

Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība

Reģ. Nr. 40008095086

Jur.adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004

Biedru pilnsapulces protokols Nr. 4-1/18-1

2018.gada 23. marts
Jelgava, Dobeles iela 41

Biedru sapulci ir sasaukusi biedrības valde. Paziņojums par biedru sapulces sasaukšanu ir nosūtīts biedrības biedriem divas nedēļas pirms sapulces.

Biedrības kopējais biedru skaits ir 14 (četrpadsmit) biedri un 6 (seši) asociētie biedri.

Sapulcē piedalās:

Septiņi biedri: SIA "Gaujas Koks" (pārstāvis Dz. Apsītis), AS "INČUKALNS TIMBER" (pārstāvis J.Kalniņš), SIA "KUREKSS" (pārstāvis A.Apfelbaums), AS "LATVIJAS FINIERIS" (pārstāvis I.Kovisārs), AS "STORA ENSO LATVIJA" (pārstāvis V.Freimanis un M.Puslis), SIA "Kronospan Riga" (pārstāvis I.Lauders), SIA "ACA Timber" (A.Apfelbaums).

Divi asociētie biedri: SIA "LATGRAN" (pārstāvis M.Zvejnieks), SIA "Piebalgas" (pārstāvis E.Ivanovs).

Pieaicinātās personas:

SIA „VMF LATVIA” valdes priekšsēdētājs J.Buļš, SIA „VMF LATVIA” padomes loceklis M.Gaigals, SIA „Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” izpilddirektors J.Magaznieks, SIA “VMF LATVIA” padomes loceklis I.Kalmuks, kā arī Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība.

Darba kārtības jautājumi:

1. Dienaskārtības apstiprināšana;
2. Asociēto biedru statusa maiņa – jaunu biedru uzņemšana;
3. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” 2018. gada budžets un prognoze 2019. gadam;
4. Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības gada pārskats;
5. SIA „VMF LATVIA” 2017. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2018. gadam;
6. Grupveida tilpuma noteikšanas pamatprincipu definēšana;
7. Individuālās uzmērīšanas (automatizētā režīmā) tilpuma noteikšanas precizitātes novērtēšanas pamatprincipi;
8. Biedrību un Vienotās konsultatīvās padomes kalendāra plānošana 2018. (2019.) gadam;

Par sapulces vadītāju tiek ievēlēts valdes loceklis Indulis Kovisārs. Par protokolētāju tiek ievēlēts Jānis Magaznieks.

1. Dienaskārtības apstiprināšana

Lēmums apstiprināt dienaskārtību bez izmaiņām.

2. Asociēto biedru statusa maiņa

Balstoties uz Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības statūtiem, asociētais biedrs SIA “VUDLANDE” ir aktīvi darbojusies biedrībā jau 5 gadus, tādēļ uz iesnieguma pamata notiek balsojums asociētā biedra statusa maiņai.

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

Balsojums „par” nodotas 7 balsis, „pret”- 0 balsis, “atturas” – 0 balsis.

Lēmums: Uzņemt SIA “VUDLANDE” Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedra statusā.

3. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” 2018.gada budžets un prognoze 2019.gadam

SIA “VMF LATVIA” padomes loceklis M.Gaigals ziņo par papiNet pilotprojektu Latvijā, par ieguvumiem no projekta īstenošanas, kā arī iespējamā finansējuma avotiem, norādot uz finansējuma nepieciešamību no Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrībām, saglabājot 50/50 % paritāti.

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” izpilddirektors J. Magaznieks ziņo par SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” 2018./2019. gada budžeta prognozēm, par aktuālo budžetu salīdzinājumā ar iepriekš plānoto.

Lēmums:

Pieņemt zināšanai.

4. Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības 2017. gada pārskats

Biedrības valdes loceklis I. Kovišārs iepazīstina biedrības biedrus ar biedrības 2017. gada pārskatu.

Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības 2017. gada pārskata apstiprināšana.

Balsojums „par” nodotas 7 balsis, „pret”- 0 balsis, “atturas” – 0 balsis.

Lēmums:

Apstiprināt Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības 2017.gada pārskatu.

Biedrības valdes loceklis I.Kovišārs izsaka priekšlikumu 2018. gadam noteikt iestāšanās maksas un biedru naudas maksājumus iepriekšējā gada līmenī – iestāšanās maksa 700 EUR, biedru naudas gada maksājums 700 EUR. Ikgadējais biedru naudas maksājums jāveic līdz 2018. gada 15. decembrim.

Par 2018. gada noteikto biedra naudas maksājuma lielumu, iestāšanās maksas un maksāšanas kārtības apstiprināšanu.

Balsojums „par” nodotas 7 balsis, „pret”- 0 balsis, “atturas” – 0 balsis.

Lēmums:

–apstiprināt biedru maksas un iestāšanās maksas apmēru 2018. gadam, saglabājot iepriekšējo gadu līmeni;

–apstiprināt 2018.gada budžetu, atbalstot maksimālo līdzmaksājumu (50%) SIA LKUUV pamatkapitāla palielināšanā – 40 000 EUR.

Par revidentu 2018. gadam tiek izvirzīta Arta Podnieka kandidatūra.

Balsojums „par” nodotas 7 balsis, „pret”- 0 balsis, “atturas” – 0 balsis.

Lēmums:

Par biedrības revidentu 2018.gadam ievēlēt Arti Podnieku.

5. SIA „VMF LATVIA” 2017. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2018. gadam

J.Buļš ziņo par SIA “VMF LATVIA” stratēģiskajiem mērķiem, ka tie ir izpildīti, kā arī par uzņēmuma iekšējo mērķu izpildi. Ziņo par finanšu rezultātiem, automatizēto uzmērīšanas līniju efektivitāti (salīdzinot starp uzmērīto apjomu zāģētavās). Klientu apmierinātība 2017. gadā bija 4,2 balles (no 5,0 ballēm), kas, salīdzinot ar 2016. gadu, ir par 0,2 ballēm augstāk.

J.Buļš ziņo arī par 2018. gadā sasniedzamajiem mērķiem un uzdevumiem.

Lēmums:

Pieņemt zināšanai.

6. Grupveida tilpuma noteikšanas pamatprincipu definēšana

J.Magaznieks ziņo par pamatprincipu definēšanu grupveida tilpuma noteikšanā.

Lēmums:

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*”.

Balsojums „par” nodotas **5** balsis, „pret”- **0** balsis, “atturas” – **2** balsis (Dz.Apsītis, J.Kalniņš).

7. Individuālās uzmērīšanas (automatizētā režīmā) tilpuma noteikšanas precizitātes novērtēšanas pamatprincipi

J.Magaznieks ziņo par Vienotās Konsultatīvās padomes darba grupas darba rezultātu, uzsverot četrus nozīmīgākos procesa soļus- ģenerālkopas noteikšana, paraugkopas izvēle, paraugkopas atsevišķu sortimentu uzmērīšana un precizitātes mērķu izvirzīšana.

Lēmums:

7.1.VMF LATVIA turpināt vadīt individuālās uzmērīšanas ar automatizētām līnijām precizitātes mērķus atbilstoši LVS 82:2003 un ar VKP apstiprinātu “**1 metra soļa**” metodiku, šādi pilnveidojot esošo praksi:

7.1.1. par ģenerālkopu izvēloties noteikto kokmateriālu tilpuma **apjomu katrai uzmērīšanas līnijai un mērniekam; katra uzmērīšanas paņēmienam un kokmateriālu sugai:**

- **secīgi 6 mēnešu periodā;**
- **minimālā kontrolosortimentu skaita aprēķinam (2018.gadā 100) nākošajam gadam izmantojot lielāko faktisko standartnovirzi iepriekšējā laika periodā (fakts 2017.g. 10%);**

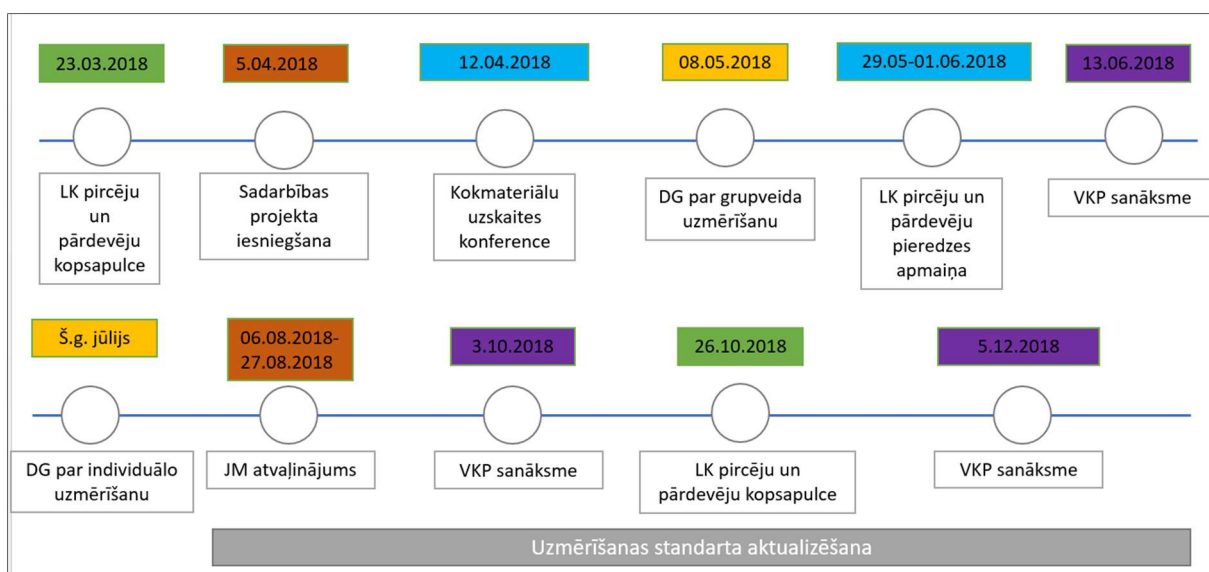
7.1.2. par tilpuma noteikšanas precizitātes mērķi izvirzīt **vidējo novirzi +/- 3% apjomā un standartnovirzi 7,0% apjomā;**

7.1.3. 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.

Balsojums „par” nodotas **7** balsis, „pret”- **0** balsis, “atturas” – **0** balsis.

8. Biedrību un Vienotās konsultatīvās padomes kalendāra plānošana 2018. (2019.) gadam

J.Magaznieks ziņo par Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību un Vienotās konsultatīvās padomes kalendāro grafiku 2018.(2019.) gadam (*skatīt 1.attēlu*).



1.attēls. Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību un Vienotās konsultatīvās padomes kalendārais grafiks 2018. gadam

Lēmums:

Pieņemt zināšanai.

Sanāksme slēgta.

Sapulces vadītājs _____ Indulis Kovišārs

Protokolēja _____ Jānis Magaznieks