

Valdes sēdes protokols

Nr. 1/03/2017

2017.gada 19.martā

Viršos, Olaines pag., Olaines novadā

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 6 (seši) no 6 (sešiem) Sabiedrības valdes locekļiem.

Valdes sēde tiek atklāta plkst. 11:05

Valdes sēdē piedalās:

- Māris Biele – Valdes priekšsēdētājs;
- Tatjana Pisareva – Valdes priekšsēdētāja vietnieks;
- Sergejs Šiškovs – Valdes loceklis;
- Maigonis Teninsons – Valdes loceklis;
- Vasilijs Maksimovs – Valdes loceklis;
- Leonids Šturo – Valdes loceklis;
- Igoris Zujevs – sabiedrības biedrs.

Sabiedrības Valdes sēdes vadītājs ir Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs. Valdes sēdes vadītājs nosaka, ka par Sabiedrības Valdes sēdes protokolistu tiek iecelts Igors Zujevs, personas kods 310163-10604.

Valdes sēdes vadītājs Māris Biele iepazīstina klātesošos ar jautājumu klāstu, kurus nepieciešams apspriest:

1. Par Sabiedrības kārtējas kopsapulces darba kārtības jautājumu precizēšanu;
2. Sabiedrības Valdes priekšsēdētāja M. Biele atskaite par Sabiedrības finanšu līdzekļu izlietojumu 2016.finanšu gadā un balsojums par „2016.gada budžeta izpildes” apstiprināšanu;
3. 2017.finanšu gada budžeta projekta apspriešana un apstiprināšana.

Valdes locekļi atbalsta Valdes sēdes vadītāja piedāvāto darba kārtību un uzsāk augšminēto jautājumu apspriešanu. Pēc visu darba kārtībā ieslēgto jautājumu apspriešanas:

Par 1. jautājumu atklāti balsojot:

- ar 6 balsīm par (visi klātesošie valdes locekļi),
- pret - nav, atturas - nav,

NOLEMJ:

- (1) Kā pirmo kārtējās Sabiedrības kopsapulces (2017.gada 09.aprīlī) darba kārtības jautājumu ieslēgt balsojumu par jaunu biedru uzņemšanu. Tas ļaus jaunuzņemtajiem biedriem piedalīties turpmākajā kopsapulces darbā ar balsstiesībām;
- (2) Kā otro kārtējās Sabiedrības kopsapulces (2017.gada 09.aprīlī) darba kārtības jautājumu norādīt Valdes atskaiti par naudas līdzekļu izlietojumu 2016. finanšu gadā ar balsojumu par Valdes apstiprinātā „2016. gada budžeta izpildes” apstiprināšanu un balsojumu par „Uzņēmuma gada pārskata” apstiprināšanu;
- (3) Kā trešo kārtējās Sabiedrības kopsapulces (2017.gada 09.aprīlī) darba kārtības jautājumu norādīt Valdes pieņemtā „2017.gada budžeta projekta” apspriešanu un balsojums par 2017/2018.gada budžetu laika periodā no 2017.gada 01.jūlija līdz 2018.gada 30.jūnijam, tajā skaitā par Biedra naudu un Apsaimniekošanas maksu.

Par 2. jautājumu atklāti balsojot:

- ar 6 balsīm par (visi klātesošie valdes locekļi),
- pret - nav, atturas - nav,

NOLEMJ:

- (1) Apstiprināt 2016.gada budžeta izpildi un nodot to apstiprināšanai Sabiedrības kopsapulcei.

Par 3. jautājumu atklāti balsojot:

- ar 6 balsīm par (visi klātesošie valdes locekļi),
- pret - nav, atturas - nav,

NOLEMJ:

- (1) Apstiprināt 2017.gada budžeta projektu un nodot to apstiprināšanai Sabiedrības kopsapulcei.
- (2) Apstiprināt 2017.gada budžeta projektā iestrādāto „Biedra naudas” apmēru – 100,00 EUR, kas attiecināms uz laika periodu no 2017.gada 01.jūlija līdz 2018.gada 30.jūnijam;
- (3) Noteikt ka 2017/2018.gada budžets attiecas uz laika periodu no 2017.gada 01.jūlija līdz 2018.gada 30.jūnijam;

Pēc balsojuma par augšminētajiem jautājumiem tiek papildus apspriesti jautājumi, kuri saistīti ar 2017/2018.gada budžeta izpildi:

- (1) Par ceļu segumu uzlabošanu;
- (2) Par iespējamo talku (dolomīta šķembu izlīdzināšana un Vāciešu liekņas novadgrāvja noteces attīrīšana) sasaukšanas laikiem;
- (3) Par Sabiedrības iespējām remontējamo ceļu (šķērsielu) sarakstā iekļaut konkrētus ceļu posmus;
- (4) Par gaisvadu elektrolīniju ekspluatācijas izmaksām un bojāto elektrolīniju koka stabu pazemes daļu aizstāšanu ar dzelzsbetona elementiem.

Papildus tiek apspriesti citi aktuāli ar Sabiedrības infrastruktūru saistīti jautājumi.

Valdes sēde tiek slēgta plkst. 13:45

Dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības “VASARA”
valdes priekšsēdētājs,
valdes sēdes vadītājs:
/M.Biele/

Dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības “VASARA”
valdes sēdes protokolists:

/I.Zujevs /