

DĀRZKOPĪBAS KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA „VASARA”

vienot. reģ. nr. 40103075658,

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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Virši, Olaines pag., Olaines nov.

2015.gada 08. novembrī

Nr.VSP1-08/11/2015/

Sēde sasaukta un atklāta plkst. 16:00

Sēdē piedalās – Māris Biele, Tatjana Pisareva, Igors Zujevs, Leonīds Šturo, Sergejs Šiškovs.

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 pieciem 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 šādus jautājumus un par tiem pieņemtu attiecīgus Sabiedrības valdes lēmumus:

- Par elektroenerģijas tarifa noteikšanu 2016.gadā un par iekšējo elektrotīklu uzturēšanas maksas noteikšanu,
- Iesniegumu izskatīšana no zemes gabalu īpašniekiem par viņu uzņemšanu Sabiedrībā,
- Par Sabiedrības Statūtu izmaiņu nepieciešamību un ar to saistītie lēmumi par Sabiedrības kopsapulces sasaukšanu Statūtu izmaiņu apspriešanu.

Pēc pirmā (A) jautājuma apspriešanas Sabiedrības valde **nolemj**:

- Laika periodā no 2016.g. 01.janvāra līdz 2016.g. 31.decembrim apstiprināt elektroenerģijas tarifu (ieskaitot PVN) - **0,134 EUR/kWh**,
Sabiedrības valdes lēmums tiek apspriests un balsots. Balsojums par valdes lēmumu: „par” 5 (piecas) balsis, „pret” 0 (nulle) balsis, „atturas” 0 (nulle) balsis;
- Laika periodā no 2016.g. 01.janvāra līdz 2016.g. 31.decembrim (saskaņā ar MK noteikumu Nr.50, 71.panta normu) apstiprināt iekšējo elektrotīklu uzturēšanas izmaksas - **0,00352 EUR/kWh**,
Sabiedrības valdes lēmums tiek apspriests un balsots. Balsojums par valdes lēmumu: „par” 5 (piecas) balsis, „pret” 0 (nulle) balsis, „atturas” 0 (nulle) balsis;

Pēc otrā (B) jautājuma apspriešanas Sabiedrības valde **nolemj**:

- Apstiprināt zemes gabalu īpašnieku sarakstu balsojumam tuvākajā kopsapulcē par 6(sešu) jaunu biedru uzņemšanu Sabiedrībā,
Sabiedrības valdes lēmums tiek apspriests un balsots. Balsojums par valdes lēmumu: „par” 5 (piecas) balsis, „pret” 0 (nulle) balsis, „atturas” 0 (nulle) balsis;

Pēc trešā (C) jautājuma apspriešanas Sabiedrības valde **nolemj**:

- Saskaņā ar grozījumiem Kooperatīvo sabiedrību likumā (21.10.2015., Nr.208(6626)) uzsākt gatavot izmaiņas Sabiedrības statūtos un tos sagatavot līdz 2015.g. 29.novembrim,
Sabiedrības valdes lēmums tiek apspriests un balsots. Balsojums par valdes lēmumu: „par” 5 (piecas) balsis, „pret” 0 (nulle) balsis, „atturas” 0 (nulle) balsis;
- Uzaicināt visus Sabiedrības biedrus iesniegt priekšlikumu par izmaiņām Sabiedrības Statūtos. Noteikt priekšlikumu iesniegšanas galīgo termiņu – 2015.g. 20.novembris,
Sabiedrības valdes lēmums tiek apspriests un balsots. Balsojums par valdes lēmumu: „par” 5 (piecas) balsis, „pret” 0 (nulle) balsis, „atturas” 0 (nulle) balsis;
- Uzaicinājumu par priekšlikumu iesniegšanu Sabiedrības valdē, līdz 2015.g. 12.novembrim izvietot Sabiedrības informācijas stendā, publicēt sabiedrības Mājas lapā un izsūtīt kopā ar Maksājuma paziņojumiem par elektroenerģijas apmaksu,
Sabiedrības valdes lēmums tiek apspriests un balsots. Balsojums par valdes lēmumu: „par” 5 (piecas) balsis, „pret” 0 (nulle) balsis, „atturas” 0 (nulle) balsis;
- Sabiedrības statūtu apstiprināšanu jaunajā redakcijā, ieslēgt tuvākās Sabiedrības kopsapulces darba kārtībā un noteikt šīs kopsapulces sasaukšanas laiku – 2015.gada 01.decembris plkst.18:00,
Sabiedrības valdes lēmums tiek apspriests un balsots. Balsojums par valdes lēmumu: „par” 5 (piecas) balsis, „pret” 0 (nulle) balsis, „atturas” 0 (nulle) balsis.

Sabiedrības valdes sēdes vadītājs paziņo, ka visi nepieciešamie lēmumi ir pieņemti un Sabiedrības valdes sēdes vadītājs slēdz valdes sēdi plkst. 18:30.

Balsojumus par valdes sēdes lēmumiem un šo protokolu apstiprina un paraksta Viršos, Olaines pagastā, Olaines novadā 2015.gada 08. novembrī.

Valdes sēdes vadītājs: _____
/M.Biele/

Sēdes protokolists: _____
/L.Brikmanis/