu) ir noteikta kārtība kad un kā bez maksas utilizēt celtniecības atkritumus, citus lielgabarīta atkritumus un sadzīves tehniku.

Par 1. jautājumu atklāti balsojot:

- ar 5 (piecām) balsīm -Par;

- Pret - nav, Atturas – nav;

NOLEMJ:

- (1) Apstiprināt atkritumu izvešanas grafiku 2020.gadam un to nosūtīt AS “Olaines ūdens un siltums” saskaņošanai.

Par 2. jautājumu:

- valdes priekšsēdētājs M. Biele iepazīstina valdes sēdes dalībniekus ar pirmajiem rezultātiem elektroniskajā balsošanā par Sabiedrības infrastruktūras jautājumiem;

- lai pastiprinātu personas datu aizsardzības līmeni, tiek apspriestipasākumi, kuriem ir jāuzlabo personas datu aizsardzības un slepenības pakāpe. Tiek apspriesta biedra iesnieguma forma DKS Vasara valdei par drošas paroles piešķiršanu.

Par 2. jautājumu atklāti balsojot:

- ar 5 (piecām) balsīm -Par;
- Pret - nav, Atturas – nav;

NOLEMJ:

- (2) Apstiprināt formu “Iesniegums DKS Vasara valdei” par elektroniskās paroles piešķiršanu un uzsākt šī iesnieguma izplatīšanu.

Par 3. jautājumu:

- valdes priekšsēdētājs M. Biele iepazīstina valdes sēdes dalībniekus ar pasākumu kompleksu, kas saistīti ar “Gada pārskata par 2019.gadu” sagatavošanu, saskaņošanu, apstiprināšanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā (VID);

- valdes locekļi apspriež termiņus, kurus būtu jāievēro, lai savlaicīgi iesniegtu VID “Gada pārskata par 2019.gadu”.

Par 3. jautājumu atklāti balsojot:

- ar 5 (piecām) balsīm -Par;
- Pret - nav, Atturas – nav;

NOLEMJ:

- (3) Sasaukt 2020. gada 18. aprīlī: kārtējo Sabiedrības kopsapulci;
- (4) Uzsākt 2020. gada 08. aprīlī “Mājas Lapā”: balsošanu par kopsapulces darba kārtības jautājumiem;
- (5) Publicēt līdz 2020. gada 17. martam “Mājas Lapā”: kārtējās kopsapulces darba kārtības jautājumus, atskaiti par 2019. gada budžeta izpildi un budžeta projektu par 2020. gadu;
- (6) Sasaukt 2020. gada 07. martā valdes sēdi: par budžeta projekta uz 2020. gadu apstiprināšanu un kārtējās kopsapulces darba kārtības jautājumiem;
- (7) Sasaukt 2020. gada 23. februārī valdes sēdi: par 2019. gada budžeta izpildi un budžeta projektu uz 2020. gadu;

Valdes locekļi apmainās ar viedokļiem par dažādiem jautājumiem un nolemj beigt Valdes sēdi.

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 13:20

Māris Biele

Tatjana Pisareva

Maigonis Teninsons

Vasīlijs Maksimovs

Igors Zujevs