

BIEDRĪBA „LATVIJAS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS UZŅĒMUMU
ASOCIĀCIJA”
vienotais reģ.Nr. 40008071092

KOPSAPULCES PROTOKOLS NR.2/2022

2022.gada 18.augustā plkst.10:30

Norise: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 Mārupes kultūras namā

- Kopsapulci sasaukusi valde, biedriem paziņojot par sapulci 2022.gada 25.jūlijā ar elektroniskā pasta starpniecību
- Kopsapulci pēc valdes priekšsēdētāja Daiņa Miezīša mutiska rīkojuma vada: izpilddirektors Sandis Dejus.
- Kopsapulces gaitu protokolē: projektu vadītāja Jeļena Andrusa.

Kopsapulcē piedalās:

BIEDRI

1	SIA Aizkraukles ūdens	Gudruna Vectirāne	valdes locekle
2	SIA ART TEHNO	Ēriks Flaumanis	valdes priekšsēdētājs
3	SIA Babītes Siltums	Ivars Punculis	izpilddirektors (pilnvarotā persona)
4	Cēsu pilsētas SIA VINDA	Varis Ādamsons	valdes priekšsēdētājs
5	SIA Daugavpils ūdens	Ēriks Limanovskis	tehniskais direktors (pilnvarotā persona)
6	SIA DOBELES ŪDENS	Dainis Miezītis	valdes loceklis
7	SIA Gulbenes Energo Serviss	Rihards Korns	valdes loceklis
8	SIA Ikšķiles māja	Uģis Plaudis	ūdenssaimniecības dienesta vadītājs (pilnvarotā persona)
9	SIA Jelgavas novada KU	Dzintars Cāzers	valdes loceklis
10	SIA JELGAVAS ŪDENS	Edgars Līcis	valdes loceklis
11	SIA Jūrmalas ūdens	Jānis Daugavvanags	Komercdirektors (pilnvarotā persona)
12	SIA LIEPĀJAS ŪDENS	Andis Dejus	valdes priekšsēdētājs
13	SIA LIMBAŽU SILTUMS	Normunds Zaķis	ražošanas direktora vietnieks (pilnvarotā persona)
14	SIA MADONAS ŪDENS	Gudruna Vectirāne	pilnvarota persona
15	SIA MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI	Ivars Punculis	izpilddirektors (pilnvarotā persona)
16	Pašvaldības SIA Valgums-S	Antra Alksne	valdes locekle
17	Pašvaldības SIA VANGAŽU AVOTS	Modris Jankovskis	pilnvarota persona (pilnvarotā persona)
18	SIA Rīgas ūdens	Normunds Zvaunis	valdes loceklis (pilnvarotā persona)
19	SIA RĒZEKNES ŪDENS	Vladimirs Petrovs	valdes loceklis
20	SIA SALDUS KOMUNĀLSERVISS	Jānis Blūms	valdes priekšsēdētājs
21	SIA SALTAVOTS	Ivars Ķiksis	izpilddirektors (pilnvarotā persona)
22	SIA Saulkrastu komunālserviss	Raimonda Ozoliņa	valdes locekle
23	SIA Smiltenes NKUP	Kristaps Kalniņš	ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis (pilnvarotā persona)
24	TALSU ŪDENS SIA	Igors Kude	valdes loceklis
25	Tukuma ūdens SIA	Ainārs Feldmanis	valdes loceklis
26	Valmieras ūdens SIA	Nauris Kalniņš	attīstības daļas vadītājs (pilnvarotā persona)

ASOCIĒTIE BIEDRI

27	SIA ALWARK	Viktors Igošins	tirdzniecības menedžeris
28	SIA RADESS Ltd	Ilmārs Igaunis	valdes loceklis
29	SIA DDRE PLUSS	Daiga Adamkoviča-Mateviča	valdes priekšsēdētāja
30	SIA INDUCONT	Heino Heinrichsons	komercdirektors

VIESI

30	SIA LIELVĀRDES REMTE	Andis Siliņš	valdes loceklis
31	AS AVK International	Jānis Ambainis	pārdošanas vadītājs
32	AS AVK International AS	Jurgis Trams	Ražošanas un izplatīšanas vadītājs

ADMINISTRĀCIJA

32	Sandis Dejus	Izpilddirektors
33	Jeļena Andrusa	Projektu vadītāja

- Kopsapulcē no 37 biedrības biedriem piedalās 26 (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 DARBA KĀRTĪBA

1. Darba kārtības apstiprināšana
2. Balsu skaitīšanas komisijas izveide
3. SIA LIELVĀRDES REMTE un AS AVK International iesniegumu par uzņemšanu biedrībā izskatīšana
4. Kopsavilkuma informācija par Biedru naudas grozījumiem no 01.01.2023. Balsošana par Biedru naudas apmēra noteikšanas scenāriju no 01.01.2023
5. Balsojuma rezultātu par Biedru naudas metodiku paziņošana
6. Dažādi jautājumi

1.

S.Dejus iepazīstina ar valdes izstrādāto darba kārtību 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 iepazīstina ar balsošanas tehniski organizatoriskajiem jautājumiem.

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

Balsojuma rezultāti:

„PAR” 26, „PRET” 0, „ATTURAS” 0.

LĒMUMS: apstiprināt kopsapulces grozīto darba kārtību.

1.1.

S.Dejus ierosina un lūdz biedrus balsot par kopsapulces gaitas protokolēšanu, uzdodot to projektu vadītājai J.Andrusai.

Balsojuma rezultāti:

„PAR” 26, „PRET” 0, „ATTURAS” 0.

LĒMUMS: apstiprināt par sapulces protokolistu J.Andrusu.

2.

S.Dejus aicina izveidot balsu skaitīšanas komisiju. Kopsapulce izveido balsu skaitīšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā:

- a. Ilmārs Igaunis – SIA RADESS Ltd valdes loceklis,
- b. Daiga Adamkoviča - Mateviča – SIA DDRE PLUSS valdes priekšsēdētāja,
- c. Heino Heinrihsons – SIA INDUCONT komercdirektors.

S.Dejus aicina klātesošos balsot par balsu skaitīšanas komisiju.

Balsojuma rezultāti:

„PAR” 26, „PRET” 0, „ATTURAS” 0.

LĒMUMS: apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:

- a. Ilmārs Igaunis – SIA RADESS Ltd valdes loceklis,
- b. Daiga Adamkoviča - Mateviča – SIA DDRE PLUSS valdes priekšsēdētāja,
- c. Heino Heinrihsons – SIA INDUCONT komercdirektors.

3.

S.Dejus ziņo ka ir saņemti iesniegumi par uzņemšanu biedrībā no SIA LIELVĀRDES REMTE un AS AVK International. SIA LIELVĀRDES REMTE izpilddirektors A.Siliņš iepazīstina ar sevi un uzņēmuma darbību, kura viens no pamatdarbības veidiem ir ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana. Pievienojoties biedrībai, saredz potenciālu attīstībai.

S.Dejus aicina klātesošos balsot par SIA LIELVĀRDES REMTE uzņemšanu biedrībā kā pilntiesīgu biedru ar tiesībām piedalīties balsošanā sākot ar lēmuma par uzņemšanu biedrībā pieņemšanas brīdi.

S.Dejus aicina klātesošos balsot.

Balsojuma rezultāti:

„PAR” 26, „PRET” 0, „ATTURAS” 0.

LĒMUMS: Uzņēmums SIA LIELVĀRDES REMTE, vienbalsīgi, ir uzņemts biedrībā. Ar tiesībām, no šī brīža, piedalīties balsošanā un no 2022.gada septembra nosakot ikmēneša maksu 80 EUR apmērā un 71 EUR iestāšanās maksu

3.1.

Līdz ar SIA Lielvārdes Remte iestāšanos biedru kārtā mainās klātesošo balsstiesīgo skaits uz 27 un kopējais biedru skaits uz 38, līdz ar to vismaz puse no biedriem piedalās biedrības kopsapulcē, līdz ar to kopsapulce saglabājas lemttiesīga.

3.2.

AS AVK International pārstāvji Jurģis Trams un Jānis Ambainis iepazīstina ar sevi un uzņēmuma darbību, kura viens no pamatdarbības veidiem ir ūdenssaimniecības sistēmu veidgabalu un noslēgierīču ražošana un izplatīšana. Uzņēmums, pievienojoties biedrībai, saredz potenciālu attīstībai.

S.Dejus aicina klātesošos balsot par AS AVK International kā asociētā biedra uzņemšanu biedrībā.

Balsojuma rezultāti:

„PAR” 27, „PRET” 0, „ATTURAS” 0.

LĒMUMS: Uzņēmumu AS AVK International, vienbalsīgi, uzņemt biedrībā. No 2022.gada septembra nosakot ikmēneša maksu 200 EUR apmērā un 71 EUR iestāšanās maksu

4.

S.Dejus ziņo par Biedru naudas aprēķina metodikas izskatīšanas nepieciešamību un iespējamiem biedrības attīstības scenārijiem. Šī brīža biedrības ienākumi no biedru naudām, kas plānoti 2022.gadā ir aptuveni 112 000 EUR, kas nosedz administrācijas izdevumus, telpu īri, pasākumus un iesaisti projektos. Tomēr biedrības izaugsmes nodrošināšanai, ietekmes palielināšanai gan Latvijā, gan starptautiski un nozares problēmjaūtājumu veiksmīgai risināšanai ir nepieciešams palielināt Biedrības budžetu līdz aptuveni 160 000 EUR. Tādējādi būtu iespējams piesaistīt papildu darbinieku, kas nodrošinātu ar izglītības attīstību saistītu jaūtājumu organizēšanu, iesaistīties starptautiskās ūdenssaimniecību intereses aizstāvošās nevalstiskās organizācijas, kā arī veicināt biedru iesaisti nozares aktuālo problēmu risināšanā, nodrošinot nozaru speciālistu darba grupu attīstību un vadību. Kā arī nodrošinātu Biedrības ilgtermiņa finansiālo stabilitāti un iesaisti dažādu projektu realizācijā.

Atbilstoši 2022.gada 7.jūlija biedrības valdes sēdē lemtajam, balsošanai kopsapulcē tiek izvirzīti divi Biedru naudas aprēķina metodikas scenāriji:

- a. **no 2023.gada 1.janvāra biedru naudas aprēķina formula ir 0,20% no uzņēmuma 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*
 - *Vienreizēja iestāšanās maksa biedrībā ir 71 EUR*

Apstiprināto biedru naudas aprēķina metodiku izmantot līdz 2025.gada 31.decembrim vai līdz biedru kopsapulces jauna lēmuma pieņemšanai.

- b. **no 2023.gada 1.janvāra biedru naudas noteikt atbilstoši biedra 2021.gada neto apgrozījumam ūdenssaimniecībā:**
- *Apgrozījums > 10 000 000 EUR = 800 EUR*
 - *10 000 000 > Apgrozījums < 2 000 000 = 450 EUR*
 - *2000000 > Apgrozījums < 1000000 = 300 EUR*
 - *Apgrozījums < 1 000 000 = 185 EUR*
 - *Biedru naudas lielums asociētajiem biedriem – 250 EUR/mēnesī;*
 - *Vienreizēja iestāšanās maksa biedrībā ir 71*

Apstiprināto biedru naudas aprēķina metodiku izmantot līdz 2025.gada 31.decembrim vai līdz biedru kopsapulces jauna lēmuma pieņemšanai

Pirms balsojuma biedriem tiek dota iespēja izteikties par balsošanai izvirzītajiem biedru naudas aprēķina scenārijiem. E. Līcis ziņo kā Latvijas Siltumuuzņēmumu asociācija, kas pārsvarā nodarbojās ar līdzīgu problēmu un jaūtājumu risināšanu, iztiek ar daudz mazāku budžetu nekā Biedrība šobrīd, un iesaka balsot par *b* variantu.

A. Dejus vērš klātesošo uzmanību uz to, kas Biedrībā ir paveikts pēdējo gadu laikā, piemēram, par to, ka tika pacelti izglītības jaūtājumi. Kā arī vērš uzmanību, ka, palielinot biedrības budžetu, biedrībai būs daudz plašākas iespējas īstenot nozarei nepieciešamas aktivitātes un papildu finansējums dažādu projektu realizācijai nebūtu jāprasa ārējām institūcijām, piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Biedrībai ir jādomā par attīstību un nozares svarīgāko problēmu risināšanu, kā svarīgāko minot potenciālo darbaspēka trūkumu. Tam visam nepieciešams finansējums. A. Dejus iesaka balsot par *a* variantu. Diskusiju veidā A.Dejus viedoklim piekrīt arī I.Ķiksis un A.Alksne. Abi uzsver Biedrības paveikto tās atpazīstamības celšanā un viedokļa aktīvā paušanā. Ē.Flaumanis piebilst, ka ļoti svarīga ir starptautiskā sadarbība, kas, protams, prasa ieguldījumus bet atdeve noteikti būs. D.Miezītis uzsver, ka beidzot Biedrība ir ļoti pamanāma, un tai nav “jālec pēdējā vagonā”, bet tā brīžiem pat skrien vilcienam pa priekšu. Ir jāturpina attīstīties un jāpāriet nākamajā līmenī. Svarīgi

ir palīdzēt mazajām ūdenssaimniecībām attīstīties un steigšus jāpiesaista jauni cilvēki nozarei. Jāizglīto jaunieši par darba iespējām nozarē. Aicina balsot par *a* variantu.

S.Dejus aicina klātesošos aizklātā balsojumā balsot par Biedru naudas aprēķina metodikas scenārijiem.

5.

Balsojuma rezultātu par Biedru naudas aprēķinu metodiku paziņošana.

I.Igaunis ziņo par balsošanas rezultātiem:

- a. Iesniegti 27 biļeteni, saņemti 27 biļeteni, no kuriem derīgi ir 27 biļeteni;
- b. Balsojuma rezultāti:
„PAR scenāriju *a*” – 24, „PAR scenāriju *b*” – 3, „ATTURAS” - 0.

LĒMUMS: 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

6.

Dažādi jautājumi

S. Dejus iepazīstina klātesošos ar Eiropas ūdenssaimniecību asociācijas (EurEau) darbību un potenciāliem ieguvumiem no Biedrības dalības tajā. Pēc saziņas ar EurEau Biedrībai piemērojamā gada maksa ir 5525 EUR. Visbūtiskākie ieguvumi no biedrības dalības EurEau būtu: iespēja līdzdarboties starptautiskos procesos; tieša sadarbība ar ES likumdevējiem; pieredzes apmaiņa.

S. Dejus aicina izteikt klātesošos viedokli par iestāšanos šajā asociācijā.

I. Ķiksis izsaka viedokli, ka šis jautājums jāizskata kopā ar budžetu.

A.Alsne sniedz informāciju, ka ir piedalījies vienā EurEau sanāksmē Igaunijā un uzskata ka tā ir ļoti nopietna organizācija, kurā tiek risināti aktuāli, nozarei svarīgi jautājumi un būtu vērtīgi tai pievienoties.

S.Dejus aicina klātesošos balsot par Biedrības pieteikuma sagatavošanu dalībai EurEau.

Balsojuma rezultāti:

„PAR” 22, „PRET” 1, „ATTURAS” 4.

LĒMUMS: administrācijai sagatavot un iesniegt Biedrības pieteikumu par iestāšanos EurEau.

S.Dejus ziņo par aktualitātēm biedrībā un administrācijā:

- a. Biedrībā tiek nodarbināta jauna darbiniece - Linda Grinberga, kas uzsāka darbu Biedrībā Erasmus PoVE projekta ietvaros;
- b. turpinās sadarbība ar EVEL Erasmus mazās partnerības projekta ietvaros. Tikko novadīts seminārs Igaunijā Jarvamaa. Tiek strādāts pie reklāmas video materiāla veidošanas jaunu cilvēku piesaistei nozarei;
- c. no 22.08.-26.08.2022 Biedrība Valsts Izglītības un satura centra projekta ietvaros īsteno skolotāju stažēšanās programmu.
- d. Platformā <https://www.macibaspieaugusajiem.lv/izglitibas-programma/vides-aizsardzibas-tehnologija-vides-iekartu-tehnikis> ir atvērta pieteikšanās uz vides iekārtu tehniķa profesionālās kvalifikācijas apmācībām. S. Dejus aicina motivēt darbiniekus pieteikties apmācībām.

- e. Turpinās Biedrības uzsāktais ziedojumu vākšanas projekts Ukrainas ūdenssaimniecību atbalstam platformā ziedot.lv. Visi tiek aicināti palīdzēt kolēģiem Ukrainā.

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

Kopsapulci vadīja: _____ S.Dejus

Kopsapulci protokolēja: _____ J.Andrusa