

KOPSAPULCES PROTOKOLS NR.2/2020

2020.gada 17.decembrī plkst.10:00

Norise: attālināti, izmantojot tiešsaistes rīku ZOOM

- Kopsapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2020.gada 25.novembrī ar elektroniskā pasta starpniecību.
- Kopsapulci pēc valdes priekšsēdētāja Edgara Daugeļa mutiska rīkojuma vada: izpilddirektors Sandis Dejus.
- Kopsapulces gaitu protokolē: projektu vadītāja Dana Grīntāle.

Kopsapulcē piedalās:

BIEDRI		
1.	Gudruna Vectirāne -	Aizkraukles novada SIA “Aizkraukles ūdens” valdes locekle
2.	Aivars Dundurs -	SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis
3.	Imants Svētiņš -	SIA “Bauskas ūdens” valdes loceklis
4.	Egils Pētersons -	SIA “BABĪTES SILTUMS” valdes priekšsēdētājs
5.	Varis Ādamsons -	Cēsu pilsētas SIA “VINDA” valdes priekšsēdētājs
6.	Jeļena Lapinska -	SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle
7.	Dainis Miezītis -	SIA „DOBELES ŪDENS” valdes loceklis
8.	Rihards Korns -	SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis
9.	Uģis Plaudis -	Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” pilnvarotā persona, Ūdenssaimniecības dienesta vadītājs
10.	Edgars Līcis -	SIA “JELGAVAS ŪDENS” valdes loceklis
11.	Jānis Daugavvanags -	SIA “Jūrmalas ūdens” valdes priekšsēdētājs
12.	Andris Kļaviņš -	SIA “KULDĪGAS ŪDENS” pilnvarotā persona, valdes priekšsēdētājs
13.	Andis Dejus -	SIA “LIEPĀJAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs
14.	Normunds Zaķis -	SIA “LIMBAŽU SILTUMS” pilnvarotā persona, Ražošanas direktora vietnieks
15.	Raimonds Šubnikovs -	SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” valdes priekšsēdētājs (balso kopā ar v.loc.)
	Guntis Stiprais -	SIA “LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” valdes loceklis (balso kopā ar v.pr.)
16.	Guntars Dambenijs -	SIA “MADONAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs
17.	Artūrs Robežnieks -	Ogres novada PA “Ogres komunikācijas” direktora p.i.
18.	Vladimirs Petrovs -	SIA “RĒZEKNES ŪDENS” valdes loceklis
19.	Antra Alksne -	Pašvaldības SIA “Valgums-S” valdes locekle
20.	Jānis Blūms -	SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” valdes priekšsēdētājs
21.	Guntars Dambenijs -	SIA “SALTAVOTS” valdes loceklis
22.	Raimonda Kosmane -	SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle
23.	Aigars Vīvuliņš -	SIA “Smiltenes NKUP” valdes loceklis
24.	Igors Kude -	SIA “TALSU ŪDENS” valdes loceklis
25.	Zanda Valaine-	SIA “Tukuma ūdens” pilnvarotā persona, Inženiere
26.	Nauris Kalniņš -	SIA “Valmieras ūdens” pilnvarotā persona, Attīstības daļas vadītājs
27.	Edgars Daugelis -	Pašvaldības SIA “ŪDEKA” valdes priekšsēdētājs
28.	Kārlis Spravņiks	Pašvaldības SIA “VANGAŽU AVOTS” valdes priekšsēdētājs
29.	Artūrs Krastiņš -	SIA “VNK serviss” pilnvarotā persona, Izpilddirektors
ASOCIĒTIE BIEDRI		
30.	Jānis Eizāns -	SIA “Evopipes” Pārdošanas vadītājs
31.	Māris Kampenuss -	Mativesi OŪ pārdošanas inženieris

GODA BIEDRI		
32.	Aivars Brambis	
33.	Uldis Vērdiriņš	
ADMINISTRĀCIJA		
34.	Sandis Dejus -	Izpilddirektors
35.	Dana Grīntāle -	Projektu vadītāja

- Kopsapulcē no 36 biedrības biedriem piedalās 29¹ (pārstāvji). Saskaņā ar biedrības 06.03.2014. Statūtu 6.5.punktu „*Biedrības biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.*” - kopsapulce ir lemttiesīga.

KOPSAPULCES DIENASKĀRTĪBA

1. Kopsapulces dienaskārtības apstiprināšana.
2. Kopsavilkuma informācija par Biedrības budžetu (ieņēmumu – izdevumu tāmi) 2020.gadā. Biedrības budžeta (ieņēmumu – izdevumu tāmes) 2020.gadam izmaiņu apstiprināšana.
3. Valdes priekšlikums par biedru naudas aprēķina metodiku no 01.01.2021.
4. Kopsavilkuma informācija par Biedrības budžetu (ieņēmumu – izdevumu tāmi) 2021.gadam. Biedrības budžeta (ieņēmumu – izdevumu tāmes) 2021.gadam apstiprināšana.
5. Informācija par Biedrības Revīzijas komisijas sastāva izmaiņām un to apstiprināšana.
6. Dažādi jautājumi.

1.

S.Dejus atklāj kopsapulci un informē, ka ieradušies (kopsapulcei pieslēgušies) 29 biedri (balsstiesīgo uzņēmumu pārstāvji), tādejādi kopsapulce ir lemttiesīga. Izpilddirektors informē, ka kopsapulce tiks ierakstīta.

S.Dejus iepazīstina ar valdes izstrādāto dienaskārtību un informē, ka par visiem jautājumiem lēmums tiks pieņemts atklātā balsojumā saskaņā ar Statūtu 6.7.punktu – „*Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Biedrības likvidēšanu vai reorganizāciju, Valdes un/vai Revīzijas komisijas iecelšanu vai atlaišanu, Biedrības budžeta, budžeta grozījumu un gada pārskata apstiprināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.*”, kā arī informē, ka šoreiz netiks veidota balsu skaitīšanas komisija un iepazīstina ar balsošanas tehniski organizatoriskajiem jautājumiem.

S.Dejus lūdz biedrus balsot par kopsapulces darba kārtības apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

„PAR” – 27, „PRET” – 0, „ATTURAS” - 0

LĒMUMS: apstiprināt kopsapulces darba kārtību.

1¹.

S.Dejus ierosina sapulces gaitas protokolēšanu uzdot projektu vadītājai Danai Grīntālei. S.Dejus lūdz balsot par ierosinājumu.

Balsojuma rezultāti:

„PAR” – 27, „PRET” – 0, „ATTURAS” - 0

LĒMUMS: apstiprināt par sapulces protokolistu D.Grīntāli.

2.

S.Dejus informē, ka 2019.gada 12.decembrī apstiprināto 2020.gada budžetu šogad būtiski ir ietekmējuši pagājušā gada nogalē neparedzami apstākļi: gan COVID-19 dēļ atceltie/pārceļtie

¹ Kopsapulces sākumā – 27 balsstiesīgie pārstāvji; Kopsapulcē no darba kārtības 2.punkta piedalās arī SIA „Bauskas ūdens” un Ogres novada PA “Ogres komunikācijas” pārstāvji, savukārt nepiedalās SIA “JELGAVAS ŪDENS” pārstāvis

pasākumi, gan apstiprinātā projekta LIFE GOODWATER IP avansi un veiktie izdevumi. Izpilddirektors prezentē valdes 24.novembra sēdē apstiprinātos šī gada budžeta grozījumus, detalizēti informējot par katru pozīciju, kā arī sniedzot informāciju par šajā gadā notikušajām aktivitātēm.

S.Dejus aicina klātesošos uzdot jautājumus par 2020.gada budžeta (ieņēmumu – izdevumu tāmes) grozījumu priekšlikumu. Iebildumu nav, līdz ar to S.Dejus lūdz biedrus balsot par 2020.gada budžeta (ieņēmumu – izdevumu tāmes) grozījumu apstiprināšanu.

Balsojuma rezultāti:

„PAR” – 28, „PRET” – 0, „ATTURAS” - 0

LĒMUMS: apstiprināt 2020.gada budžeta (ieņēmumu – izdevumu tāmes) grozījumus.

3.

S.Dejus informē, ka šī gada beigās beigsies esošais biedru naudas aprēķina metodikas (kas tika apstiprināta ar biedru kopsapulces 2017.gada 8.decembra lēmumu periodam 01.01.2018.-31.12.2020.) piemērošanas termiņš. Valde, ņemot vērā nākošajā gadā gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu un tās potenciālo ietekmi uz ūdenssaimniecības uzņēmumu lielumu, šī gada 16.jūlija sēdē ir pieņēmusi lēmumu, ka nav lietderīgi lemt par biedru naudas aprēķina maiņu līdz minētās reformas pabeigšanai, līdz ar to būtu saglabājamā esošā biedru naudas aprēķina metodika.

S.Dejus aicina klātesošos izteikties par valdes priekšlikumu. Iebildumu nav, līdz ar to S.Dejus lūdz biedrus balsot par esošās biedru naudas aprēķina metodikas piemērošanu no 2021.gada 1.janvāra.

Balsojuma rezultāti:

„PAR” – 28, „PRET” – 0, „ATTURAS” - 0

LĒMUMS: no 2021.gada 1.janvāra turpināt piemērot ar 2017.gada 8.decembra kopsapulces protokola Nr.2/2017 lēmumu (protokols Nr.2/2017, 3.punkts) apstiprināto biedru naudas aprēķina metodiku līdz biedru kopsapulces jauna lēmuma pieņemšanai.

4.

S.Dejus prezentē 2021.gada budžetu: plānotos ieņēmumus, izdevumus un aktivitātes. Kopumā budžeta struktūra pa aktivitātēm saglabāta iepriekšējā, vien papildināta ar papildus pozīcijām, lai būtu skaidrāks priekšstats par ieņēmumu un izdevumu avotiem. Budžeta priekšlikumā ir ievērtēti gan jau apstiprinātie investīciju projekti ar biedrības līdzdalību, gan COVID-19 dēļ no 2020.gada pārceltie pasākumi. Gada ietvaros tiks sekots līdz COVID-19 ierobežojošo pasākumu attīstībai, lai savlaicīgi pielāgotos reālajai situācijai – vienlaikus ir skaidrs, ka ja COVID-19 dēļ nebūs iespējama kādu pasākumu realizācija, tad budžetā būs samazinājums gan ieņēmumu, gan izdevumu daļā. Budžeta priekšlikums apstiprināts 24.novembra valdes sēdē.

S.Dejus interesējas vai kādam no klātesošajiem ir kādi komentāri vai jautājumi par 2021.gada budžeta priekšlikumu. G.Vectirāne vērš uzmanību uz aritmētiskām kļūdām izdevumu sadaļu kopsummās. Izpilddirektors novērš konstatētās kļūdas. Citu iebildumu nav, līdz ar to S.Dejus lūdz biedrus balsot par piedāvāto 2021.gada budžetu (ieņēmumu – izdevumu tāmi).

Balsojuma rezultāti²:

„PAR” – 27, „PRET” – 0, „ATTURAS” – 0

LĒMUMS: apstiprināt 2021.gada budžetu.

5.

Izpilddirektors informē, ka ievērojot šogad notikušo biedra Limbažu pilsētas SIA “LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS” reorganizāciju – līdzšinējais Revīzijas komisijas priekšsēdētājs N.Zaķis vairs nevar ieņemt amatu biedrības Revīzijas komisijā. Saskaņā ar statūtiem Revīzijas komisija sastāv no trīs locekļiem. Balstoties uz 2019.gada 7.marta biedru kopsapulces balsojumu (balsu

² Balsojumā nepiedalās SIA “Ādažu Ūdens” pārstāvis

vairākumu) Revīzijas komisijas vēlēšanās – nākošā kandidatūra ir G.Vectirāne, kas nevar ieņemt šo amatu, jo ir ievēlēta valdes sastāvā; nākošais vislielākais saņemtais balsu skaits ir SIA “TALSU ŪDENS” pārstāvim I.Kudem. S.Dejus lūdz I.Kudi apstiprināt, ka viņš piekrīt uzņemties biedrības Revīzijas komisijas locekļa pienākumus. I.Kude apstiprina, ka piekrīt.

S.Dejus aicina biedrus informēt, ja kādam ir iebildumi pret jauno Revīzijas komisijas sastāvu. Iebildumu nav un S.Dejus lūdz balsot par ievēlētās Revīzijas komisijas sastāvu.

Balsojuma rezultāti:

“PAR” – 28, “PRET” – 0, “ATTURAS” – 0

LĒMUMS: apstiprināt Revīzijas komisiju šādā sastāvā:

1. **Andris Kļaviņš (SIA “KULDĪGAS ŪDENS”),**
2. **Aigars Vīvuliņš (SIA “Smiltenes NKUP”),**
3. **Igors Kude (SIA “TALSU ŪDENS”).**

Izpilddirektors lūdz jaunievēlēto Revīzijas komisiju pēc kopsapulces uzskavēties tiešsaistes platformā uz Revīzijas komisijas sēdi, lai vienotos par komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu.

6.

S.Dejus informē par citiem darba kārtībā neiekļautajiem jautājumiem un aicina arī biedrus izteikties:

- 1) Biedrības jaunā identitāte: šogad 7.jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA „GRANDEM GROUP” par biedrības jaunas mājaslapas izstrādi. Risinot jautājumus par vizuālo materiālu pielietojumu, nonācām pie secinājuma, ka nepieciešams izstrādāt jaunu vizuālās identitātes risinājumu. Šobrīd ir izstrādāts jauns logo – izpilddirektors iepazīstina ar logo ietvertu vizuālo risinājumu nozīmi, tostarp – logo attēlotais viļņojums pielāgots GOST standarta aku vākos noteiktajam viļņu garumam. Visiem biedriem tiks izsūtīts jaunais logo izmantošanai ziņās un materiālos saistībā ar biedrību. Biedrības jaunās mājas lapas izstrāde ir mazliet aizkavējusies, jo tās izstrādes laikā saskārāmies ar dažādiem izaicinājumiem, ne tikai jaunas vizuālās identitātes risinājumiem, lai tā kalpotu kā ērts informatīvs rīks ne tikai pašiem, bet arī plašākai sabiedrībai. Šobrīd ir panākta vienošanās ar mājaslapas izstrādātājiem, ka mājas lapas publiskā daļa tiks “iedarbināta” šodien. Nākošais etaps ir sakārtot slēgto – tikai biedriem pieejamo – sadaļu, kas plānota kā noderīga informācijas apmaiņas vieta. Darbs pie mājaslapas ir dinamisks, arī pēc mājaslapas “palaišanas” Administrācija turpinās to pilnveidot, tāpēc ikviens biedrs tiek aicināts sniegt priekšlikumus, kritiku, komentārus, īpaši par vēsturisko informāciju.
- 2) 21.oktobrī biedrība ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir noslēgusi līgumu par projekta Nr.1-08/86/2020 “Ū-vitamīns” finansēšanas un izpildes kārtību; izpilddirektors īsumā informē par projektā paredzētajām aktivitātēm. A.Kļaviņš šī jautājuma kontekstā informē, ka vakar ir pieņemta jaunā dzeramā ūdens direktīva ar mērķi visā Eiropas Savienībā nodrošināt dzeramas kvalitātes krāna ūdeni. G.Vectirāne apliecina, ka par šo jau parādījušās īsas reportāžas dažādos medijos. S.Dejus apstiprina, ka Administrācija ir informēta par jaunās direktīvas pieņemšanu – izpilddirektors detalizētāk iepazīsies ar pieņemtajām novitātēm un konspektīvā veidā informēs visus biedrus. Attiecībā uz projektu “Ū-vitamīns”, G.Vectirāne interesējas, kas ir biedrības partneri šī projekta īstenošanā. Izpilddirektors informē, ka bez biedrības šajā projektā ir iesaistīta arī Rīgas Tehniskā universitāte un Innocent Cafe domubiedru grupa, kā arī piebilst, ka šobrīd arī norit darbs pie savstarpēja sadarbības līguma noslēgšanas, lai varam pilnvērtīgi un likumīgi izmantot Ū-vitamīns ideju.
- 3) Izpilddirektors sniedz informāciju par LIFE IP projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (“Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status”) virzību, jau sasniegtajiem rezultātiem, secinājumiem un piebilst, ka arī turpmāk Administrācija periodiski informēs biedrus par projekta īstenošanu.

- 4) A.Brambis atzīmē, ka biedrības virzība ir vērtējama kā ļoti pozitīva, kā arī pauž dažādus priekšlikumus turpmākai darbībai, tostarp par nepieciešamajiem grozījumiem iepirkumu likumdošanā. Attiecībā uz biedrības bijušo biedru SIA “Rīgas ūdens” – izpilddirektors paskaidro, ka, lai arī uzņēmums šobrīd nav biedru starpā, vienlaikus pacietīgi veidojam jaunu sadarbības modeli – noturīga ilgstoša sadarbība vēl nav izveidojusies, taču būtiskos jautājumos Latvijas lielākais ūdenssaimniecības uzņēmums neatsakās sadarboties.
- 5) A.Dundurs informē, ka no šodienas Ādažos stājas spēkā grozījumi saistošajos noteikumos “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” (kurus VARAM apstiprināja bez komentāriem), kas nosaka, ka visiem saimnieciskās darbības veicējiem ir jāmaksā SIA “Ādažu Ūdens” vienreizēju notekūdeņu attīrīšanas jaudas maksu jauna objekta pieslēgšanai kanalizācijas tīklam notekūdeņu jaudas palielināšanas pakalpojuma saņemšanai esošam vai jaunam objektam.
- 6) Diskusijas par LIFE GOODWATER IP: A.Kļaviņš interesējas par prezentācijā minēto par niķeļa klātbūtni vienā paraugu ņemšanas vietā; A.Alksne par projektā paredzētās stratēģijas finansēšanas avotiem un notekūdeņu dūņu komposta noietu.
- 7) A.Dejus par ilgo biedrības darbību un esošās situācijas izaicinājumiem COVID-19 sakarā, kā arī izsaka pateicību Administrācijai par sekmīgo darbību.
- 8) D.Miezītis pievienojas pateicībai Administrācijai par rezultatīvo darbību, kā arī izsaka viedokli par notekūdeņu dūņām, to kompostēšanu, statistiku un tās nozīmi LIFE GOODWATER IP realizācijā.
- 9) R.Kosmane arī izsaka gandarījumu par līdzšinējo sadarbību ar biedrību un dalās ar pieredzi par dūņu kompostēšanas laukumiem Saulkrastos.
- 10) A.Alksne informē par notikušos attālināto valdes, VVD un VARAM sanākumi, vēršot uzmanību uz problēmjautājumiem un nepilnībām Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” veikto grozījumu izpildē. Secināms, ka VVD norobežojas no šiem jautājumiem, līdz ar to šo noteikumu īstenošana dzīvē būs viens no nākošā gada izaicinājumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem. Diskusijā iesaistās A.Kļaviņš, R.Kosmane un G.Vectirāne.
- 11) G.Vectirāne interesējas par izmaiņām Limbažu biedra statusā, par pārstāvniecības nodrošināšanu.
- 12) G.Vectirāne bilst, ka gada pirmajā pusē tika veikts pētījums par COVID-19 ietekmi uz ūdensapgādes uzņēmumiem (piegādātais ūdens apjoms, apmaksātie rēķini, citi parametri), un interesējas, vai būtu iespējams šādu aptauju veikt jau visa šī gada griezumā? Izpilddirektors informē, ka pavasarī veiktā aptauja biedru vidū parādīja, ka COVID-19 ietekme nav būtiska, kā arī gada laikā nav saņemta informācija, ka kāda uzņēmuma rādītāji būtu ar lielām izmaiņām, taču – ja nepieciešams, tad Administrācija var aptaujāt biedrus arī par visa gada tvērumā novēroto ietekmi.
- 13) S.Dejus interesējas vai klātesošie kopsapulces dalībnieki ir saņēmuši Administrācijas sūtījumu “kafijas pauzei”, kā arī lūdz atļauju kopsapulces noslēgumā visus iemūžināt fotofiksācijā.

Izpilddirektors S.Dejus ziņo, ka klātesošajiem citu izskatāmo jautājumu nav un kopsapulce tiek slēgta.

Kopsapulci vadīja: _____

S.Dejus

Kopsapulci protokolēja: _____

D.Grīntāle