

Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība

Reģ. Nr. 40008095086

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

Biedru pilnsapulces protokols Nr. 4-1/20-1

2020.gada 12. jūnijā

Jelgava, Lielā iela 2

Biedru sapulci ir sasaukusi biedrības valde. Paziņojums par biedru sapulces sasaukšanu ir nosūtīts biedrības biedriem trīs nedēļas pirms sapulces. Biedrības kopējais biedru skaits ir 17 (septiņpadsmit) biedri un 10 (desmit) asociētie biedri.

Sapulcē piedalās:

Vienpadsmit biedri:

SIA “Vika Wood” (pārstāvji H. Kronbergs un I. Donis), AS “Stora Enso Latvija” (pārstāvis M. Puslis), AS “Inčukalns Timber” (pārstāvis J. Kalniņš), SIA “Kurekss” (pārstāvis A. Apfelbaums), AS “Latvijas Finieris” (pārstāvis A. Podnieks), SIA “Gaujas koks” (pārstāvis Dz. Apsītis), SIA LSEZ “Laskana” (pārstāvis K. Vēsmiņš), SIA “Latvāņi” (pārstāve L. Grīnberga), SIA “ACA Timber” (pārstāvis uz pilnvaras pamata J. Menniks), SIA “BSW Latvia” (pārstāvis J. Menniks), SIA “Piebalgas” (pārstāvis E. Ivanovs).

Četri asociētie biedri:

SIA “Stiga RM” (pārstāvis J. Osis), SIA “KRAUSS” (pārstāvis G. Gulbis), SIA “LATGRAN” (pārstāvis M. Zvejnieks), SIA “Jauda-koks” (pārstāvis E. Eisaks).

Pieaicinātās personas:

SIA „VMF LATVIA” valdes priekšsēdētājs J. Buļs, SIA „VMF LATVIA” padomes loceklis M. Gaigals, SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” valdes loceklis I. Kalmuks, SIA „Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” valdes loceklis J. Magaznieks, SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” projektu vadītāja K. Kenigvalde, SIA “Krauss” pārstāvis J. Lauks, kā arī Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība.

Darba kārtības jautājumi:

1. Dienaskārtības apstiprināšana;
2. Asociēto biedru statusa maiņa
3. Lēmumu izpildes kontrole;
4. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” 2019. gada darbības rezultāti, 2020.gada budžets un vidējā termiņa prognoze
5. Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības 2019. gada pārskats, 2020. gada budžets
6. SIA “VMF LATVIA” 2019. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2020. gadam un attīstības ieceres

7. SIA "Koksnes plūsmas datu centrs" 2019. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2020. gadam un attīstības ieceres
8. Izmaiņas apaļo kokmateriālu uzmērīšanā (LVS 82:2020)
9. Kvalitātes standarta virzība
10. AUI¹ precizitātes vadība
11. Projekts STACIONĀRAIS FOTO
12. Projekts MIZA
13. Projekts SADARBĪBA

1. Dienaskārtības apstiprināšana

J. Magaznieks ierosina sākotnēji izskatīt jautājumus par biedrību gada pārskatiem un budžetu un pēc tam ziņot par lēmumu izpildes kontroli un SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadības" budžetu.

Lēmums:

1.1. Dienaskārtību apstiprināta ar izmaiņām.

2. Asociēto biedru statusa maiņa

J. Menniks ziņo par SIA "Baltic Block" un SIA "LATGRAN" uzņemšanu biedru statusā.

Lēmumi:

2.1. Uz SIA "Baltic Block" iesnieguma pamata uzņemt SIA "Baltic Block" Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedra statusā;

2.2. Uz SIA "LATGRAN" iesnieguma pamata uzņemt SIA "LATGRAN" Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedra statusā.

Balsojums:

PAR – 11, PRET – 0, ATTURAS – 0.

3. Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības 2019. gada pārskats, 2020. gada budžets

J. Menniks ziņo par 2019. gada pārskata rezultātiem un 2020. gada ieņēmumu-izdevumu prognozi. J. Menniks ierosina saglabāt iepriekšējo gadu līmeni biedru naudu apmēriem un iestāšanās maksas apmēram.

Par 2020. gada pārskata revidentu J. Menniks ierosina iecelt L. Grīnbergu (SIA "LATVĀŅI" pārstāve).

Lēmumprojekti:

3.1. Apstiprināt 2019.gada pārskatu;

3.2. Apstiprināt 2020.gada budžetu:

Apstiprināt Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedru maksas un iestāšanās maksas apmēru 2020. gadam, saglabājot iepriekšējo gadu līmeni – biedru maksa 700 EUR un iestāšanās maksa 700 EUR;

3.3. Par 2020. gada pārskata revidentu ievēlēt L. Grīnbergu.

¹ Automatizētā uzmērīšanas ierīce

Balsojums:

PAR – 11, PRET – 0, ATTURAS – 0.

4. Lēmumu izpildes kontrole

K. Kenigsvalde informē par iepriekšējā kopsapulcē pieņemto lēmumu izpildi. VKP² līdz šim sekmīgi darbojusies iepriekšēja kopsapulcē ievēlētajā sastāvā.

Lēmums:

4.1. Pieņemt zināšanai.

5. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” 2019. gada darbības rezultāti, 2020. gada budžets un vidējā termiņa prognoze

J. Magaznieks ziņo par SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” vidējā termiņa prognozi izdevumiem un ieņēmumiem 2019., 2020., 2021. gadā un aktivitātēm, kas paveiktas 2019. gadā.

M. Gaigals izsaka pateicību biedriem un asociētajiem biedriem par aktīvu līdzdalību SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” organizētajās darba grupās.

Lēmums:

5.1. Pieņemt zināšanai.

6. SIA “VMF LATVIA” 2019. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2020. gadam un attīstības ieceres

J. Buļš informē par SIA “VMF LATVIA” 2019. gada darbības rezultātiem. SIA “VMF LATVIA” piedāvā uzmērīšanas pakalpojumu, izmantojot dažādas tehnoloģijas. SIA “VMF LATVIA” mērķis ir ar pēc iespējas mazākiem līdzekļiem sasniegt optimālākus rezultātus. 2019. gadā SIA “VMF LATVIA” uzsācis nodrošināt četrus jaunus pakalpojumus.

J. Buļš informē, ka SIA “VMF LATVIA” pagājušā gadā ir strādājis ar zaudējumiem. SIA “VMF LATVIA” ir sasniedzis VKP izvirzītos mērķus.

SIA “VMF LATVIA” joprojām uztur divas akreditācijas.

J. Buļš iepazīstina ar SIA “VMF LATVIA” 2020. gada uzdevumiem un stratēģiskajiem mērķiem.

M. Dinvalds jautā, kādēļ kritusies SIA “VMF LATVIA” klientu apmierinātība.

J. Buļš atbild, ka šobrīd tiek veikts darbs pie klientu apmierinātības izmaiņu iemeslu izvērtēšanas.

Lēmums:

6.1. Pieņemt zināšanai.

7. SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” 2019. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2020. gadam un attīstības ieceres

I. Kalmuks iepazīstina ar SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” misiju, informē par SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” notikušajiem semināriem un, ka semināru materiāli ir pieejami mājas lapās www.kpdc.lv un www.lkuuv.lv.

I. Kalmuks informē par SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” 2019. gada finanšu rezultātiem un 2020./2021. gada finanšu prognozi. Informē par 2019. gadā paveikto un pateicas visiem sadarbības partneriem.

² Vienotā konsultatīvā padome

I. Kalmuks iepazīstina ar SIA "Koksnes plūsmas datu centrs" 2020. gada darbības plānu un attīstības iecerēm.

J. Kalniņš jautā, vai ir iespējams tuvāk iepazīties ar 2020.gada budžetu un darbības plānu, uz ko I. Kalmuks atbild apstiprinoši.

M. Gaigals jautā, ko bija iespējams darīt savādāk iesākumā, lai uzņēmumi varētu ātrāk nonākt pie labākiem rezultātiem e-dokumentu izmantošanā.

I. Kalmuks atbild, ka nebūtu bijusi nepieciešamība kaut ko darīt savādāk.

I. Kalmuks uzsver, ka, lai tiktu nodrošināta elektroniskā datu plūsma, jābūt interesei no pircējiem, pārdevējiem un pārvadātājiem, un elektroniskās datu plūsmas ieviešana šobrīd ir tikai laika jautājums.

J. Menniks izsaka pateicību SIA "Koksnes plūsmas datu centrs" par elektroniskās datu plūsmas nodrošināšanu SIA "BSW LATVIA" un informē, ka elektroniskā datu plūsma darbojas ļoti labi un atvieglo uzņēmuma darbu.

Lēmums:

7.1. Pieņemt zināšanai.

8. Izmaiņas apaļo kokmateriālu uzmērīšanā (LVS 82:2020)

J. Magaznieks informē, ka 2020. gada 14. maijā ir apstiprināts Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarts LVS 82:2020. E-pastā ir izsūtīta informācija par precīzām izmaiņām salīdzinājumā ar LVS 82:2003.

J. Magaznieks informē par atbilstošajām izmaiņām, kas tiks veiktas MK noteikumos Nr. 744, un LVS 82:2020 būs pielietojams darījumos ar apaļajiem kokmateriāliem no 2021. gada 1. janvāra, lai uzņēmumiem būtu laiks iepazīties ar izmaiņām un sagatavoties jaunā standarta pielietošanai.

J. Magaznieks iepazīstina ar galvenajām izmaiņām standartā LVS 82:2020.

Lēmums:

8.1. Pieņemt zināšanai.

9. Kvalitātes standarta virzība

J. Magaznieks iepazīstina ar līdz šim paveikto apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta izstrādes darba grupās un informē, ka saistībā ar pandēmijas situāciju valstī kvalitātes standarta izstrāde netiks paveikta sākotnēji ielānotajā termiņā. Atsevišķās darba grupās ir liela viedokļu daudzveidība. Aktīvs darbs pie apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta tiks turpināts septembrī. Paralēli apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta izstrādei norisinās arī darbs pie kvalitātes pārbaudes procedūras izstrādes.

J. Magaznieks iepazīstina ar kvalitātes noteikšanas precizitātes vadības darba grupas galvenajiem darba jautājumiem.

Lēmums:

9.1. Pieņemt zināšanai.

10. AUI precizitātes vadība

J. Buļš ziņo par AUI precizitātes vadības vadlīniju projektu un tilpuma korekcijas aprēķināšanu, piemērošanu un rezultāta izteikšanu. Informē, ka intensīvāks darbs pie tilpuma korekcijas koeficienta metodikas tika uzsākts balstoties uz Vienotās konsultatīvās padomes piešķirto mandātu, un SIA "VMF LATVIA" ir pieredze darbā ar korekcijas koeficientiem.

J. Buļš informē, ka AUI apturēšanas gadījumā alternatīva var būt arī grupveida uzmērīšanas metode.

J. Buļš informē, ka sākotnēji bija plānots ieviest korekcijas koeficientu ar 1. jūliju, tomēr metodikas izstrādei un testēšanai nepieciešams ilgāks laiks.

J. Buļš informē, ka šobrīd ir neliels skaits pārstrādes vietu, kuras neiekļaujas precizitātes mērķos, kā arī pārstrādes vietas aktīvi iesaistās risinājumu meklēšanā. Līdz šī gada oktobrim būtu nepieciešams pieslēgt visas AUI automatizētai datu plūsmai.

J. Osis lūdz precizēt, kā saprotams, ja izpildās abi nosacījumi un līdz kādai precizitātei tiek veikta tilpuma korekcijas koeficienta pielietošana.

J. Buļš atbild, ka lēmumprojektā runājam par tilpuma uzmērīšanas sistēmisko novirzi +/- 3% apmērā un tilpuma korekcija būtu veicama līdz tilpuma uzmērīšanas sistēmiskās novirzes 3% mērķa robežai.

A. Podnieks lūdz precizēt, uz kādu kopējo tilpumu attiecināma tilpuma korekcija.

J. Buļš atbild, ka tilpuma korekcija attiecināma uz sortimentu tilpumu ar mizu.

J. Magaznieks ierosina iepriekš izskanējušos jautājumus iekļaut turpmākai apspriešanai vienotajā konsultatīvajā padomē.

J. Kalniņš komentē, ka sortimentu tilpuma neprecizitātes iemesls ir saistīts ar mizu.

M. Gaigals komentē, ka biedrību kopsapulces mērķis ir pieņemt kvalitatīvus lēmumus. Šobrīd šai jomā svarīgākais lēmums no VKP jau ir, ka precizitāte ir jāvada SIA "VMF LATVIA" un ir jāturpina darbs pie precizitātes vadības procedūru izstrādes.

J. Magaznieks informē, ka VKP ir uzdevusi SIA "VMF LATVIA" līdz šī gada oktobra beigām pēc iespējas atrisināt iekļaušanos sistemātiskās novirzes mērķos pārstrādes vietās.

Lēmums:

10.1. Atbalsīt automatizēto uzmērīšanas ierīču (AUI) precizitātes vadības vadlīniju un tilpuma korekcijas veikšanas nepieciešamību un virzīt piedāvātos projektus turpmākai diskusijai vienotajā konsultatīvajā padomē.

Balsojums:

PAR – 11, PRET – 0, ATTURAS – 0.

11. Projekts STACIONĀRAIS FOTO

I. Kalmuks iepazīstina ar *Stacionāra foto* projekta posmos paveikto. Stacionārā foto konstrukcijas ir uzstādītas un ir iespējams iegūt 3D modeļus. Šajā projekta izstrādes posmā paredzēts, ka būs iespējams automātiski novērtēt šķeldu, nākamajā projekta posmā plānots automatizēt apaļkoku novērtēšanu.

I. Kalmuks informē, ka, protams, iekārtai eksistē analogi, tomēr pašreiz to izmaksas ir salīdzinoši augstas. Viens no projekta mērķiem ir atrast risinājumu pēc iespējas samazinot izmaksas.

Lēmums:

11.1. Pieņemt zināšanai.

12. Projekts MIZA

J. Magaznieks informē, ka *Mizas* projekta ietvaros līdz 2020. gada 31. maijam veikti uzmērījumi 53% no plānotajiem parauglaukumiem.

J. Magaznieks iepazīstina ar priedes un egles mizas algoritmu novērtējuma pirmajiem rezultātiem.

A. Apfelbaums jautā, kad plānots pabeigt Mizas projektu.

J. Magaznieks informē, ka Mizas projektu plānots pabeigt 2021.gada maijā.

J. Kalniņš jautā, vai novērojamas atšķirības mizas biežumā pa reģioniem. J. Magaznieks informē, nav izteiktu atšķirību mizas biežumos pa reģioniem.

I. Grinbergs jautā, cik un kādas kvalifikācijas cilvēki veic uzmērījumus Mizas projekta ietvaros. J. Magaznieks informē, ka uzmērīšanas darbu veic viens augsti kvalificēts speciālists ar ilggadēju pieredzi.

Lēmums:

12.1. Pieņemt zināšanai.

13. Projekts SADARBĪBA

J. Magaznieks ziņo par Sadarbības projektā līdz šim piesaistīto finansējumu un pabeigtajām un plānotajām aktivitātēm.

J. Magaznieks informē, ka esam saņēmusi atzinīgu novērtējumu par projekta izstrādi no Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta.

J. Magaznieks informē par plānoto nozares konferenci 23. septembrī. Iepazīstina ar konferences izdeju un provizorisko programmu.

J. Magaznieks lūdz biedrus un asociētos biedrus balsot par pieredzes apmaiņas brauciena ilgumu, vēlamajiem apskates objektiem un nakšņošanas vietu.

Aptaujas rezultātā vairākums atbalsta pieredzes brauciena uz Igauniju ar ilgumu divas dienas un nakšņošanu Tartū.

Lēmums:

13.1. Pieņemt zināšanai.

Sanāksme slēgta.

Sapulces vadītājs _____ **Juris Menniks**

Protokolēja _____  **Kristīne Kenigvalde**