

23.03.2018.

Jelgavā, Dobeles iela 41

Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības sanāksmes dienaskārtība

13:00 – 13:05 Dienaskārtības apstiprināšana

13:05 – 13.15 **1. Asociēto biedru statusa maiņa, jaunu biedru uzņemšana**

Lēmumprojekti:

1.1. Uz SIA VUDLANDE iesnieguma pamata uzņemt SIA VUDLANDE Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedra statusā

13:15 – 13:30 **2. SIA LKUUV 2018.gada budžets un prognoze 2019.gadam (ziņo Mārtiņš Gaigals un Jānis Magaznieks)**

Lēmumprojekti:

2.1. Pieņemt zināšanai

13:30 – 13:45 **3. Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrību gada pārskati (ziņo Indulis Kovišārs un Leonards Līpiņš)**

Lēmumprojekti:

3.1. Apstiprināt 2017.gada pārskatus;

3.2. Apstiprināt 2018.gada budžetu:

3.2.1. biedru maksas un iestāšanās maksas apmēru 2018. gadam saglabājot iepriekšējo gadu līmeni;

3.2.2. atbalstot maksimālo līdzmaksājumu (50%) SIA LKUUV pamatkapitāla palielināšanā – 40 000 EUR.

13:45 – 14.15 **4. SIA „VMF LATVIA” 2017. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2018 .gadam (ziņo Jānis Buļs)**

Lēmumprojekti:

4.1. Pieņemt zināšanai

14:15 – 14:45 *Pārtraukums*

14:45 – 14:55 **5. Grupveida tilpuma noteikšanas pamatprincipu definēšana (ziņo Jānis Magaznieks)**

Lēmumprojekti:

5.1. Uzdot VKP sagatavojot aktualizēto Latvijas standartu “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana – LVS 82:2019” ņemt vērā biedrību ierosinājumu un veikt sekojošus grozījumus: Latvijas standarta “Apaļo kokmateriālu uzmērīšana – LVS 82:2003” vispārīgās daļas 4.4. punktā nosacījuma: “*Tilpumu apaļajiem kokmateriāliem nosaka bez mizas, bet malkai – ar mizu*” vietā, turpmāk: “*Visiem apaļajiem kokmateriāliem tilpumu nosaka bez mizas*”.

14:55 – 15:45

6. Individuālās uzmērīšanas (automatizētā režīmā) tilpuma noteikšanas precizitātes novērtēšanas pamatprincipi. (ziņo Jānis Magaznieks)

Lēmumprojekti:

- 6.1. VMF LATVIA turpināt vadīt individuālās uzmērīšanas ar automatizētām līnijām precizitātes mērķus atbilstoši LVS 82:2003 un ar VKP apstiprinātu “**1 metra soļa**” metodiku (pielikumā), šādi pilnveidojot esošo praksi:
 - 6.1.1. par ģenerālkopu izvēloties noteikto kokmateriālu tilpuma **apjomu katrai uzmērīšanas līnijai un mērniekam; katra uzmērīšanas paņēmienam un kokmateriālu sugai:**
 - **secīgi 6 mēnešu periodā;**
 - minimālā kontrolsortimentu skaita aprēķinam (**2018.gadā 100**) nākošajam gadam izmantojot lielāko faktisko standartnovirzi iepriekšējā laika periodā;
 - 6.1.2. Par tilpuma noteikšanas precizitātes mērķi izvirzīt **vidējo novirzi +/- 3%** apjomā un **standartnovirzi 7,5%** apjomā;
 - 6.1.3. LKUUV izpilddirektoram J.Magazniekam VKP un Biedrībām nākošajā kopsapulcē ziņot par VMF LATVIA sniegtā pakalpojuma atbilstību precizitātes mērķiem un kopīgi ar VMF LATVIA sagatavot uz analīzi balstītus priekšlikumus 2019. gadam.

15:45 – 16:00

7. Biedrību un Vienotās konsultatīvās padomes kalendāra plānošana 2018. (2019.) gadam (ziņo Jānis Magaznieks)

Lēmumprojekti:

- 7.1. Pieņemt zināšanai