

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 20. novembrī

Nr.VSP2-20/11/2015/

Sēde sasaukta un atklāta plkst. 18:30

Sēdē piedalās – Māris Biele, Tatjana Pisareva, Igors Zujevs, 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 četri 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 un pieņemtu attiecīgus Sabiedrības valdes lēmumus par šādiem jautājumiem:

- A. Par izmaiņām Sabiedrības statūtos, saistībā ar iesūtītajiem biedru priekšlikumiem;
- B. Par Sabiedrības koplietošanas zemes labiekārtošanas (kadastrālās uzmērīšanas) apstiprināšanu;
- C. Par Sabiedrības ārkārtas kopsapulces darba kārtības jautājumiem.

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

1. Iestrādāt statūtu projektā sekojošas normas:

1.1. Noteikt valdes sastāvu (ieskaitot valdes priekšsēdētāju) - 7 biedri;

1.2. Noteikt, ka par valdes locekļiem var būt tikai Sabiedrības biedri;

1.3. Noteikt, ka valdes priekšsēdētājam jāatbilst sekojošām prasībām:

1.3.1. valsts valoda jāpārvalda augstākajā valodas prasmes līmenī;

1.3.2. izglītības līmenim jāatbilst vismaz bakalaura grādam;

1.4. Pilnu valdes sastāvu un priekšsēdētāju ievēl aizklātā balsojumā ar vienu kopēju biļetenu;

1.5. Ne vēlāk, kā vienu mēnesi pirms valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja pārvēlēšanas sapulces, sabiedrības mājas lapā tiek publicēts:

1.5.1. pilns valdes locekļu pretendentu saraksts norādot valdes priekšsēdētāja kandidatūru;

1.5.2. izvēsta valdes darbības programma uz visu ievēlēšanas periodu;

1.5.3. sabiedrības budžeta projekts ar ieņēmumu un izdevumu pantu izvērstu struktūru uz visu valdes ievēlēšanas periodu .

Sabiedrības valdes lēmums tiek apspriests un balsots. Balsojums par valdes lēmumu: „par” 4 (četras) balsis, „pret” 0 (nulle) balsis, „atturas” 0 (nulle) balsis.

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

2. Apstiprināt līguma Nr.A2GR/214/ izpildes faktu ar SIA „A2 Grupa” par sabiedrības koplietošanas zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu, robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu un reģistrēšanu Valsts zemes dienesta Nekustāmo īpašumu Valsts kadastra informācijas sistēmā.

Sabiedrības valdes lēmums tiek apspriests un balsots. Balsojums par valdes lēmumu: „par” 4 (četras) balsis, „pret” 0 (nulle) balsis, „atturas” 0 (nulle) balsis.

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

3. Ārkārtas kopsapulces (2015.g. 01.decembrī) darba kārtībā ieslēgt sekojošus jautājumus šādā kārtībā:

3.1. Sabiedrības statūtu jaunajā redakcijā apspiešana un apstiprināšana;

3.2. Sabiedrības koplietošanas zemes labiekārtošanas (kadastrālās uzmērīšanas) apstiprināšana;

3.3. Valdes lēmuma apstiprināšana par jaunu sabiedrības biedru uzņemšanu sabiedrībā;

3.4. Citi jautājumi.

Sabiedrības valdes lēmums tiek apspriests un balsots. Balsojums par valdes lēmumu: „par” 4 (četras) 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. 20:45.

Balsojumus par valdes sēdes lēmumiem un šo protokolu apstiprina un paraksta Viršos, Olaines pagastā, Olaines novadā 2015.gada 20. novembrī.

Valdes sēdes vadītājs: _____
/M.Biele/

Sēdes protokolists: _____
/L.Brikmanis/