

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.2-2/2022

2022.gada 7.jūlijā

Jelgavā, Langervaldes iela 2a, SIA EVOPIPES telpās

- Valdes sēdi, saskaņā ar valdes priekšsēdētāja mutisku rīkojumu, sasaukusi izpilddirekcija, valdes locekļiem par sēdes norises laiku un darba kārtību paziņojot šī gada 22.jūnijā ar elektroniskā pasta starpniecību.
- Valdes sēdi pēc klātesošo savstarpējas vienošanās vada izpilddirektors Sandis Dejus.
- Valdes sēdes gaitu protokolē projektu vadītāja Jeļena Andrusa.

Valdes sēdē (klātienē) piedalās:

Andis Dejus	SIA LIEPĀJAS ŪDENS	valdes priekšsēdētājs; <u>valdes loceklis</u>
Dainis Miezītis	SIA DOBELES ŪDENS	valdes loceklis; <u>valdes priekšsēdētājs</u>
Guntars Dambeniķis	SIA MADONAS ŪDENS	valdes priekšsēdētājs; <u>valdes loceklis</u>
Antra Alksne	Pašvaldības SIA Valgums-S	valdes locekle; <u>valdes locekle</u>
Gudruna Vectirāne	Aizkraukles novada SIA Aizkraukles ūdens	valdes locekle; <u>valdes locekle</u>
Dace Šveide	SIA Mārupes komunālie pakalpojumi	valdes locekle; <u>valdes locekle</u>

Valdes sēdē nepiedalās:

Edgars Daugelis	Pašvaldības SIA ŪDEKA	valdes loceklis; <u>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.

Aleksandrs Kramorenko	SIA Daugavpils ūdens	Izpilddirektors
Rihards Korns	SIA Gulbenes Energo Serviss	Valdes loceklis
Artūrs Smagars	SIA Jēkabpils ūdens	Valdes loceklis
Edgars Līcis	SIA JELGAVAS ŪDENS	Valdes loceklis
Andris Kļaviņš	SIA Kuldīgas ūdens	Valdes priekšsēdētājs
Igors Kude	SIA Talsu ūdens	Valdes loceklis
Normunds Zvaunis	SIA Rīgas ūdens	Valdes loceklis
Heino Heinrihsons	SIA INDUCONT	Komercedirektors
Artūrs Ribikausks	SIA INDUCONT	Projektu vadītājs
Viktors Igošins	SIA Alwark	Tirdzniecības menedžeris
Jānis Eizāns	SIA EVOPIPES	Pārdošanas vadītājs
Jānis Rubulis	Rīgas Tehniskā universitāte	Vadošais pētnieks
Gints Dakša	Rīgas Tehniskā universitāte	Zinātniskais asistents
Sandis Dejus	Izpilddirektors	
Jeļena Andrusa	Projektu vadītāja	

VALDES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Darba kārtības apstiprināšana
2. SIA Rīgas ūdens iesnieguma par iestāšanos biedrībā izskatīšana un iepazīšanās ar jauno biedru
3. Atskaite par biedru saistību izpildi un biedrības budžetu uz 30.06.2022
4. Biedru naudas aprēķina metodikas izskatīšana
5. Biedrības un projekta partneru plānotās aktivitātes projekta *Pilot Platform of Vocational Excellence Water 2.0* (Pilot PoVE Water 2.0) ietvaros – J. Rubulis
6. Pētījuma “*Infiltrācijas un ieplūdes kvantificēšana kanalizācijas šķirtsistēmas sateces baseinos*” rezultāti – G.Dakša
7. Informācija par plānotajiem pasākumiem
8. Citi jautājumi

1.

S. Dejus iepazīstina ar esošo darba kārtību un aicina valdi balsot. Par visiem jautājumiem lēmums tiks pieņemts atklātā balsojumā: saskaņā ar statūtu 7.7.punktu – „*Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.*”.

Balsojuma rezultāti:

„PAR” – 6, „PRET” – 0

LĒMUMS: Valde vienbalsīgi apstiprina valdes sēdes darba kārtību.

2.

SIA Rīgas ūdens iesnieguma par iestāšanos biedrībā izskatīšana un iepazīšanās ar jauno biedru.

S. Dejus ziņo ka 21.06.2022 ir saņemts iesniegums no SIA Rīgas ūdens par uzņemšanu Biedrībā. Balstoties uz 12.12.2014 Kopsapulces protokolu nr.2, SIA Rīgas ūdens Biedru nauda ir noteikta 1 000 EUR/mēn. Vienreizēja iestāšanās maksa – 71 EUR.

S. Dejus aicina valdi balsot.

Balsojuma rezultāti:

„PAR” – 6, „PRET” – 0

LĒMUMS: SIA Rīgas ūdens ir Biedrības jaunais biedrs no 7.07.2022. Ar noteiktu Biedru naudu 1 000 EUR/mēn un vienreizējo iestāšanās maksu 71 EUR.

A. Dejus un D. Miezītis sveic jaunu Biedru un tic kā ar liela “spēlētāja” atgriešanos nozares svarīgie jautājumi un problēmas tik risinātas daudz ātrāk un efektīvāk.

N. Zvaunis (SIA Rīgas ūdens Valdes loceklis) sveic visus klātesošos, pozitīvi vērtē to, ka tagad varēsim daudz operatīvāk dalīties ar pieredzi dažādos ūdenssaimniecības nozares attīstības jautājumos un sadarboties ar šo nozari skarošu Ministru kabineta normatīvo aktu izstrādē. N. Zvaunis uzsver ka SIA Rīgas ūdens ir atvērti sadarbībai un pieredzes apmaiņai ar pārējiem asociācijas biedriem, kuri vienmēr būs gaidīti viesi SIA Rīgas ūdens.

3.

Atskaite par biedru saistību izpildi un biedrības budžetu uz 30.06.2022.

S. Dejus ziņo ka lielākoties visas biedrības finanšu plūsmas tiek organizētas saskaņā ar plānoto budžetu. Tomēr, nelielas Biedru naudas apmaksas problēmas biedram SIA ART Tehno, kas kavējuši vairāku mēnešu maksājumus, tiek realizēts jauns Erasmus+ projekts, kas nebija paredzēts budžetā, bet tā realizācijai nav nepieciešams biedrības līdzfinansējums, LŪKA Sporta spēles 2022 visticamāk pārsniegs plānoto budžetu šim pasākumam, kā arī pie neparedzētiem izdevumiem šogad ir atbalsts Ukrainas kolēģiem (*Association "Ukrvodokanalecology"*).

Biedru naudas aprēķina metodikas izskatīšana.

S. Dejus ziņo ka biedru naudas aprēķina metodika nav ilglaicīgi pārskatīta un divus gadus ir pagarināts esošās metodikas pielietojšanas termiņš, līdz ar to Valde ir lēmusi pārskatīt metodiku, galvenokārt, domājot par biedrības attīstību. Biedrības un nozares attīstībā, biedrībā tiek plānots izveidot jaunu darba vietu izglītības jautājumos (sadarbībai ar dažādām mācību iestādēm, LSGŪTIS un LŪKA semināru organizēšanai), aktualizēt darba grupas un to vadītājus, kā arī uzsākt aktīvu dalība starptautiskās organizācijās, piemēram iestājoties EUREAU asociācijā.

Biedru naudas metodikas pārskatīšana izraisa plašas diskusijas, tomēr to rezultātā tiek identificēti iespējamie 2 biedru naudas aprēķina metodikas varianti, ko virzīt uz biedrības Kopsapulci:

- 1) No 2023.gada 1.janvāra biedru naudas aprēķina formula ir 0,20 % no 2021.gada neto apgrozījuma ūdenssaimniecībā;
 Minimālā biedra naudas likme 80 EUR/mēnesī;
 Biedru naudas lielums asociētajiem biedriem – 250 EUR/mēnesī;
 Biedru naudas limits Rīgai - 1200 EUR;
 Iestāšanās maksa biedrībā ir 71 EUR;
 Apstiprināto biedru naudas aprēķina metodiku izmantot līdz 2025.gada 31.decembrim vai līdz biedru kopsapulces jauna lēmuma pieņemšanai;
- 2) Biedru naudas noteikšana atkarībā no 2021.gada neto apgrozījuma:
 Apgrozījums > 10 000 000 EUR = 800 EUR;
 10 000 000 > Apgrozījums < 2 000 000 = 450 EUR;
 2 000 000 > Apgrozījums < 1 000 000 = 300 EUR;
 Apgrozījums < 1 000 000 = 175 EUR;
 Biedru naudas lielums asociētajiem biedriem – 250 EUR/mēnesī;
 Apstiprināto biedru naudas aprēķina metodiku izmantot līdz 2025.gada 31.decembrim vai līdz biedru kopsapulces jauna lēmuma pieņemšanai

Balsojuma rezultāti:

„PAR” – 6, „PRET” – 0

LĒMUMS:

Virzīt kopsapulcē uz balsošanu biedru naudas apmēra no 01.01.2023 uz turpmākajiem 3 gadiem noteikšanas scenārijus (un piemērot to visiem jaunajiem biedriem, kas nākotnē iestāsies biedrībā):

- 1) No 2023.gada 1.janvāra biedru naudas aprēķina formula ir 0,20 % no 2021.gada neto apgrozījuma ūdenssaimniecībā;
 Minimālā biedra naudas likme 80 EUR/mēnesī;
 Biedru naudas lielums asociētajiem biedriem – 250 EUR/mēnesī;
 Biedru naudas limits Rīgai - 1200 EUR
 Iestāšanās maksa biedrībā ir 71 EUR
 Apstiprināto biedru naudas aprēķina metodiku izmantot līdz 2025.gada 31.decembrim vai līdz biedru kopsapulces jauna lēmuma pieņemšanai
- 2) Biedru naudas noteikšana atkarībā no 2021.gada neto apgrozījuma:
 Apgrozījums > 10 000 000 EUR = 800 EUR
 10 000 000 > Apgrozījums < 2 000 000 = 450 EUR
 2 000 000 > Apgrozījums < 1 000 000 = 300 EUR
 Apgrozījums < 1 000 000 = 175 EUR
 Biedru naudas lielums asociētajiem biedriem – 250 EUR/mēnesī;
 Iestāšanās maksa biedrībā ir 71 EUR
 Apstiprināto biedru naudas aprēķina metodiku izmantot līdz 2025.gada 31.decembrim vai līdz biedru kopsapulces jauna lēmuma pieņemšanai

A.Dejus izsaka ierosinājumu, lai paātrinātu jaunās biedru naudas aprēķina metodikas virzību un nodrošinātu biedru naudu iekļaušanu biedru nākošā gada budžetos, atbilstoši biedrības statūtiem par Ārkārtas biedru Kopsapulces sasaukšanu, ko var darīt pamatojoties uz Valdes lēmumu, organizēt biedrības

Ārkārtas Kopsapulci 18.08.2021 11:00 Mārupes Kultūras namā, kurā galvenais izskatāmais darba kārtības jautājums ir biedru naudas aprēķina metodikas izskatīšana.

Balsojuma rezultāti:
„PAR” – 6, „PRET” – 0

LĒMUMS: 2022.gada 18.augustā 11:00 Mārupes Kultūras namā organizēt biedrības Ārkārtas kopsapulci, kuras galvenais dienas kārtības jautājums ir biedru naudas aprēķina metodikas pārskatīšana.

5.

Biedrības un projekta partneru plānotās aktivitātes projekta *Pilot Platform of Vocational Excellence Water 2.0* (Pilot PoVE Water 2.0) ietvaros.

J.Rubulis iepazīstina klātesošos ar projektu un plānotajām aktivitātēm tā ietvaros. Kopā projektā piedalās sešas valstis. Nīderlande, Vācija, Malta, Čehija, Igaunija un Latvija. Projekta ilgums ir 4 gadi. Projekta kopējais finansējums Biedrībai ir 88 555 EUR, LŪKA līdzfinansējums ir 20 %, kas ir 17 500 EUR (4 375 EUR/gadā).

6.

Pētījuma “Infiltrācijas un ieplūdes kvantificēšana kanalizācijas šķirtsistēmas sateces baseinos” rezultāti. G.Dakša stāsta par īstenoto pētījumu, tā rezultātiem un iespējamo pārnēsāmību uz citām ūdenssaimniecībām.

7.

Informācija par plānotajiem pasākumiem.

S. Dejus stāsta par atlikušiem šī gada plānotajiem pasākumiem.

- 1) Pēc divu gadu pārtraukuma, no 28.07.2022 līdz 30.07.2022 notiks ikgadējās LŪKA Sporta spēles. Ir pieteikušies 20 uzņēmumi. Kopā uz 07.07.2022 pieteicās 266 dalībnieki. Pasākums notiks Ogres novada Ķegumā Atpūtas kompleksā “Puduri”.
- 2) Septembra otrajā pusē tiek plānots Goda biedru pasākums.
- 3) Erasmus DVEE projekta ietvaros ir ielānots Seminārs Igaunijā, Jarvamaa kas notiks 17.08.2022. Plānotās aktivitātes tajā:
 - a. Profesionālo izglītības standartu audits
 - b. Profesionālo izglītības iestāžu darbinieku un nozares profesionāļu pieredzes apmaiņas ekskursijas un semināri
- 4) Biedrība sadarbībā ar Valsts Izglītības un satūra centru realizēs profesionālo izglītības iestāžu skolotāju stažēšanās programmu ūdenssaimniecībās (22.08—26.08.2022)

8.

Citi jautājumi

S. Dejus stāsta ka Ukrainas kolēģiem ir jau saziēdoti kopā vairāk kā 50 000 Eur. Vairāk kā puse no saziēdotiem līdzekļiem ir jau pārskaitīta Ukrainas Ūdenssaimniecības asociācijai. Tiklīdz no viņu puses būs atsūtīta atskaite par izlietotajiem līdzekļiem, tiks pārskaitīta arī nākamais maksājums S.Dejus pateicās visiem kas piedalās un aicina pēc iespējas turpināt atbalstīt šo projektu.

S. Dejus ziņo par plānotām aktivitātēm 2022 – 2023.gadā.

- 1) Biedrības jubileja;
- 2) Baltijas valstu konference 2023.gada maijs;
- 3) Vadītāju tikšanās 2023.gada janvāra vidus;
- 4) LŪKA 33 gadu svinības.

Tiek runāts par iespējamo pieredzes apmaiņas braucienu šī gada septembrī vai oktobrī. Viens no iespējamiem variantiem ir Vācija.

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

Valdes locekļi:

_____	<u>Andis Dejus</u>
(paraksts)	(uzvārds, vārds)
_____	<u>Dainis Miezītis</u>
(paraksts)	(uzvārds, vārds)
_____	<u>Guntars Dambenieks</u>
(paraksts)	(uzvārds, vārds)
_____	<u>Antra Alksne</u>
(paraksts)	(uzvārds, vārds)
_____	<u>Gudruna Vectirāne</u>
(paraksts)	(uzvārds, vārds)
_____	<u>Dace Šveide</u>
(paraksts)	(uzvārds, vārds)

Valdes sēdi protokolēja:

_____ J. Andrusa