

Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība

Reģ. Nr. 40008095090

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 6 (seši) biedri un 6 (seši) asociētie biedri.

Sapulcē piedalās:

Četribiedri:SIA "BILLERUDKORSNAS LATVIA" (pārstāvis M.Dinvalds), AS "Latvijas valsts meži" (pārstāvis A.Balodis), SIA "PATA" (pārstāvis A.Strankaļs), SIA "Latvijas Finieris Mežs" (pārstāvis A.Podnieks).

Četriasociētie biedri:SIA "Bergvik Skog" (pārstāvis Ž.Bacāns), SIA "Rīgas meži" (pārstāvis J.Buškevics), SIA "Sodra mežs" (pārstāvis R.Līcītis), MPKS "Ūsiņš" (pārstāvis G.Rudzītis).

Pieaicinātās personas:

SIA „VMF LATVIA” valdes priekšsēdētājs J.Buļs, 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 pircēju biedrība.

Darba kārtības jautājumi:

1. Dienaskārtības apstiprināšana;
2. Jaunu biedru uzņemšana;
3. SIA LKUUV 2018. gada budžets un prognoze 2019. gadam;
4. Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrību gada pārskati;
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 Leonards Līpiņš. Par protokolētāju tiek ievēlēts Jānis Magaznieks.

1. Dienaskārtības apstiprināšana

Lēmums apstiprināt dienaskārtību bez izmaiņām.

2. Jaunu biedru uzņemšana

Biedrības vadītājs ziņo, ka 2018. gadā biedrībā ir uzņemti 2 jauni biedri: SIA "Sodra mežs" (pārstāvis R.Līcītis), MPKS "Ūsiņš" (pārstāvis G.Rudzītis).

Lēmums:

Pieņemt zināšanai.

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 pārdevēju biedrības 2017. gada pārskats

Biedrības valdes loceklis L.Līpiņš iepazīstina biedrības biedrus ar biedrības 2017. gada pārskatu.

Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības 2017. gada pārskata apstiprināšana.

Balsojums „par” nodots 4balsis, „pret”- 0 balsis, “atturas” – 0 balsis.

Lēmums:

Apstiprināt Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības 2017.gada pārskatu.

Biedrības valdes loceklis L.Līpiņš izsaka priekšlikumu 2018. gadam noteikt iestāšanās maksu 700 EUR apmērā un biedru naudas maksājumus noteikt iepriekšējā gada līmenī. 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” nodots 4balsis, „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 J.Buškevica kandidatūra.

Balsojums „par” nodots 4 balsis, „pret”- 0 balsis, “atturas” – 0 balsis.

Lēmums:

Par biedrības revidentu 2018.gadam ievēlēt Juri Buškevicu.

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” nodots **3**balsis, „pret”- **1** balss (M.Dinvalds), “atturas” – **0** balsis.

Atsevišķi viedokļi, debatēs pret šādām izmaiņām iebilda L.Līpiņš un J.Buškevics, pamatojot ar to, ka iepērkot malku, miza tiek izmantota gala produkcijas ražošanā (siltums, granulas, skaidu plātnes u.c.) un būs nepieciešamas izmaiņas visā kokmateriālu plūsmā.

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:

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

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

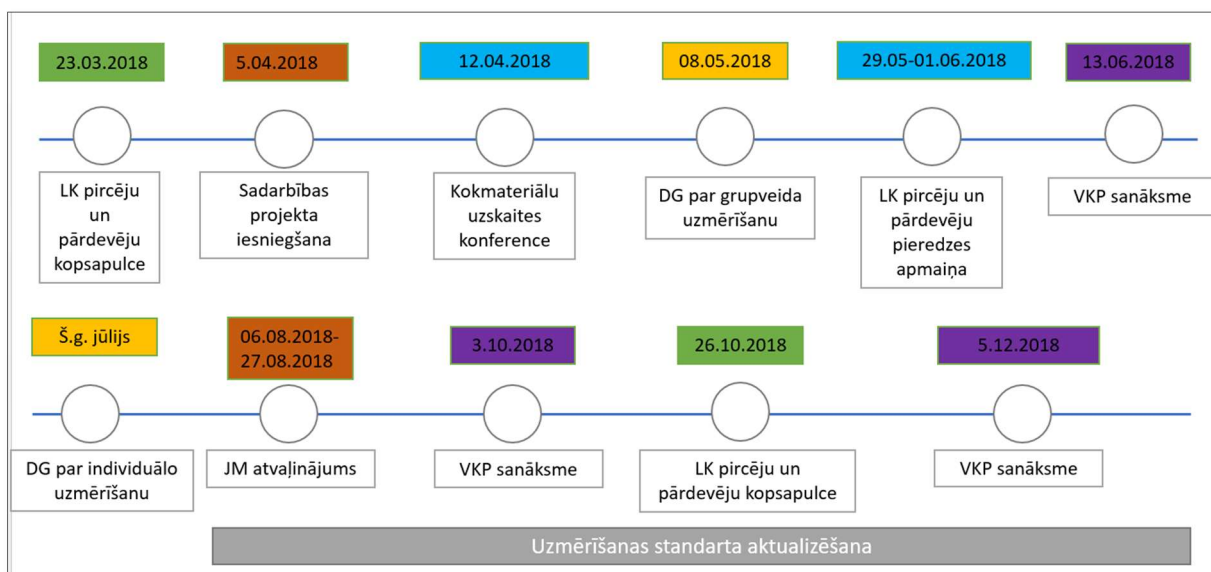
7.1.3. par tilpuma noteikšanas precizitātes mērķi izvirzīt **vidējo novirzi +/- 3% apjomā un standartnovirzi 7,0% apjomā;**

7.1.4. 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” nodots **4**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 _____ **Leonards Līpiņš**

Protokolēja _____ **Jānis Magaznieks**