

Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība

Sanāksmes datums	Lēmumi	Lēmumu statuss	Piezīmes
18.02.2011.	<p>Biedri nolemj apstiprināt izmaiņas statūtos:</p> <p>— Paplašināt biedrības mērķus un uzdevumus, ar savu darbību veicināt ne tikai apaļo kokmateriālu, bet arī mežsaimniecības un kokrūpniecības produkcijas uzmērīšanas, vērtēšanas un uzskaites sistēmas pilnveidošanu kā arī tehnoloģisko iekārtu metroloģijas sistēmas attīstību Baltijā;</p> <p>— Iedibināt biedru un asociēto biedru statusu; jaunuzņemtiem biedriem noteikt iestāšanās maksu.</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>	-
27.02.2015.	1) Apstiprināt ikgadējo biedru naudas maksājuma lielumu, iestāšanās maksu un maksāšanas kārtību.	Izpildīts	-
10.03.2017.	<p>1) LKUUV pārdot SIA MNKC kapitāla daļas.</p> <p>2) Mainīt SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība" juridisko adresi uz Skaistkalnes iela 1, Rīga.</p> <p>3) Apstiprināt biedrības 2016. gada pārskatu</p> <p>4) Apstiprināt 2017. gada finanšu tāmi, biedru naudas maksājumu lielumu, iestāšanās maksu un maksāšanas kārtību.</p> <p>5) Apstiprināt VKP sastāvu, reglamentu, darba uzdevumus 2017.gadam (biznesam nepieciešamā tilpuma definēšana; kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes mērķu definēšana; kokmateriālu tilpuma noteikšanas principu definēšana precizitātes kontroles vajadzībām; apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanā lietotie paņēmieni, algoritmi un konstantes).</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>	-
06.12.2017.	<p>1) Balstoties uz papiNet pilotprojekta iestrādēm, tai skaitā projekta meža nozares datu bāzes arhitektūras konceptu, atbalstīt kopīgas Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību datu bāzes izveidi;</p> <p>2) Minētās datu bāzes izveidei, uzturēšanai un pārvaldībai uzdot SIA Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība valdes loceklim A. Muižniekam dibināt 100% SIA Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība piederošu sabiedrību (pielikumā statūti un dibināšanas lēmums) līdz 2018. gada 31.decembrim, bet ne vēlāk kā 2019. gada 1. jūlijs;</p> <p>3) Ieteikt A. Muižniekam par SIA "Meža nozares datu vadība"(tiks precizēts) pamatkapitāla (40000 EUR) finansēšanas avotu izmantot SIA VMF LATVIA dividendes no SIA VMF LATVIA iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas;</p> <p>4) Ieteikt A. Muižniekam SIA "Meža nozares datu vadība" valdes locekļa kandidatūru prioritāri izvēlēties no nozares uzņēmumu piedāvātajiem priekšlikumiem un uzdot šo valdes un padomes locekļu nozīmēšanai saņemt novērtējumu no VKP un akceptu no biedrībām.</p> <p>5) Atbalstīt Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību un VMF LATVIA 20 kopīgas konferences rīkošanu 2018. gada 11.-13.aprīlī un uzdot Jānim Magazniekam izveidot un vadīt darba grupu konferences sarīkošanai un sniegt informatīvu statusa atskaiti 2018. gada 23. martā.</p> <p>6) Atbalstīt pieredzes apmaiņas brauciena rīkošanu uz Skotiju un uzdot Jānim Magazniekam izveidot un vadīt darba grupu konferences sarīkošanai un sniegt informatīvu statusa atskaiti 2018. gada 23. martā.</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>	<p>-</p> <p><i>Termiņš 2018. gada 31. decembris</i></p> <p>Precizēts nosaukums - Kokmateriālu plūsmas datu centrs</p> <p>Precizēts nosaukums - Kokmateriālu plūsmas datu centrs; termiņš 31.12.2018.</p> <p>Konference norisinājās 12.04.2018. LLU Lielajā Aulā. Ziņots 2017.gada 6.decembrī biedrību kopsapulcē un 2018.gada 21.februārī VKP sapulcē.</p> <p>Brauciens uz Lielbritāniju bija no 29.05.2018.-01.06.2018. Ziņots 2017.gada 6.decembrī biedrību kopsapulcē. Sniegta informatīva statusa atskaite 2018.gada 13.jūnijā VKP sapulcē.</p>
23.03.2018.	<p>1) Uzņemt SIA "VUDLANDE" Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedra statusā.</p> <p>2) apstiprināt biedru maksas un iestāšanās maksas apmēru 2018. gadam, saglabājot iepriekšējo gadu līmeni;</p> <p>3) apstiprināt 2018.gada biedrības budžetu, atbalstot maksimālo līdzmaksājumu (50% no katras biedrības) SIA LKUUV pamatkapitāla palielināšanā – 40 000 EUR.</p> <p>4) Par pircēju biedrības revidentu 2018.gadam ievēlēt Arti Podnieku / Par pārdevēju biedrības revidentu 2018.gadam ievēlēt Juri Buškevicu.</p> <p>5) VMF LATVIA turpināt vadīt individuālās uzmērīšanas ar automatizētām līnijām precizitātes mērķus atbilstoši LVS 82:2003 un ar VKP apstiprinātu "1 metra soļā" metodiku, šādi pilnveidojot esošo praksi:</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>	-

<p>a. par ģenerālkopu izvēloties noteikto kokmateriālu tilpuma apjomu katrai uzmērīšanas līnijai un mēmiem; katru uzmērīšanas paņēmienam un kokmateriālu sugai:</p>	<p>Izpildīts</p>	<p>-</p>
<p> i. secīgi 6 mēnešu periodā;</p>	<p>Izpildīts</p>	<p>-</p>
<p> ii. minimālā kontrolsortimentu skaita aprēķinam (2018.gadā 100) nākošajam gadam izmantojot lielāko faktisko standartnovirzi iepriekšējā laika periodā (fakts 2017.g. 10%);</p>	<p>Izpildīts</p>	<p>-</p>
<p>b. par tilpuma noteikšanas precizitātes mērķi izvirzīt vidējo novirzi +/- 3% apjomā un standartnovirzi 7,0% apjomā;</p>	<p>Izpildīts</p>	<p>-</p>
<p>c. 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.</p>	<p>Izpildīts</p>	<p>-</p>