

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.14-1/2021

2021.gada 24.februārī plkst.10:30

Sēdes norise: attālināti, izmantojot tiešsaistes sadarbības rīku ZOOM

- Valdes sēdi sasaukusi izpilddirekcija, valdes locekļiem par sēdes norises laiku un darba kārtību paziņojot šī gada 19.februārī ar elektroniskā pasta starpniecību, kā arī, ievērojot to, ka valdes sēdes ir atklātas – informāciju par valdes sēdi ar elektroniskā pasta starpniecību vienlaikus paziņojot visiem biedriem.
- Valdes sēdi pēc valdes priekšsēdētāja Edgara Daugeļa mutiska rīkojuma vada izpilddirektors Sandis Dejus.
- Valdes sēdes gaitu protokolē projektu vadītāja Dana Grīntāle.
- Valdes sēdē piedalās:

Edgars Daugelis -	PSIA “ŪDEKA” valdes priekšsēdētājs; <u>biedrības valdes priekšsēdētājs</u>
Guntars Dambeniķis -	SIA “MADONAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs, SIA “SALTAVOTS” valdes loceklis; <u>biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks</u>
Andis Dejus -	SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs; <u>biedrības valdes loceklis</u>
Antra Alksne -	PSIA “Valgums-S” valdes locekle; <u>biedrības valdes locekle</u>
Dainis Miežītis -	SIA “DOBELES ŪDENS” valdes loceklis; <u>biedrības valdes loceklis</u>
Varis Ādamsons -	Cēsu pilsētas SIA „VINDA” valdes priekšsēdētājs; <u>biedrības valdes loceklis</u>
Guđruna Vectirāne -	Aizkraukles novada SIA „Aizkraukles ūdens” valdes locekle; <u>biedrības valdes locekle</u>
Sandis Dejus -	Izpilddirektors
Dana Grīntāle -	Projektu vadītāja
Jānis Neilands -	SIA “Ādažu Ūdens” tehniskais direktors
Jeļena Lapinska -	SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle
Jānis Ambainis -	SIA “INDUCONT” Projektu inženieris
Oskars Kupcis -	SIA “Akorda” valdes loceklis

Valdes sēdē no 7 valdes locekļiem piedalās 7 (septiņi). Saskaņā ar 06.03.2014. apstiprināto biedrības statūtu 7.7.punktu „(..)Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem(..)” - valde ir lemttiesīga.

VALDES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Jauna biedra (SIA “Akorda”) iesnieguma par uzņemšanu biedrībā izskatīšana. Iepazīšanās ar jauno biedru.
3. SIA „Firma L4” iesnieguma par darbības apturēšanu uz laiku izskatīšana.
4. 2020.gada pārskata un valdes atskaites apstiprināšana.
5. Marta kopsapulces darba kārtības sagatavošana.
6. Citi jautājumi.

1.

S.Dejus atklāj valdes sēdi, iepazīstina ar darba kārtību. Par visiem jautājumiem lēmums tiks pieņemts atklātā balsojumā: saskaņā ar statūtu 7.7.punktu – „Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.”.

LĒMUMS: valde vienbalsīgi apstiprina valdes sēdes darba kārtību.

2.

S.Dejus informē, ka šī gada 16.februārī SIA “Akorda” ir iesniegusi iesniegumu uzņemt uzņēmumu asociācijā. Uzņēmuma pārstāvis īsumā iepazīstina klātesošos ar informāciju par uzņēmumu.

Izpilddirektors lūdz valdi lemt par jaunā biedra uzņemšanu.

LĒMUMS: valde vienbalsīgi apstiprina SIA “Akorda” uzņemšanu kā biedrības asociēto biedru no 01.03.2021., nosakot ikmēneša maksu 200 EUR apmērā un 71 EUR iestāšanās maksu.

3.

S.Dejus informē, ka šī gada 26.janvārī ir saņemts biedrības asociētā biedra SIA “Firma L4” 25.01.2021. iesniegums, kurā lūgts izskatīt jautājumu par SIA “Firma L4” darbības apturēšanu biedrībā uz 6 kalendārajiem mēnešiem, sākot ar 2021.gada 1.februāri.

S.Dejus lūdz balsot par asociētā biedra darbības apturēšanu uz iesniegumā minēto periodu.

G.Vectirāne interesējas, kas ir asociētā biedra motīvi šādi rīkoties? S.Dejus paskaidro, ka pēc iesnieguma saņemšanas sazinoties ar asociētā biedra pārstāvjiem, noskaidrots, ka šāds lēmums saistīts ar vairākiem faktoriem, kā – biedra iekšējās darbības pārprofilēšanās (ūdenssaimniecības sektoram samazinoties), esošais biedru naudas apmērs. Līdz vasaras vidum izpilddirektors sola izstrādāt priekšlikumu, kādā veidā asociētajiem biedriem, īpaši projektēšanas un konsultatīvajiem uzņēmumiem – iesaistīties biedrības darbībā; neformāli par šāda veida sadarbības modeli ir notikušas sarunas arī ar citiem nozares pakalpojumu sniedzošajiem uzņēmumiem, kuri nav asociācijas biedru sastāvā.

LĒMUMS: valde vienbalsīgi nolemj apturēt SIA “Firma L4” darbību biedrībā uz 6 kalendārajiem mēnešiem sākot no 2021.gada 1.februāra.

4.

4.1. S.Dejus ziņo, ka ir sagatavots 2020.gada pārskats un visi tā pielikumi. Izpilddirektors sniedz detalizētāku informāciju par atsevišķām bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata un naudas izpildes pārskata pozīcijām, kā arī paskaidro, ka pārskata gada rezultātu (zaudējumus – 19 414 EUR apmērā) pamatā ir ietekmējuši

- COVID-19 pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi (kā rezultātā nav gūti papildus ieņēmumi no pasākumu organizēšanas) un
- projektu Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 “LIFE GOODWATER IP” un Nr.1-08/86/2020 “Ū-vitamīns” ietvaros piesaistīto 8 ekspertu atalgojuma un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumi, kā arī projekta Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 “LIFE GOODWATER IP” ietvaros iepirkto pamatlīdzekļu nolietojuma apmērs un izdevumi transportlīdzekļa ekspluatācijas nodrošināšanai. Pārskata gada laikā abu projektu ietvaros biedrība ir saņēmusi avansus (attiecināmi 103 896 EUR un 2051 EUR), taču jāņem vērā, ka šie avansa maksājumi nav iekļaujami ieņēmumu-izdevumu aprēķinā, kamēr to izlietojums nav apstiprināts no projektu uzraugošās iestādes puses (izdevumu apstiprinājums projektā “Ū-vitamīns” provizoriski sagaidāms 2021.gada laikā, savukārt projektā LIFE GOODWATER IP ne ātrāk kā 2022.gadā).

Valde (D.Miezītis, V.Ādamsons), ņemot vērā, ka gada beigās starp biedru naudas parādniekiem ir viens biedrs (SIA “Art Tehno”), kura biedra nauda nav apmaksāta vismaz 3 mēnešus – ierosina, ka būtu iekšēji jāizstrādā organizatoriskā kārtība, kā rīkoties ilgstošo debitoru gadījumos – pēc kāda parāda perioda un kā reaģēt. Izpilddirektors apņemas sazināties ar SIA “Art Tehno” par parāda un turpmāko rēķinu apmaksu, kā arī līdz kopsapulcei vai nākošajai valdes sēdei izstrādāt priekšlikumu debitoru jautājumu risināšanai.

LĒMUMS: valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt sagatavoto 2020.gada pārskatu un iesniegt to Revīzijas komisijai atzinuma sniegšanai.

4.2. S.Dejus ziņo, ka ir sagatavots un valdei izsūtīts valdes atskaites projekts. Iebildumu un jautājumu nav.

LĒMUMS: valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt valdes atskaiti par 2020.gadu.

5.

S.Dejus informē, ka šogad martā jāpasauca biedru Kopsapulce - valdei jāpasagatavo Kopsapulces darba kārtības jautājumi, kā arī jānosaka norises datums un vieta (veids).

5.1. Izpilddirektors, piesardzīgi vērtējot valstī pastāvošos epidemioloģiskos drošības pasākumus, kā marta kopsapulces norises laiku un vietu piedāvā 18. vai 25.martu plkst.10:00 attālināti, izmantojot tiešsaistes sadarbības rīku ZOOM.

LĒMUMS: Valde vienbalsīgi nolemj kopsapulci organizēt 18.martā plkst.10:00, izmantojot tiešsaistes sadarbības rīku ZOOM.

5.2.Valdei jāapstiprina Kopsapulces darba kārtības jautājumi. Ievērojot valdes šīs dienas sēdes lēmumu kopsavilkumu, Kopsapulces darba kārtībā tiek ietverti sekojoši jautājumi:

1. Kopsapulces dienaskārtības apstiprināšana.
2. Valdes ziņojums (pārskats par darbu 2020.gadā) un tā apstiprināšana.
3. Revīzijas komisijas ziņojums (atzinums par biedrības 2020.gada finansiālo darbību).
4. Gada pārskata (Balances, ieņēmumu un izdevumu pārskata, ziedojumu un dāvinājumu pārskata ziņojuma) apstiprināšana.
5. Kopsavilkuma informācija par Biedrības plānotajiem pasākumiem 2021.gadā.
6. Dažādi jautājumi.

LĒMUMS: valde vienbalsīgi apstiprina izstrādāto 18.marta Kopsapulces darba kārtību.

6.

6.1. S.Dejus informē par citiem aktuāliem jautājumiem, kas nav iekļauti atsevišķos darba kārtības punktos un aicina arī klātesošos izteikties:

- Biedrības mājaslapas publiskā daļa ir izstrādāta un šobrīd galvenais uzsvars tiek likts uz slēgtās (biedru) daļas izstrādi. Šī sadaļa, kā jau iepriekš minēts, kalpos kā informatīvā platforma biedriem. Plānots, ka slēgtā sadaļa tiks izstrādāta un gatava lietošanai līdz kopsapulcei – tiklīdz tā būs gatava lietošanai, tā visiem biedriem, asociētajiem biedriem tiks nodrošinātas pieejas.
- Administrācija šobrīd atkal strādā tikai divu cilvēku sastāvā (ja neskaita papildus piesaistītos ekspertus LIFE GOODWATER IP) – objektīvu iemeslu dēļ kopš 1.februāra nestrādā M.Migliniece-Vaļusķina (sabiedriskās attiecības) un kopš 10.decembra ilgstošā prombūtnē atrodas E.Norkuse (projektu vadītāja asistents). Līdz ar to šobrīd atkal tiek meklēts personāls uz šīm pozīcijām uz noteiktu laiku – pārskatot darbu apjomus (jo piemēram, mājaslapas izstrāde un pamata informācijas ievietošana tuvojas noslēgumam) un organizāciju, iespējams gan variants, ka tiek piesaistīti 2 atsevišķi cilvēki (viens – atbildīgs par sabiedriskajām attiecībām, otrs – kā palīgs D.Grīntālei), gan viens. D.Miezītis ierosina apjautāties biedriem.
- Visa nozare, ne tikai biedrības biedri, ar izpilddirektora vēstuli tika uzrunāti pieteikties vakcinācijas procesam, veidojot prioritāro vakcinējamo grupu (personāls, kas tieši iesaistīts kritiskās infrastruktūras apkalpošanā un darbības nepārtrauktības nodrošināšanā). Šobrīd vakcinējamo personu saraksts jau top un tālāk procesa virzība tiks skatīta ar Veselības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Taču, kā ir norādījusi Veselības ministrija – neskatoties uz šī saraksta veidošanu, katrai personai jebkurā gadījumā pašai jāpiesakās vienā no 3 veidiem: www.manavakcina.lv, pa tālruni 8989 vai pie sava ģimenes ārsta.
- Attiecībā uz LIFE GOODWATER IP notikušo kopš decembra Kopsapulces:
 - 28.decembrī noslēgts līgums par pašas stratēģijas izstrādi. Neskatoties uz to, ka iepirkums tika izsludināts arī Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkumu sistēmā un nolikums bija pieejams arī angļu valodā – rezultātā ārvalstu speciālisti nepieteicās; līgums noslēgts ar SIA “IsMade”, kas jau visiem biedriem ir zināma, jo veica VARAM pasūtījumu par investīciju plānu izstrādi nākošajam plānošanas periodam. Kopš līguma noslēgšanas konsultants aktīvi strādā pie līgumā noteikto uzdevumu izpildes; arī mūsu eksperti aktīvi strādā pie mūsu nodevumiem.
 - Lai būtu kvalitatīvāks un objektīvāks rezultāts, un ievērojot līdzekļu ietaupījumu no “stratēģijas konsultanta” iepirkuma, gatavojam vēl divus iepirkumus (par izstrādāto alternatīvo scenāriju ekspertīzi un par stratēģijas ekspertīzi), kur ceram sagaidīt ārvalsts ekspertu iesaistīšanos. J.Neilands šajā kontekstā dalās ar pieredzi par situāciju ar dūņu apsaimniekošanas jautājumiem Ādažos: šobrīd lielākā problēma ir nepieciešamās infrastruktūras paplašināšana līdz 2022.gada jūnijam. Ādažos un to apkārtnē veiktā aptauja liecina, ka no 3 vietējiem lauksaimniekiem faktiski notekūdeņu dūņas reāli gatavs pieņemt tikai viens, līdz ar to tiek domāts par biogāzi. Ir pieejami “Covid līdzekļi”, kas tieši vērsti uz investīciju ieguldīšanu “zaļās enerģijas” infrastruktūrā – J.Neilands interesējas, vai arī kādiem citiem biedriem ir interese pa šīs naudas apgūšanu šādiem mērķiem un tad varētu sniegt kopīgu pieteikumu. S.Dejus paskaidro, ka VARAM pirms jebkuras naudas piešķiršanas dūņu jautājumiem, vispirms gaida stratēģiju; esam jau no Ādažiem saņēmuši daudz informācijas, tā

tiek vērtēta stratēģijas izstrādes kontekstā. Izpilddirektors pauž bažas, ka VARAM bez stratēģijas esamības “Covid līdzekļus” dūņu apsaimniekošanas risinājumiem nedos. J.Neilands savukārt prognozē, ka kamēr gaidīs stratēģiju, būs nokavēta pieteikšanās “Covid līdzekļiem”. S.Dejus apsola runāt ar VARAM par iespējamajiem scenārijiem “Covid līdzekļu” pieejamībai dūņu risināšanas jautājumiem. Tāpat izpilddirektors informē, ka jau aprīlī būs izstrādātas dūņu apsaimniekošanas alternatīvas, šobrīd jau ir pabeigts pētījums par dūņu apstrādes tehnoloģijām – taču vienlaikus jābrīdina, ka projekta ietvaros materiāli pagaidām netiks publiskoti, lai izvairītos no liekas ietekmes stratēģijas tapšanas gaitā. Kad būs jau “noslīpētāks” materiāls, tad iespējams biedru informācijai un viedokļu izteikšanai tas tiks ievietots mājaslapas slēgtajā sadaļā.

- 18.februārī notika seminārs “Par aktualitātēm un labās prakses piemēriem decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) apsaimniekošanā”, kurā piedalījās ap 80 dalībnieku. Pēc saņemtajām atsauksmēm – 68,2% dalībnieku seminārs ļoti patika, 31,8% patika. Rezumējums – jātaisa turpinājums šādam semināram, jo ir liela interese. Tāpat pēc šī semināra ir redzams, ka jau veidojas decentralizēto kanalizācijas sistēmu jautājumu darba grupa.
- Pēc A.Alksnes rudenī izvirzītā ierosinājuma (saistībā ar 2020.gada 15.septembrī pieņemtajiem grozījumiem 19.04.2016 MK noteikumos Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”) aptaujāt biedrus par ugunsdzēsības hidrantu apkalpošanu, izpilddirektors ir veicis aptauju un prezentē rezultātus. A.Alksne rezumē, ka rezultāti ļauj secināt, ka vairums pārbaudes aktus tomēr gatavo pēc savām formām nevis Ministru kabineta noteikumos noteiktajām – paredzams, ka šāda darbība iespējama līdz brīdim, kamēr pārbaudē neatnāks VUGD pārstāvji. Klātesošo vidū noris diskusijas par to, ka ugunsdzēsības hidrantu apkalpošana nav tiešais ūdenssaimniecības pienākums, līdz ar to šīs izmaksas ir jāsedz pašvaldībai. Aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka tikai mazā daļā pašvaldību šis jautājums ir sakārtots (uz “deleģējuma līguma” pamata) – iemesli lēnajai jautājuma kārtošana ir spēja argumentēti runāt ar savu pašvaldību (normatīvajos aktos ir vērojamas pretrunas – no vienas puses norādīts, ka “par hidrantiem atbild īpašnieks” un hidranti ir ūdenssaimniecības infrastruktūras sastāvdaļa, taču no otras puses – nevienā normatīvajā aktā nav definēts, ka “ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja” vai “sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja” pamatpakalpojumu klāstā ir ugunsdzēsības infrastruktūras uzturēšana un apkalpošana). D.Miezītis rezumē, ka ugunsdzēsības jautājumu aktualitāte nekur nepazudīs – nav runa tikai par hidrantiem, ir arī vēl neatrisinātas problēmas ar rezervuāriem, ūdenstilpju marķēšanu u.tml. – kas nekad nav bijis sabiedriskais pakalpojums. A.Dejus min, ka analogisks jautājums ir par lietusūdens apsaimniekošanu. Diskusiju rezultātā visi vienojas, ka gan ugunsdzēsības, gan lietusūdens prasību izpilde ir saistīta ar energoefektīvu uzņēmuma darbību (lai nodrošinātu ugunsdzēsības prasības – jāparedz pietiekama sistēmas, iekārtu kapacitāte vienā infrastruktūras galā, savukārt lietusūdeņiem – pietiekama infrastruktūras kapacitāte otrā sistēmas galā), kuras ieviešana un uzturēšana (apkalpošana) prasa gan ievērojamu laika resursu, gan papildus izmaksas. Lietderīgi būtu apkopot jebkuras idejas un panāktos risinājumus, lai sagatavotos argumentētai sarunai ar savu pašvaldību. J.Neilands dalās pieredzē par kompromisu meklēšanu Ādažos, lai uzņēmējdarbības strauja paplašināšanās teritorijā nenotiktu uz vietējo (patstāvīgo) iedzīvotāju rēķina. S.Dejus piebilst, ka kopumā sadarbība ar VUGD ir laba, jo piemēram par vakcinācijas jautājumiem tieši VUGD un Aizsardzības ministrija bija visatsaucīgākās attiecībā uz ūdenssaimniecībā strādājošo vitālo nozīmi ārkārtējos apstākļos.
- S.Dejus iepazīstina ar A.Alksnes ierosinājumu organizēt LŪKA biedru “Ūdens stundu” - reizi nedēļā 1 stundu garu domu apmaiņu. Iniciatīva plānota kā uz limitētu laiku atvērta pieeja Zoom platformai, kur biedri regulāri var satikties, parunāt par aktualitātēm. A.Alksne izstāsta, ka ideja radusies, jo pieaug nepieciešamība pēc savstarpējās ikdienas komunikācijas ārpus tiešā darba kolektīva un aktuālie darba jautājumi arvien pieaug; turklāt – ir vērts pamēģināt, jo jebkurā brīdī šo iniciatīvu varam pārtraukt, ja nebūs atsaucības. D.Miezītis interesējas, vai biedrības mājas lapā ir integrēta sms nosūtīšana, tādējādi varētu biedriem izsūtīt sms ar atgādinājumu par “Ūdens stundu”- S.Dejus piekrīt, ka šāda opcija izklausās labi, paaugstināsies pie izstrādājumiem. Klātesošie vienojas, ka: 1) “Ūdens stunda” ir kā “brīvais mikrofons” un nav nepieciešams noteikt kādu vienu noteiktu tēmu; 2) pasākums netiks ierakstīts; 3) “Ūdens stunda” tiks organizēta katru ceturtdienu no plkst.10-11, sākot no marta.
- A.Alksne interesējas vai ir kādas aktualitātes saistībā ar SAM 4.2.2. „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo

energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”. Izpilddirektors informē, ka šobrīd nekādas ziņas no VARAM vai EM nav saņemtas, taču tuvākajā laikā sazināsies ar VARAM Investīciju departamentu, lai precizētu šos jautājumu virzību. Diskusijā iesaistās D.Miezītis, J.Lapinska un G.Vectirāne.

S.Dejus ziņo, ka ir izskatīti visi darba kārtībā paredzētie jautājumi un citu jautājumu no klātesošo puses izskatīšanai nav; sēde tiek slēgta.

Valdes locekļi:	_____	Daugelis Edgars
	_____	Dambenieks Guntars
	_____	Dejus Andis
	_____	Alksne Antra
	_____	Miezītis Dainis
	_____	Ādamsons Varis
	_____	Vectirāne Gudruna
Valdes sēdi vadīja:	_____	S.Dejus
Valdes sēdi protokolēja:	_____	D.Grīntāle