

Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība

Reģ. Nr. 40008095090

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

Biedru pilnsapulces protokols Nr. 4-1/21-3

2021.gada 11. jūnijā

Vebināra formātā

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

Biedrības kopējais biedru skaits ir 7 (septiņi) biedri un 7 (septiņi) asociētie biedri.

Sapulcē piedalās:

Pieci biedri:

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (pārstāvis A. Muižnieks), SIA "PATA" (pārstāvis A. Strankaļš), AS "Latvijas valsts meži" (pārstāvis A. Balodis), AS "PATA Saldus" (pārstāvis A. Strankaļš); SIA „Latvijas Finieris Mežs” (pārstāvis Agris Meilerts).

Četri asociētie biedri:

SIA "Sodra Mežs" Raitis Līcītis, SIA "Rīgas meži" (pārstāve A. Skudra), SIA "Sodra Latvia" (pārstāvis Ž. Bacāns), MPKS "Mežsaimnieks" (pārstāvis M. Saklaurs).

Pieaicinātās personas:

SIA „VMF LATVIA” valdes priekšsēdētājs J. Buļš, 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. Kenigšvalde, SIA "Rīgas Meži" valdes locekle L. Stukovenko, SIA "Ingka Investments Management" uzņēmuma vadītājs J. Krūmiņš, kā arī Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība.

Darba kārtības jautājumi:

1. Dienaskārtības apstiprināšana
2. Asociēto biedru statusa maiņa
3. Lēmumu izpildes kontrole
4. SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība" 2020. gada darbības rezultāti, 2021. gada budžets
5. Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības 2020. gada pārskats, 2021. gada budžets
6. SIA „VMF LATVIA" 2020. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2021. gadam
7. SIA „Koksnes plūsmas datu centrs" 2020. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2021. gadam
8. Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību kopīgi pārvaldītas kokmateriālu uzskaites attīstības pamatnostādnes un VMF LATVIA vidēja termiņa stratēģijas aktualizēšana

9. Uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas pārstrukturizēšanas koncepta projekts kokmateriālu piegādēs
10. Trešās puses uzmērīšanas pakalpojuma standarta projekta rezultāti un ieceres
11. Vienotās konsultatīvās padomes sastāva izmaiņu apstiprināšana

1. Dienaskārtības apstiprināšana

Lēmums:

1.1. Dienaskārtība apstiprināta ar izmaiņām, atceļot punkta "11. Vienotās konsultatīvās padomes sastāva izmaiņu apstiprināšana" izskatīšanu.

2. Asociēto biedru statusa maiņa

Ž. Bacāns ziņo par SIA "Sodra Latvia" uzņemšanu biedru statusā.

Lēmums:

2.1. Uz SIA "Sodra Latvia" iesnieguma pamata uzņemt SIA "Sodra Latvia" Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības biedra statusā.

Balsojums:

PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0.

3. Lēmumu izpildes kontrole

K. Kenigvalde ziņo, ka visi biedrības iepriekš pieņemtie lēmumi ir izpildīti.

Lēmums:

3.1. Pieņemt zināšanai.

4. SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība" 2020. gada darbības rezultāti, 2021. gada budžets

J. Magaznieks informē par SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība" 2020. gada darbības rezultātiem un 2021. gada plānoto budžetu. 2021. gadā plānotas dividendes no SIA "VMF LATVIA", lai nodrošinātu SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība" darbību 2022. gadā, kā arī plānots piesaistīt publisko finansējumu.

J. Magaznieks informē, ka 2021. gadā plānots izstrādāt kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma standartu un kvalitātes prasības dažādām sortimentu grupām, kā arī noslēgt projektu par mizas parametriem.

Ž. Bacāns jautā par Sadarbības projekta¹ termiņiem un uzdevumiem.

J. Magaznieks informē, ka Sadarbības projekts noslēgsies 2021. gada beigās, projekta uzdevumi ir normatīvās vides (standartu) izstrāde kokmateriālu uzmērīšanas jomā, tulkotāja (moduļu) izstrāde iesaistīto pušu komunikācijai elektroniskā veidā. Vairāk info lkuuv.lv.

M. Gaigals jautā, vai pie situācijas izmaiņām būs iespēja organizēt Sadarbības projekta ietvaros plānoto pieredzes apmaiņas braucienu.

J. Magaznieks informē, ka šāda iespēja būs.

¹ projekts "Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā"

M. Gaigals ierosina organizēt pieredzes apmaiņas braucienu šī gada oktobra pirmajā nedēļā, aicinot to šobrīd atstāt šī gada darba plānā.

Lēmums:

4.1. Pieņemt zināšanai.

5. Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības 2020. gada pārskats, 2021. gada budžets

Ž. Bacāns ziņo par 2020. gada pārskata rezultātiem un 2021. gada ieņēmumu-izdevumu prognozi. A. Strankaļš informē par 2020. gada pārskata revīzijas rezultātiem.

Ž. Bacāns izsaka priekšlikumu biedru naudas apmēru atstāt iepriekšējā gada līmenī - nevalstiskām organizācijām 300 EUR apmērā un pārējiem biedriem no pārdotā apjoma daudzuma:

Pārdotais apjoms 2020. gadā, m³	Biedru nauda, EUR
līdz 1 000 000	700
1 000 000 - 1 500 000	1400
1 500 000 - 2 000 000	2100
2 000 000 - 2 500 000	2800
2 500 000 - 3 000 000	3500
virs 3 000 000	4200

Par 2020. gada pārskata revidentu Ž. Bacāns ierosina iecelt A. Strankaļu (SIA "PATA" pārstāvis).

Lēmumi:

5.1. Apstiprināt 2020. gada pārskatu;

5.2. Apstiprināt 2021. gada budžetu;

5.3. Apstiprināt Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības biedru maksas un iestāšanās maksas apmēru 2021. gadam – iestāšanās maksa 700 EUR, biedru maksa – atkarībā no pārdotā apjoma; nevalstiskām organizācijām biedru un iestāšanās maksa 300 EUR;

5.4. Par 2021. gada pārskata revidentu ievēlēt A. Strankaļu.

Balsojums:

PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0.

6. SIA „VMF LATVIA” 2020. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2021. gadam

J. Buļš informē par SIA "VMF LATVIA" 2020. gada darbības rezultātiem. J. Buļš informē, ka SIA "VMF LATVIA" pagājušā gadā ir strādājis ar peļņu. SIA "VMF LATVIA" turpina uzturēt divas akreditācijas. Kopējais uzmērītais kokmateriālu apjoms ir pieaudzis, darbinieku skaits ir samazinājies par 5%.

J. Buļš iepazīstina ar SIA "VMF LATVIA" mērķiem. Līdz 2023. gadam 80% no grupveidā uzmērītā kokmateriālu apjoma ir plānots uzmērīt ar foto apstrādes tehnoloģijām vai automātiskajām uzmērīšanas ierīcēm. Lai kompensētu pieaugošās darbaspēka izmaksas, plānots kāpināt produktivitāti FotoWeb pakalpojumam.

J. Buļš pateicas klientiem par augsto SIA "VMF LATVIA" novērtējumu.

J. Buļš iepazīstina ar uzmērījumu precizitātes mērķiem AUI² un rokas mērinstrumentiem un to izpildi; grupveida tilpuma uzmērīšanas rezultātiem un mērķiem.

J. Buļš informē, ka SIA "VMF LATVIA" plāno turpināt izpēti un attīstības projektus un SIA "VMF LATVIA" ir gatavs apkalpot e-pavadzīmes.

Lēmums:

6.1. Pieņemt zināšanai.

7. SIA „Koksnes plūsmas datu centrs” 2020. gada darbības rezultāti, uzdevumi 2021. gadam

I. Kalmuks informē, ka 2020. gadā AUI pieslēgumi informācijas sistēmai LINDA aizņēma ievērojamu uzņēmuma darbības laiku, testēšanas pārskati šobrīd tiek sagatavoti līdz divu minūšu laikā.

I. Kalmuks informē par SIA "Koksnes plūsmas datu centrs" darbību un sistēmām, to pašreizējo situāciju un plānotajām izmaiņām 2021. gadā.

I. Kalmuks informē, ka šobrīd notiek darbs pie stacionārā FotoWeb risinājuma, un šī gada septembrī pirmajam stacionārā FotoWeb risinājumam Kuldīgas laukumā vajadzētu būt pabeigtam.

I. Kalmuks uzsver, ka SIA "Koksnes plūsmas datu centrs" turpinās darbu atbalstot mežistrādes procesus – komunikācijas nodrošināšanai. SIA "Koksnes plūsmas datu centrs" līdz šī gada septembrim ir apņēmis izstrādāt savas darbības stratēģijas projektu.

M. Gaigals jautā, kā klienti atskaišu vēlmes var darīt SIA "Koksnes plūsmas datu centrs" zināmas?

I. Kalmuks informē, ka līdz šim ir bijusi tikai iekšēja komunikācija atbilstoši klienta vēlmēm.

A. Podnieks jautā, vai jau praksē tiek izmantotas elektroniskās pavadzīmes transporta pārvadājumos? Ja jā, tad kāda šobrīd ir proporcija no kopējā?

I. Kalmuks atbild, ka šobrīd tie ir apmēram 5000 dokumenti (darba uzdevumu, kokvedēja atskaišu, piegādes faktu).

J. Antoņēvičs jautā, cik darbinieku patreiz ir SIA "Koksnes plūsmas datu centrs"?

I. Kalmuks informē, ka SIA "Koksnes plūsmas datu centrs" šobrīd strādā septiņi darbinieki.

J. Kalniņš jautā, cik no 29 AUI izmanto aktīvi TP un citas funkcijas, ko piedāvā SIA "Koksnes plūsmas datu centrs".

I. Kalmuks informē, ka 4 – 5 klienti lasa uzmērīšanas datus no SIA "Koksnes plūsmas datu centra" informācijas sistēmām uz savām.

Ž. Bacāns jautā, kāda ir SIA "Koksnes plūsmas datu centrs" ieņēmumu proporcija no SIA "VMF LATVIA" puses?

I. Kalmuks informē, ka tā ir 65 - 70%.

Lēmums:

7.1. Pieņemt zināšanai.

² automātiskās uzmērīšanas ierīces

8. Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību kopīgi pārvaldītas kokmateriālu uzskaites attīstības pamatnostādnes un VMF LATVIA vidēja termiņa stratēģijas aktualizēšana

M. Gaigals informē, ka attīstības pamatnostādņu un stratēģijas dokuments motivē mobilizēties un virzīt procesus, kuros ieguldīti kvalitatīvi resursi no nozares puses, turpinot jau labi iesākto.

M. Gaigals informē, ka Biedrību pamatnostādņu un VMF LATVIA stratēģijas dokuments pēc Biedrību informatīvās sapulces martā bijis pieejams atsauksmēm, un pašreizējā redakcijā ir veiktas nelielas izmaiņas. Dokuments jau apstiprināts VKP³ 26.05.2021. sanāksmē.

M. Gaigals iepazīstina ar Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību sadarbības mērķiem, biedrību kopīgajiem attīstības virzieniem, VMF LATVIA mērķiem un attīstības virzieniem, SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” misiju un vīziju.

Lēmums:

8.1. Apstiprināt Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību kopīgi pārvaldītas kokmateriālu uzskaites attīstības pamatnostādnes un VMF LATVIA vidēja termiņa stratēģiju.

Balsojums:

PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0.

9. Uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas pārstrukturizēšanas koncepta projekts kokmateriālu piegādēs

J. Magaznieks iepazīstina ar pašreizējo situāciju, kā notiek uzmērīšanas pakalpojuma apmaksā, dažādu uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas modeļu priekšrocībām un trūkumiem. Par uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas pārstrukturizēšanu jautājums aktualizēts VKP un izdiskutēts atsevišķi katrā Biedrībā, ar priekšlikumu, ka uzmērīšanas pakalpojumu apmaksā kokmateriālu pircējs. Šādu uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas struktūru varētu sākt pielietot ar 2022. gadu.

Lēmums:

9.1. Apstiprināt uzmērīšanas pakalpojuma apmaksas pārstrukturizēšanas konceptu, ka ar 2022. gada 1. janvāri uzmērīšanas pakalpojumu apmaksā pircējs.

Balsojums:

PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0.

10. Trešās puses uzmērīšanas pakalpojuma standarta projekta rezultāti un ieceres

J. Magaznieks informē, ka kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma standarta izstrāde balstīta uz VKP procedūrām un VMF LATVIA instrukcijām, ietverot apaļos kokmateriālus un smalcināto koksni. J. Magaznieks iepazīstina ar standarta izstrādes statusu; standarta izstrādi darba grupā plānots pabeigt šī gada jūnija beigās.

J. Menniks jautā, kurā vietā būs pieejams kokmateriālu uzmērīšanas trešās puses pakalpojuma standarts publiskās apspriešanas laikā?

³ Vienotā konsultatīvā padome

J. Magaznieks informē, ka standarts publiskai apspriešanai būs pieejams Latvijas standarta mājas lapā: <https://viedoklis.lvs.lv/>

Lēmums:

10.1. Pieņemt zināšanai.

Sanāksme slēgta.

Sapulces vadītājs _____ **Žanis Bacāns**

Protokolēja _____ **Kristīne Kenigvalde**