

Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība
Reģ. Nr. 40008095086
Jur.adrese: Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004
Biedru pilnsapulces protokols Nr. 4-1/18-2

2018.gada 26. oktobris
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 14 (četrpadsmit) biedri un 12 (divpadsmit) asociētie biedri.

Sapulcē piedalās:

Desmit biedri: SIA “VUDLANDE” (pilnvarots pārstāvis A. Jansons), SIA “Gaujas koks” (pilnv. pārstāvis Dz. Apsītis), SIA “AKZ” (pārstāvis I. Veikmanis), SIA “LATVĀŅI” (pārstāve L. Grīnberga), SIA “Kronospan - Riga” (pilnv. pārstāvis A. Priede), AS “Inčukalns Timber” (pārstāvis J. Kalniņš), SIA “Kurekss” (pilnv. pārstāvis A. Apsītis), AS “Stora Enso Latvija” (pārstāvis M. Puslis), SIA “ACA Timber” (pārstāvis A. Apfelbaums), AS “Latvijas Finieris” (pārstāvis I. Kovisārs).

Seši asociētie biedri: SIA “Smiltene Impex” (pārstāvis V. Ciršs), SIA “Piebalgas” (pārstāvis O. Krutāns), SIA “BSW Latvia” (pilnv. pārstāvis M. Siliņš), SIA “CIETKOKS” (pārstāvis O. Zvaigzne), SIA “Stiga RM” (pārstāvis J. Osis), SIA “DIANA” (pārstāvis Dz. Apsītis).

Pieaicinātās personas:

SIA „VMF LATVIA” valdes priekšsēdētājs J.Buļs, SIA „VMF LATVIA” padomes loceklis M.Gaigals, SIA „Latvijas Kokmateriālu uzņēmēšanas un uzskaites vadība” izpilddirektors J. Magaznieks, SIA “Latvijas Kokmateriālu uzņēmēšanas un uzskaites vadība” projektu vadītāja S. Svārupe, kā arī Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība.

Darba kārtības jautājumi:

1. Dienaskārtības apstiprināšana;
2. Jaunu biedru uzņemšana;
3. Lēmumu izpildes kontrole;
4. Individuālā uzņēmēšana ar automatizētām uzņēmēšanas ierīcēm (AUI)
 - 4.1. Procedūra “Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes kontrole (ar automatizētām uzņēmēšanas ierīcēm)”, precizitātes izvērtējums 2017., 2018. gadā un risinājums 2019. gadam;
 - 4.2. Risinājuma piedāvājums par izmantotajiem raukuma rādītājiem;
5. Projekts datu un to plūsmas pārvaldības organizācijai no individuālajām automatizētām uzņēmēšanas līnijām;
6. papiNet projekts; nozares datu bāzes IT izstrāde un ieviešanas plāna IT pakalpojumu pieejamībai nozares uzņēmumiem 2019. gadā;
7. Informācija par SIA VMF LATVIA iecerēm pakalpojumu tarifu struktūras attīstību ar 2019.gada 1.jūliju;
8. Projekts “Mizas parametru aktualizēšana”;

9. Projektu plāns un komunikācijas pasākumi;
10. Biedrības vadītāja maiņa.

Par sapulces vadītāju tiek ievēlēts valdes loceklis Indulis Kovisārs. Par protokolētāju tiek ievēlēta Santa Svārupe.

1. Dienaskārtības apstiprināšana

1.1. Dienaskārtība apstiprināta bez izmaiņām.

2. Asociēto biedru statusa maiņa

Balstoties uz Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības statūtiem, asociētais biedrs SIA "LATVĀŅI" ir aktīvi darbojusies biedrībā jau 5 gadus, tādēļ uz iesnieguma pamata notiek balsojums asociētā biedra statusa maiņai.

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

Balsojumā „par” nodotas **9** balsis, „pret”- **0** balsis, “atturas” – **0** balsis.

2.1. Lēmums:

Uzņemt SIA "LATVĀŅI" Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedra statusā.

Biedrības vadītājs ziņo, ka kopš iepriekšējās biedrības sapulces 23.03.2018. biedrībā ir uzņemti 5 jauni asociētie biedri: SIA "Stiga RM" (pārstāvis J. Osis), SIA "CIETKOKS" (pārstāvis O. Zvaigzne), SIA "DIANA" (pārstāvis I. Pelsons), SIA "Smiltene Impex" (pārstāvis V. Cīršs), SIA "ERTE Grupa" (pārstāvis A. Punkstiņš).

2.2. Lēmums:

Pieņemt zināšanai.

3. Lēmumu izpildes kontrole

Ziņojums par iepriekšējās sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem (kopsavilkums), to statusu.

3.1. Lēmums:

Pieņemt zināšanai.

4. Individuālā uzmērīšana ar automatizētām uzmērīšanas ierīcēm (AUI)

4.1. Procedūra "Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes kontrole (ar automatizētām uzmērīšanas ierīcēm)", precizitātes izvērtējums 2017., 2018. gadā un risinājums 2019. gadam

J. Magaznieks informē par procedūras "Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes kontrole (ar automatizētām uzmērīšanas ierīcēm)" mērķiem, iegūstamajiem rezultātiem no šīs procedūras, kā arī saņemtajām recenzijām par procedūru.

J. Magaznieks ziņo par precizitātes kontroles rezultātiem (tilpuma novirzes un standartnovirzes rezultāti) pa uzmērīšanas paņēmieniem, pārstrādes vietām, koku sugām 2017., 2018. gadā.

V. Ciršs izsaka priekšlikumu mērījumos apsvērt iespēju izmantot faktisko raukumu, ko var uzstādīt katrai 3D uzmērīšanas iekārtai. Kā arī izsaka priekšlikumu palielināt resursu mērierīču kalibrēšanai, lai precizitāti, tuvinātu pēc iespējas tuvāk 0 %, kā arī lai vispār iekļautos noteiktajos precizitātes mērķos (tilpuma novirze un standartnovirze).

4.1.1. Lēmums:

Pieņemt zināšanai.

4.2. Risinājuma piedāvājums par izmantotajiem raukumiem

J. Magaznieks ziņo par piedāvājumu aprēķinātajiem faktiskajiem raukumiem, kas aprēķināti, balstoties uz procedūras projektu “Faktisko raukumu piemērošana, uzmērot apaļos kokmateriālus individuāli ar uzmērīšanas paņēmieni tievgaļa caurmēra mērījums, izmantojot raukumu”, kā arī šo raukumu ietekmi uz precizitātes rezultātiem – tilpuma novirzi un standartnovirzi, balstoties uz datiem, kas iegūti 2017., 2018. gadā.

A. Balodis piedalās diskusijā par Pircēju un Pārdevēju lēmumu mērķiem, kas ir – iekļauties noteiktajos precizitātes mērķos (tilpuma novirze +/- 3% un standartnovirze 7%). Visiem uzmērīšanas paņēmieniem kā kontroles uzmērīšanas paņēmieni ir izvēlēts uzmērīšanas “paņēmieni ar 1 m soli”. Šī kontrole nepieciešama, lai tiktu ievēroti noteiktie precizitātes mērķi. Lai iekļautos mērķos, nepieciešami Vienotās konsultatīvās padomes (VKP) lēmumi un metodika, ko izstrādā Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība (apstiprina VKP). A. Balodis ziņo par AS “Latvijas valsts meži”, kā viena no kokmateriālu pārdevējiem, redzējumu “jauno” raukumu izmantošanā, kas izpaudīsies vienojoties līgumos ar klientiem, ņemot vērā VKP lēmumus (A. Baloža komentārs *Pielikumā Nr. 1*).

4.2.1. Lēmums:

Pieņemt zināšanai.

5. Projekts datu un to plūsmas pārvaldības organizācijai no individuālajām automatizētām uzmērīšanas līnijām

J. Buļš ziņo par apaļo kokmateriālu automatizētās uzmērīšanas datu vadības sistēmu. Šī projekta mērķis ir ar procesa un IS atbalstu sistēmas izstrādi veicināt uzticamu, drošu, ātru apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanu, nekonkurējot ar mērījumu, kā arī veicināt efektīva, uzticama kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma attīstību un elektronisku dokumentu efektīvu apriti meža nozarē. Projekta uzdevums sevī ietver kokmateriālu uzmērīšanas un novērtēšanas datu nolasīšanas, strukturēšanas un pārsūtīšanas IS izstrādi. Projekta I etapa līdzfinansējums VMF LATVIA tiek iegūts no Meža nozares kompetences centra.

5.1. Lēmums:

Pieņemt zināšanai.

6. papiNet projekts; nozares datu bāzes IT izstrāde un ieviešanas plāna IT pakalpojumu pieejamībai nozares uzņēmumiem 2019. gadā

M. Gaigals ziņo par papiNet projektu Latvijā. Atgādina, ka projekta mērķis ir procesu un informācijas aprites uzlabošana visas kokmateriālu piegādes ķēdes ietvaros, uzlabojot piegāžu ķēdes efektivitāti. Informē par projektā iesaistītajām pusēm un izstrādājumiem, kā arī par

projekta šī brīža statusu. M. Gaigals informē, ka tām pārstrādes vietām, kuras ir izteikušas vēlmi saņemt *SOAP API* aprakstus, ir tos saņēmušas. Turpmākie projekta soļi – sanāksme IT izstrādātājiem 1.11.2018., tulkotāju izstrāde (iespējama jau tagad), nodrošināt stabilu testa vidi līdz 23.11.2018., sanāksme projekta vadībai 12.12.2018., līdz 10.01.2019. nodrošināt manuālo *web* ievadi. M. Gaigals uzsver, ka būtiska ir drošība tīmeklī, mobilajā lietotnē, datu apstrādē, kā arī nepieciešams visu biedru akceptēts darba uzdevums un uzticams pretendents informācijas sistēmu drošības pārbaužu veikšanā.

6.1. Lēmums:

Pieņemt zināšanai.

7. Informācija par SIA VMF LATVIA iecerēm pakalpojumu tarifu struktūras attīstībā ar 2019.gada 1.jūliju

J. Buļš ziņo par VMF LATVIA iecerēm pakalpojumu tarifu struktūras (individuāli ar automatizētām uzmērīšanas ierīcēm stacionārās darba vietās) attīstībā ar 2019. gada 1. jūliju. Pakalpojumu tarifu struktūras attīstībā būtiski ir VMF LATVIA noteiktie stratēģiskie mērķi. Ziņojums par darbinieku mainību, darbaspēka izmaksām, kā arī vidējo darba ienākumu dinamiku tirgū, kas kopumā ietekmēs arī pakalpojuma tarifa apjomu jaunajā struktūrā no 2019. gada 1. jūlija.

7.1. Lēmums:

Pieņemt zināšanai.

8. Projekts “Mizas parametru aktualizēšana”

J. Magaznieks informē par projektu “Mizas parametru aktualizēšana”, par VKP akceptētajiem projekta mērķiem, uzdevumiem, nodevumiem, pārvaldību.

8.1. Lēmums:

Pieņemt zināšanai.

9. Projektu plāns un komunikācijas pasākumi

J. Magaznieks ziņo par projektiem, kuri pašlaik ir aktuāli un kurus iecerēts īstenot tuvākajā laikā. Projekti ir saistīti viens ar otru un katra projekta izpilde ir ieguvums cita projekta īstenošanā. Finansējuma piesaistes projekta “Sadarbība” apstiprināšana ir būtisks atbalsts pārējo projektu īstenošanā.

J. Magaznieks ziņo par ieceri kopīgi organizēt pieredzes apmaiņas braucienu 2019. gadā uz Vāciju, Bavāriju.

Lēmums:

9.1. Pieņemt zināšanai;

9.2. Atbalstīt pieredzes apmaiņas brauciena rīkošanu uz Bavāriju un uzdot Jānim Magazniekam izveidot un vadīt darba grupu pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanai, kā arī pēc iespējas savlaicīgi informēt par konkrētu nedēļu, kad notiks brauciens.

Balsojumā „par” nodotas **10** balsis, „pret”- **0** balsis, “atturas” – **0** balsis.

10. Biedrības vadītāja maiņa

Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības valdes loceklis I. Kovišārs informē par atkāpšanos no valdes locekļa amata.

I.Kovišārs izvirza Jura Mennika (*SIA “BSW Latvia”*) kandidatūru Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai un informē par kandidāta iepriekšēju piekrišanu.

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” valdes loceklis A. Muižnieks Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības, Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības, SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” un SIA “VMF LATVIA” vārdā izsaka pateicību I. Kovišāram par ilggadīgu ieguldījumu efektīvas, godīgas un saprotamas kokmateriālu uzmērīšanas attīstībā Latvijā, vadot Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrību.

Balsojumā „par” nodotas **10** balsis, „pret”- **0** balsis, “atturas” – **0** balsis.

10.1. Lēmums:

Par Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības valdes loekli iecelt Juri Menniku.

Sanāksme slēgta.

Sapulces vadītājs _____ **Indulis Kovišārs**

Protokolēja _____ **Santa Svārupe**

