

## VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.19-2/2022

2022.gada 24.februārī plkst.10:00

Sēdes norise: attālināti, izmantojot tiešsaistes sadarbības rīku ZOOM

- Valdes sēdi sasaukusi izpilddirekcija, valdes locekļiem par sēdes norises laiku un darba kārtību paziņojot šī gada 16.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:

<b>Edgars Daugelis -</b>	PSIA “ŪDEKA” valdes priekšsēdētājs; <u>biedrības valdes priekšsēdētājs</u>
<b>Guntars Dambeniķis -</b>	SIA “MADONAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs, SIA “SALTAVOTS” valdes loceklis; <u>biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks</u>
<b>Andis Dejus -</b>	SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs; <u>biedrības valdes loceklis</u>
<b>Antra Alksne -</b>	PSIA “Valgums-S” valdes locekle; <u>biedrības valdes locekle</u>
<b>Dainis Miežītis -</b>	SIA “DOBELES ŪDENS” valdes loceklis; <u>biedrības valdes loceklis</u>
<b>Varis Ādamsons -</b>	Cēsu pilsētas SIA „VINDA” valdes priekšsēdētājs; <u>biedrības valdes loceklis</u>
<b>Guđruna Vectirāne -</b>	Aizkraukles novada SIA „Aizkraukles ūdens” valdes locekle; <u>biedrības valdes locekle</u>

Sandis Dejus -	Izpilddirektors
Dana Grīntāle -	Projektu vadītāja

Vita Meimere -	SIA “BABĪTES SILTUMS” valdes priekšsēdētāja
Ričards Ramis -	SIA “BABĪTES SILTUMS” valdes loceklis
Gatis Druva- Druvaskalns -	Cēsu pilsētas SIA “VINDA” inženieris
Edgars Līcis -	SIA “JELGAVAS ŪDENS” valdes loceklis
Artūrs Smagars -	SIA “Jēkabpils ūdens” valdes loceklis
Ivars Ķiksis -	SIA “SALTAVOTS” direktors
Igors Kude -	SIA “TALSU ŪDENS” valdes loceklis
Daiga Adamkoviča- Mateviča -	SIA “DDRE PLUSS” valdes priekšsēdētāja
Jānis Ambainis -	SIA “INDUCONT” Projektu vadītājs

Dace Šveide -	SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekle
Jeļena Andrusa	

### Valdes sēdē nepiedalās:

<b>Varis Ādamsons -</b>	Cēsu pilsētas SIA „VINDA” valdes priekšsēdētājs; <u>biedrības valdes loceklis</u>
-------------------------	---

Valdes sēdē no 7 valdes locekļiem piedalās 6 (seši). 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 (grozītā)

1. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Jauna biedra (SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”) iesnieguma par uzņemšanu biedrībā izskatīšana. Iepazīšanās ar jauno biedru.
3. 2021.gada pārskata un valdes atskaites apstiprināšana un virzīšana uz biedrības kopsapulci.
4. Par Jeļenas Andrusas pieņemšanu darbā.
5. Citi jautājumi.

1.

S.Dejus atklāj valdes sēdi, iepazīstina ar darba kārtību. Pēc valdes sēdes izsludināšanas darba kārtība tika papildināta ar vienu papildus punktu – par jauna Administrācijas darbinieka pieņemšanu darbā. 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 grozīto darba kārtību.

2.

S.Dejus informē, ka šī gada 2.februārī SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” ir iesniegusi iesniegumu uzņemt uzņēmumu asociācijā. Uzņēmuma pārstāve īsumā iepazīstina klātesošos ar informāciju par uzņēmumu.

Izpilddirektors lūdz valdi lemt par jaunā biedra uzņemšanu.

**LĒMUMS:** valde vienbalsīgi apstiprina SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” uzņemšanu kā biedrības biedru no 01.03.2022., nosakot ikmēneša maksu 169 EUR apmērā (balstoties uz iesniegtajiem dokumentiem par 2016.gada apgrozījumu ūdenssaimniecības jomā) un 71 EUR iestāšanās maksu.

3.

3.1. S.Dejus ziņo, ka ir sagatavots 2021.gada pārskats un visi tā pielikumi. Izpilddirektors sniedz detalizētāku informāciju par pārskata gadā īstenotajām aktivitātēm kontekstā ar bilances, ieņēmumu un izdevumu pārskata un naudas izpildes pārskata pozīcijām, kā arī sniedz paskaidrojumu par tām pozīcijām, kurās vērojama atkāpe no apstiprinātā 2021.gada budžeta. Papildus tiek informēts par debitoriem uz gada beigām – bija daži parādi viena mēneša rēķina apmērā (SIA “DOBELES ŪDENS”, SIA „LIEPĀJAS ŪDENS”, SIA “Hydrotech”), taču viena biedra (SIA “Art Tehno”) biedra naudas parāds bija par 3 mēnešiem – sēdes laikā D.Grīntāle informē, ka šodien biedrs ir apmaksājis 3 mēnešu parādu un tekošais parāds uz šodien ir 2 mēneši.

**LĒMUMS:** valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt sagatavoto 2021.gada pārskatu un iesniegt to Revīzijas komisijai atzinuma sniegšanai.

3.2. S.Dejus ziņo, ka ir sagatavots un valdei izsūtīts valdes atskaites projekts, kā arī informē par pārskata periodā notikušajām aktivitātēm.

**LĒMUMS:** valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt valdes atskaiti par 2021.gadu.

3.3. S.Dejus informē, ka šogad martā jāsasauc biedru Kopsapulce - valdei jānosaka norises datums un, ievērojot valstī pastāvošos epidemioloģiskos drošības pasākumus - arī norises veids (klātienē vai tiešsaistē - jānosaka vieta). Izpilddirektors informē, ka šī gada Kopsapulcē ir vairāki būtiski darba kārtības jautājumi (kā valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas), tāpēc no organizatoriskā viedokļa vēlams klātienē sapulce. S.Dejus, uzklusot klātesošo viedokļus, kā marta Kopsapulces norises laiku piedāvā 25.martu plkst.11:00. Ja epidemioloģiskās drošības ievērošanas noteikumi atļaus organizēt klātienē sapulci, tad tā visticamāk notiks Mārupes Kultūras namā.

**LĒMUMS:** Valde vienbalsīgi nolemj biedru Kopsapulci organizēt 25.martā plkst.11:00 klātienē Mārupes Kultūras namā (vispirms precizējot pieejamību). Ja klātienē sapulce epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ nebūs iespējama, tad kopsapulci organizēt attālināti, izmantojot tiešsaistes sadarbības rīku ZOOM.

4.

S.Dejus informē, ka, diemžēl esošā projektu vadītāja/grāmatvede D.Grīntāle no 1.marta vairs nestrādās biedrībā. Grāmatvedības kārtošana tiks nodota ārpalpojuma, par ko jau 22.februārī ir noslēgts līgums. Savukārt uz projektu vadītāja amatu tika izsludināts konkurss; tika saņemti vairāki pieteikumi, veiktas pārrunas un izpilddirektors kā kandidatūru projekta vadītāja amatam ir izvirzījis Jeļenu Andrusu. J.Andrusa īsi iepazīstina ar sevi un savu profesionālo dzīves gājumu.

S.Dejus lūdz valdi balsot par Jeļenas Andrusas pieņemšanu darbā un amata algas noteikšanu.

**LĒMUMI:** valde vienbalsīgi nolemj no 2022.gada 1.marta

- 1) pieņemt Jeļenu Andrusu, p.k. 170582-12155, biedrības projektu vadītāja amatā, noslēdzot Darba līgumu uz nenoteiktu laiku (ar pārbaudes laiku līdz 2022.gada 31.maijam) ar normālo darba laiku – 40 stundas nedēļā;
- 2) noteikt Jeļenai Andrusai sekojošu mēnešalgu: 1700.00 EUR.

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

- 5.1. Biedrības stratēģijas izstrāde - šis joprojām ir viens no būtiskākajiem tuvākā laika uzdevumiem, lai strukturētu biedrības darbību un resursi tiktu mērķtiecīgi virzīti biedrības interešu virzienā.
- 5.2. Biedru naudas aprēķina modeļu izstrāde - joprojām piemērojam ar 2017.gada 8.decembra kopsapulces protokola Nr.2/2017 lēmumu apstiprināto biedru naudas aprēķina metodiku. Izstrādājot jaunu aprēķina modeli, visticamāk būtu jāskatās no biedrības izdevumu kopējā apjoma, kas provizoriski varētu saglabāties līdzšinējā apmērā. Pēc būtības scenāriju izveidei ir nepieciešama datu par biedru apgrozījumu atjaunošana un lēmuma par procentējumu no apgrozījuma, minimālo vai limitēto biedru naudu pārskatīšana.
- 5.3. A.Alksne atgādina, ka daudziem ūdenssaimniecības uzņēmumu speciālistiem šī gada aprīlī beigsies sertifikātu "Ūdensapgādes un kanalizācijas būvju ekspluatācijas un remontdarbu vadīšanā, ieskaitot ārējo ūdens vadu ugunsdzēsības sistēmas" derīguma termiņš. S.Dejus informē, ka jautājums par centralizēti organizēto nereglamentētās sfēras sertifikāciju būs viens no pirmajiem jaunās projektu vadītājas pienākumiem. A.Alksne piebilst, ka komunicējot ar LSGŪTIS, vienlaikus atkārtoti jāaktualizē jautājums par esošo nosacījumu būvprakses sertifikātu iegūšanai un uzturēšanai pārskatīšanu.
- 5.4. A.Alksne ierosina vienlaikus ar biedrības stratēģijas izstrādi pārskatīt arī biedrības Statūtus, iekļaujot tajos punktu par vides aizsardzību. Šobrīd Statūtos šāds mērķis nav un mūsu dalība tika noraidīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides konsultatīvajā padomē.
- 5.5. S.Dejus informē par progresu saistībā ar Erasmus+ PoVE 2.0 projektu par nozares profesionālās izglītības attīstību: pagājušās nedēļas sākumā saņemts Eiropas Komisijas lēmums par projekta apstiprināšanu. Biedrība ir viens no 24 partneriem, ar kuriem kopā 4 gados jāīsteno šajā projektā paredzētās aktivitātes. Izpilddirektors atgādina informāciju par projektā paredzētajām aktivitātēm un biedrības nepieciešamo ieguldījumu.
- 5.6. Kontekstā ar iepriekš minēto projektu – S.Dejus informē par piedāvājumu uz vides iekārtu tehniķa izglītības standartu balstītām apmācībām pieaugušajiem, strādājošiem speciālistiem. No Eiropas fondu un valsts puses ir iespējams finansēt 95% šo apmācību izmaksu (pašu līdzfinansējums būtu 80 EUR). Apmācību kopējais apjoms plānots 960 h, no kurām 528 h ir klātienē apmācības; apmācības varētu sākties oktobrī un ilgtu aptuveni vienu gadu (ar 1 dienu nedēļā klātienē). D.Miezītis piebilst, ka lietderīgāk būtu intensīvākas īsākas apmācības pretstatā gada garumā ar klātienē apmācībām brīvdienās. Citi valdes locekļi piekrīt šādam priekšlikumam. G.Dambeniēks interesējas, kāds ir plānotais apmācību saturs – lai izvairītos no tā, ka apmācāmais bez diploma ir zinošāks par pasniedzēju. S.Dejus un D.Miezītis atzīst, ka šādu apstākli nevar izslēgt, vienlaikus šādi speciālisti apmācību grupā tikai ceļ apmācību pievienoto vērtību. I.Ķiksis piebilst, ka ir piedalījies trīs izglītības standartu izstrādē, kas pēc būtības ir augstākā izglītība, bet katrs standarts paredz savu līmeni – būtu jānoskaidro, kāda līmeņa (augstākā, vidējā vai zemākā) saturs paredzēts šajā programmā, lai apzinātos, vai mūsu speciālisti (kurus sūtīt uz apmācībām) vispār atbilst sākotnējiem nosacījumiem un var pieteikties. S.Dejus izvirza divus šobrīd būtiskākos jautājumus:
  - 1) šobrīd ir izsludināts konkurss mācību iestādēm par šīs programmas realizāciju. Potenciāli gatavas pieteikties ir divas izglītības iestādes - Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums un Daugavpils Būvniecības tehnikums. Ņemot vērā, ka šī apmācību programma un tās īstenošanas mācību aprīkojums jārada no nulles – būtiski, lai jau sākotnēji būtu skaidrs, kāda ģeogrāfiski varētu būt topošo apmācāmo izvēle. Abas iestādes savstarpēji ir vienojušās nekonkurēt, bet gan sadarboties gan mācībspēka, gan pārējā ziņā;
  - 2) no mūsu kā nozares uzņēmumu puses būtu jānodrošina vismaz 20 apmācāmo nozares darbinieku, kuri ir vecāki par 25 gadiem un kuriem ir nepieciešams paaugstināt kvalifikāciju. Ar cik apmācāmajiem provizoriski var sākumā rēķināties?

Pēc klātesošo diskusijām S.Dejus rezumē, ka atrašanās vietas ziņā pārsvars ir Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikumam un, ka nebūtu problemātiski nodrošināt ūdenssaimniecības uzņēmumu 20 speciālistu grupu. S.Dejus arī aicina aktīvi padomāt par mācībspēkiem un, ja ir idejas, tad dot ziņu – atalgojums par 1 dienu (8 mācību stundām) ir 70 EUR.

- 5.7. Attiecībā uz projektā Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 “LIFE GOODWATER IP” notikušo kopš decembra Kopsapulces:
- galvenās biedrības pamataktivitātes ir īstenotas un apgūta lielākā projekta budžeta daļa (282 600 EUR no 407 000 EUR). Šajā gadā svarīgākās īstenojamās aktivitātes:
    - stratēģijas virzības uz Ministru kabinetu nodrošināšana un palīdzība VARAM (drīzumā tiks uzsākta ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra),
    - stratēģijas ieviešanas modeļa izstrāde,
    - kā arī pieredzes apmaiņas braucieni uz ārvalstīm;
  - esam un līdz pat projekta noslēgumam 2027.gadā būsīm iesaistīti citu partneru aktivitātēs;
  - šobrīd tiek gaidīts lēmums no LVĢMC par atbalstu finanšu plūsmas izlīdzināšanai. Biedrība ir nosūtījusi LVĢMC UN VARAM vēstuli, ka ievērojot jau šobrīd lielo ieguldīto biedrības finansējumu – bez finanšu plūsmas stabilizēšanas atbalsta biedrība “iepausēs” dalību projektā līdz nākošā maksājuma saņemšanai.
- 5.8. Biedrība VARAM ir sniegusi atzinumu par grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” – būtībā neatbalstām, ka no Ministru kabineta uz ūdenssaimniecības uzņēmumiem tiek pārceļta atbildība par lēmumiem par kompensācijām (ja ir konstatēts maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegums notekūdeņos). Šos priekšlikumus ierosināja un virzīja SIA “Rīgas ūdens”. Šobrīd gaidām no VARAM uzaicinājumu uz iesaistīto pušu tikšanos.
- 5.9. A.Dejus informē, ka biedrības delegācija bija uz tikšanos ar SIA “Rīgas ūdens” jauno valdi – gaisotne visnotaļ labvēlīga. Jaunā valde apzinās gan biedrības nozīmi un ietekmi, gan savu īpatsvaru Latvijas ūdenssaimniecības vidē. Parāda jautājums šajās sarunās netika skarts (bet mēs parādsaistības nenorakstīsim, skatīsimies kādas nākotnē būs SIA “Rīgas ūdens” iespējas un vēlmes to kompensēt ja ne naudā, tad citā biedrībai nepieciešamā veidā), taču iepazīstinājām ar biedru naudas aprēķina principiem kopš 1990.gada un kļiedējām viņu bažas, ka SIA “Rīgas ūdens” pirms izstāšanās tikusi piemērota nesamērīgi liela biedra nauda. Kontekstā ar šajā gadā biedrības dienas kārtībā esošo jautājumu par jaunu biedru naudas scenāriju – SIA “Rīgas ūdens” pēc atkārtotas iestāšanās tā provizoriski varētu saglabāties pirms izstāšanās biedru naudas apmērā – 1000 EUR mēnesī. E.Daugelis interesējas, vai SIA “Rīgas ūdens” iestājoties biedrībā saskaņā ar biedrības Statūtiem ir vai nav nepieciešams augstākstāvoša kapitāldaļu turētāja lēmums – S.Dejus skaidro, ka tas, vai iestājoties iesniegumam jāpievieno kapitāldaļu turētāja lēmums, ir atkarīgs no pašas kapitālsabiedrības, kādas ir tās pilnvaras veikt šādas darbības bez lēmuma.
- 5.10. Izpildedirektors rosina valdi vienoties par vairāku tradicionālo biedrības pasākumu īstenošanu, vienlaikus ņemot vērā svārstīgo epidemioloģisko situāciju:
- 1) biedrības sporta spēles – valde vienojas, ka nepieciešams organizēt klātienē šī gada vasarā, tikai savlaicīgi jāpārdomā formāts;
  - 2) Baltijas valstu ūdenssaimniecības asociāciju konference – valde vienojas, ka konferenci organizējam 2023.gadā, ņemot vērā to, ka kvalitatīvai norisei ir nepieciešams pirms tam ieguldīt lielu organizatorisko sagatavošanas darbu (kaut arī ir iestrādes, plānojot iepriekš konferenci 2020.gadā) un nestabilo epidemioloģisko situāciju;
  - 3) biedrības jubileja – organizējam ne ātrāk kā šī gada rudenī, bet pirms tam valde par šo jautājumu lems gada vidū;
  - 4) Goda biedru un pensionētu vadītāju tikšanās – pērnā gada nogalē un šogad ir dažas *apaļās* un *pusapaļās* jubilejas; valde vienojas, ka jāriko šogad;
  - 5) vadītāju tikšanās – G.Vectirāne vērs uzmanību uz to, ka palielinoties biedru skaitam, līdzšinējā formātā (ar nakšņošanu) kļūst problemātiski atrast piemērotu norises vietu, ziemas periodā piedāvājums ir ierobežots. Valde šo jautājumu skatīs gada otrajā pusē.
- 5.11. D.Miezītis ierosina diskusiju par mazo ūdenssaimniecību pārņemšanu administratīvi teritoriālās reformas rezultātā un interesējas, kāds progress ir citiem biedriem. G.Dambenieks informē par šo procesu organizēšanu Madonā un Siguldā, pārējie sēdes dalībnieki pievienojas diskusijai. Diskusiju rezultātā izskan priekšlikums kādā no nākošajām “Ūdens stundām” uzaicināt Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktora vietnieku Andri Lazarevu.

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
	_____	Dambeniēks Guntars
	_____	Dejus Andis
	_____	Alksne Antra
	_____	Miezītis Dainis
	_____	Vectirāne Gudruna
Valdes sēdi vadīja:	_____	S.Dejus
Valdes sēdi protokolēja:	_____	D.Grīntāle