

# Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība

Reģ. Nr. 40008095086

Rīgā, Skaistkalnes ielā 1, LV-1004

Biedru pilnsapulces protokols Nr. 2/2017

Sapulces norises laiks– 2017.gada 6.decembris

Sapulces norises vieta- Rīga, Bauskas iela 59.

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

Biedrības kopējais biedru skaits ir 11 (vienpadsmit) biedri un 9 (deviņi) asociētie biedri.

Sapulcē piedalās:

Pieci biedri: AS "INČUKALNS TIMBER" (pārstāvis J.Kalniņš), SIA "KUREKSS" (pārstāvis A.Apfelbaums), AS "LATVIJAS FINIERIS" (pārstāvis A.Podnieks), AS "STORA ENSO LATVIJA" (pārstāvis V.Freimanis un M.Puslis), SIA "Vika Wood" (pārstāvis H.Kronbergs).

Septiņi asociētie biedri: SIA "ACA Timber" (pārstāvis A.Apfelbaums), SIA "Baltic Block" (pārstāvis A.Dombrovskis), SIA "LATGRAN" (pārstāvis M.Zvejnieks), SIA "Latvāņi" (pārstāve L.Grīnberga), SIA "Metsa Forest Latvia" (pārstāvis J.Antonēvičs), SIA "Piebalgas" (pārstāvis E.Ivanovs), SIA "Jauda-koks" (pārstāvis E.Eisaks).

Pieaicinātās personas:

SIA „VMF LATVIA” valdes loceklis J.Buļs, SIA „VMF LATVIA” padomes loceklis M.Gaigals, AS “LVM” valdes prezidents R.Strīpnieks, AS “LVM” attīstības daļas vadītāja I.Bērzkalna, biedrības “Latvijas Kokrūpniecības federācija” izpilddirektors K.Klauss, SIA „Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” izpilddirektors J.Magaznieks, kā arī Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība.

Darba kārtības jautājumi:

1. Dienaskārtības apstiprināšana;
2. Asociēto biedru statusa maiņa – jaunu biedru uzņemšana (Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība);
3. Informācija par 2017. gada kokmateriālu uzskaites attīstības stratēģijas izpildes statusu;
4. Precizitātes mērķi un definīcijas;
5. papiNet pilotprojekts un lēmums par kopīgas datu bāzes izveidi un administrēšanu;
6. Informācija par VMF LATVIA iecerēm cenrāža izmaiņās;
7. Informācija par sadarbības projektu;
8. SIA LKUUV budžeta ieceres;
9. Nozares IT attīstība kokmateriālu plūsmas atbalstam;
10. Komunikācijas pasākumi 2018. gadā.

Par sapulces vadītāju tiek ievēlēts valdes loceklis Indulis Kojisārs. 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, divi asociētie biedri SIA "ACA Timber" un SIA "Metsa Forest Latvia" ir aktīvi darbojušies biedrībā jau 5 gadus, tādēļ uz iesnieguma pamata notiek balsojums asociēto biedru statusa maiņai.

Uz SIA "ACA Timber" iesnieguma pamata uzņemt SIA "ACA Timber" Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedra statusā.

Balsojums „par” nodotas **5** balsis, „pret”- **0** balsis.

*Lēmums: Uzņemt SIA "ACA Timber" Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedra statusā.*

Uz SIA "Metsa Forest Latvia" iesnieguma pamata uzņemt SIA "Metsa Forest Latvia" Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedra statusā.

Balsojums „par” nodotas **5** balsis, „pret”- **0** balsis.

*Lēmums: Uzņemt SIA "Metsa Forest Latvia" Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedra statusā.*

## 3. Informācija par 2017. gada kokmateriālu uzskaites attīstības stratēģijas izpildes statusu

SIA "VMF LATVIA" padomes loceklis M.Gaigals ziņo par kokmateriālu uzskaites attīstības stratēģijas izpildi. SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība" izpilddirektors J.Magaznieks informē par Vienotās konsultatīvās padomes darba plānu, tā izpildi un virzību.

*Lēmums:*

*Pieņemt zināšanai.*

## 4. Precizitātes mērķi un definīcijas

J.Magaznieks ziņo par apaļo kokmateriālu noteikšanas procesu un tajā iekļautajām definīcijām, par tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaudi, kā arī par darījumam nepieciešamajām tilpuma definīcijām.

*Lēmums:*

*Pieņemt zināšanai.*

## 5. papiNet pilotprojekts un lēmums par kopīgas datu bāzes izveidi un administrēšanu

M.Gaigals ziņo par soļiem, kurus nepieciešams veikt, lai nonāktu līdz nozares investīcijām IT attīstībā, kā arī ziņo par *Sadarbības projektu*, tā mērķi, ieguvumiem un pārvaldību. M.Gaigals informē par jaunās sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtiem un dibināšanas lēmumu.

*AS "INČUKALNS TIMBER" pārstāvis J.Kalniņš jautā par to, vai ir doma izskatīt jau gatavas Informācijas Sistēmas, tādas, kas jau eksistē un reāli darbojas.*

*M.Gaigals atbild, ka tiks meklēts labākais iespējamais tehniskais risinājums.*

*Biedrības valdes loceklis I.Kovisārs izsaka priekšlikumu paturēt kā atklātu jautājumu jaunā uzņēmuma nosaukumu, kā arī pašlaik aiz nosaukuma rakstīt, ka tas tiks precizēts.*

Kopīgas datu bāzes izveides un administrēšanas apstiprināšana.

Balsojums „par” nodotas **4** balsis, „pret”- **0** balsis, „atturas”-**1** (**H.Kronbergs**)

*Lēmums:*

1) *Balstoties uz papiNet pilotprojekta iestrādņēm, tai skaitā projekta meža nozares datu bāzes arhitektūras konceptu, atbalstīt kopīgas Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību datu bāzes izveidi;*

- 2) *Minētās datu bāzes izveidei, uzturēšanai un pārvaldībai uzdot SIA Latvijas Kokmateriālu uzņēmuma un uzskaites vadība valdes loceklim A.Muižniekam dibināt 100% SIA Latvijas Kokmateriālu uzņēmuma un uzskaites vadība piederību (pielikumā statūti un dibināšanas lēmums) līdz 2018. gada 31.decembrim, bet ne vēlāk kā 2019. gada 1. jūlijs;*
- 3) *Ieteikt A. Muižniekam par SIA "Meža nozares datu vadība" (tikš precizēts) pamatkapitāla (40000 EUR) finansēšanas avotu izmantot SIA VMF LATVIA dividendes no SIA VMF LATVIA iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas;*
- 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 izvērtējumu no VKP un akceptu no biedrībām.*

## **6. Informācija par VMF LATVIA iecerēm cenrāža izmaiņās**

M.Gaigals un SIA "VMF LATVIA" valdes loceklis J.Buļš informē par SIA "VMF LATVIA" iecerēm uz pakalpojumu tarifu izmaiņām no 2018. gada 1. jūlija.

SIA "VMF LATVIA" mērķis ir strādāt ar tādu peļņu, kuru novirzīt nozares kopīgiem attīstības projektiem.

SIA "VMF LATVIA" saimnieciskās darbības rezultāti:

- 2016. gads, apgrozījums 3.77 milj. EUR, zaudējumi 60 tūkst. EUR;
- 2017. gada budžets, apgrozījums 3.78 milj. EUR, peļņa 20 tūkst. EUR;
- 2018. gada budžeta projekts, apgrozījums 4.25 milj. EUR, peļņa 49 tūkst. EUR.

SIA "VMF LATVIA" galvenie attīstības darbības virzieni:

- A. attīstīt informācijas komunikācijas tehnoloģiju tehnisko atbalstu, samazinot personāla izmaksu īpatsvaru pakalpojumos;
- B. kopīgi ar klientiem turpināt palielināt pakalpojumu produktivitāti.

Tarifu prognozējamu izmaiņu pamatprincipi:

- informēt klientus vismaz 6 mēnešus iepriekš;
- līdzsvarot dienas un nakts tarifus;
- mērķus sasniegt pakāpeniski.

*Lēmums:*

*Pieņemt zināšanai.*

## **7. Informācija par sadarbības projektu**

J.Magaznieks ziņo par projekta idejas nosaukumu – Vienotas kokmateriālu plūsmas un pārvaldības sistēmas izstrādi efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā. Projekta idejas mērķis ir izveidot vienotu kokmateriālu plūsmas un pārvaldības sistēmu Latvijā, izmantojot inovatīvas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tā padarot mežsaimniecību efektīvāku viesiem iesaistītajiem tirgus dalībniekiem – kokmateriālu pārdevējiem, pircējiem un pakalpojumu sniedzējiem. Kopējais pieprasītais finansējums būtu 499416.00 EUR (3 gadi).

Projektā ietvertās aktivitātes:

1. kokmateriālu plūsmas datu no meža īpašnieka līdz apaļo kokmateriālu pārstrādātājam, standarta papiNet piemērošana un ieviešanā Latvijā un dalība tā starptautiskā attīstībā;
2. nozares kokmateriālu plūsmas pamatdatu (masterdata) izstrāde un uzturēšana;
3. datu bāze elektronisku pavadzīmju plūsmas organizēšanai, lai apkalpotu 4 dokumentu elektronisko apriti papiNet datu standartā;
4. kokmateriālu piegādes ķēdes dalībnieku vienotu procedūru izstrāde kokmateriālu tilpuma un kvalitātes noteikšanai un iekārtu standartizācijai;
5. inovatīva informācijas apmaiņas foruma izstrādē; pastāvīga mājas lapa, tirgus reģiona konference, informatīvi semināri un pieredzes apmaiņas braucieni;
6. normatīvās vides izvērtēšana, priekšlikumu sagatavošana un nepieciešamības gadījumā standartu aktualizēšana.

*Lēmums:  
Pieņemt zināšanai.*

## **8. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” budžeta ieceres**

J.Magaznieks ziņo par Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju kokmateriālu uzskaites attīstības stratēģijas īstenošanas trim alternatīvām, kad SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” budžets tiek plānots:

- a) bez SIA “VMF LATVIA” izmkasātām dividendēm un bez Sadarbības projekta īstenošanas;
- b) ar SIA “VMF LATVIA” izmkasātām dividendēm un bez Sadarbības projekta īstenošanas;
- c) bez SIA “VMF LATVIA” izmkasātām dividendēm un ar Sadarbības projekta īstenošanu.

*Lēmums:  
Pieņemt zināšanai.*

## **9. Nozares IT attīstība kokmateriālu plūsmas atbalstam**

AS “LVM” attīstības daļas vadītāja I.Bērzkalna ziņo par nozares IT attīstības būtiskumu kokmateriālu plūsmas atbalstam, par vadošajiem principiem, iespējamiem ieguvumiem, kā arī par riskiem, kas saistīti ar nozares IT attīstību.

*Lēmums:  
Pieņemt zināšanai.*

## **10. Komunikācijas pasākumi 2018. gadā**

J.Magaznieks ziņo par Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību un VMF LATVIA 20 konferences rīkošanas mērķiem, un tie ir:

- stiprināt pašu kokmateriālu plūsmas dalībnieku pārliecību par savas – vienotas kokmateriālu uzskaites nepieciešamību un potenciālajiem ieguvumiem;
- stiprināt izpratni par kokmateriālu uzskaites atbalsta IS lietderību un informēt par projektiem un iecerēm;
- iegūt ieskatu un vienoties par kokmateriālu uzmērīšanas tālāku automatizāciju.

*I.Kovisārs ierosina pēc iespējas tuvākajā laikā sniegt savus priekšlikumus attiecībā uz konferences nosaukumu.*

Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību un VMF LATVIA 20 konferences rīkošanas apstiprināšana.

Balsojums „par” nodots **5** balsis, „pret”- **0** balsis, „atturas”-**0**.

*Lēmums:*

*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.*

J.Magaznieks ziņo par Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību pieredzes apmaiņas braucienu 2018. gada septembrī – 37. nedēļā (10.-14. septembris) uz Skotiju.

*AS “LVM” valdes prezidents R.Strīpnieks aicina mainīt brauciena laiku (2018. gada septembris).*

Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību pieredzes apmaiņas brauciena apstiprināšana.

Balsojums „par” nodots **5** balsis, „pret”- **0** balsis, „atturas”-**0**.

*Lēmums:*

*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.*

Sanāksme slēgta.

**Sapulces vadītājs**

**Indulis Kovišārs**

**Protokolists**

**Jānis Magaznieks**