

Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība

Sanāksmes datums	Lēmumi	Lēmumu statuss	Piezīmes
18.02.2011.	Biedri nolemj apstiprināt izmaiņas statūtos: — Paplašināt biedrības mērķus un uzdevumus, ar savu darbību veicināt ne tikai apaļo kokmateriālu, bet arī mežsaimniecības un kokrūpniecības produkcijas uzskaites, vērtēšanas un uzskaites sistēmas pilnveidošanu kā arī tehnoloģisko iekārtu metroloģijas sistēmas attīstību Baltijā; — Iedibināt biedru un asociēto biedru statusu; jaunuzņemtiem biedriem noteikt iestāšanās maksu.	Izpildīts Izpildīts	- -
27.02.2015.	1) Apstiprināt ikgadējo biedru naudas maksājuma lielumu, iestāšanās maksu un maksāšanas kārtību.	Izpildīts	-
10.03.2017.	1) LKUUUV pārdot SIA MNKC kapitāla daļas. 2) Mainīt SIA "Latvijas Kokmateriālu uzskaites vadība" juridisko adresi uz Skaistkalnes iela 1, Rīga. 3) Apstiprināt biedrības 2016. gada pārskatu 4) Apstiprināt 2017. gada finanšu tāmi, biedru naudas maksājumu lielumu, iestāšanās maksu un maksāšanas kārtību. 5) Apstiprināt VKP sastāvu, reglamentu, darba uzdevumus 2017.gadam (biznesam nepieciešamā tilpuma definēšana; kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes mērķu definēšana; kokmateriālu tilpuma noteikšanas principu definēšana precizitātes kontroles vajadzībām; apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšanā lietotie paņēmieni, algoritmi un konstantes).	Izpildīts Izpildīts Izpildīts Izpildīts	- - - -
06.12.2017.	1) Balstoties uz papīrNet pilotprojekta iestrādātnēm, 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 uzskaites un uzskaites vadība valdes loceklim A. Muižniekam dibināt 100% SIA Latvijas Kokmateriālu uzskaites vadība piederošu sabiedrību (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"(tiks 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 novērtējumu no VKP un akceptu no biedrībām. 5) 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. 6) 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.	Izpildīts Izpildīts Izpildīts Izpildīts Izpildīts	- 04.04.2019. SIA "Koksnes plūsmas datu centrs" ierakstīts komercreģistrā Precizēts nosaukums - Kokmateriālu plūsmas datu centrs Precizēts nosaukums - Kokmateriālu plūsmas datu centrs ; termiņš 31.12.2018. Konference norisinājās 12.04.2018. LLU Lielajā Aulā. Ziņots 2017.gada 6.decembrī biedrību kopsapulcē un 2018.gada 21.februārī VKP sapulcē. Brauciens uz Lielbritāniju bija no 29.05.2018.-01.06.2018. Ziņots 2017.gada 6.decembrī biedrību kopsapulcē. Sniegta informatīva statusa atskaite 2018.gada 13.jūnijā VKP sapulcē.
23.03.2018.	1) Uzņemt SIA "VUDLANDE" Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedra statusā. 2) apstiprināt biedru maksas un iestāšanās maksas apmēru 2018. gadam, saglabājot iepriekšējo gadu līmeni; 3) apstiprināt 2018.gada biedrības budžetu, atbalstot maksimālo līdzmaksājumu (50% no katras biedrības) SIA LKUUUV pamatkapitāla palielināšanā – 40 000 EUR. 4) Par pircēju biedrības revidentu 2018.gadam ievēlēt Arti Podnieku / Par pārdevēju biedrības revidentu 2018.gadam ievēlēt Juri Buškevicu. 5) VMF LATVIA turpināt vadīt individuālas uzskaites ar automatizētām līnijām precizitātes mērķus atbilstoši LVS 82:2003 un ar VKP apstiprinātu "1 metra soļa" metodiku, šādi pilnveidojot esošo praksi: a. par ģenerālkopu izvēloties noteikto kokmateriālu tilpuma apjomu katrai uzskaites līnijai un mēriem; katra uzskaites paņēmienam un kokmateriālu sugai: i. secīgi 6 mēnešu periodā; ii. minimālā kontrolsortimentu skaita aprēķinam (2018.gadā 100) nākošajam gadam izmantojot lielāko faktisko standartnovirzi iepriekšējā laika periodā (fakts 2017.g. 10%); b. par tilpuma noteikšanas precizitātes mērķi izvirzīt vidējo novirzi +/- 3% apjomā un standartnovirzi 7,0% apjomā; c. LKUUUV 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.	Izpildīts Izpildīts Izpildīts Izpildīts Izpildīts Izpildīts Izpildīts Izpildīts Izpildīts Izpildīts	- - - - - - - - - -
26.10.2018.	1) Uzņemt SIA "LATVĀNI" Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedra statusā.	Izpildīts	-

Sanāksmes datums	Lēmumi	Lēmumu statuss	Piezīmes
26.10.2018.	<p>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.</p> <p>3) Par Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības valdes locekli iecelt Juri Menniku / Par Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības valdes locekli iecelt Grigoriju Rozentālu.</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>	<p>Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju 08.10.2019.-10.10.2019.</p> <p>-</p>
29.03.2019.	<p>1) Apstiprināt biedrības 2018. gada pārskatu.</p> <p>2) Apstiprināt biedrības 2019. gada budžetu.</p> <p>3) Apstiprināt Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedru maksas un iestāšanās maksas apmēru, saglabājot iepriekšējo gadu līmeni – biedru maksa 700 eur un iestāšanās maksa 700 eur/ Apstiprināt Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības biedru maksas un iestāšanās maksas apmēru – nevalstiskām organizācijām 300 EUR, pārējiem – atkarībā no pārdotā apjoma.</p> <p>4) Par Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības 2019. gada pārskata revidentu ievēlēt L. Grīnbergu / Par Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības 2019. gada pārskata revidentu ievēlēt J. Buškevicu.</p> <p>5) Apstiprināt VKP šādā sastāvā: G. Rozentāls, J. Menniks, A. Balodis, A. Meirāns, A. Podnieks, I. Virsis, A. Strankaļs, J. Mierkalns, A. Apfelbaums, I. Donis, Ž. Bacāns, J. Krūmiņš, U. Ošups, M. Zvejnieks, J. Buļs, M. Gaigals.</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
14.11.2019.	<p>1) Uz iesnieguma pamata uzņemt SIA "BSW Latvia" un SIA "Piebalgas" Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības biedra statusā.</p> <p>2) Apstiprināt VKP šādā sastāvā: G. Rozentāls, J. Menniks, A. Balodis, A. Meirāns, A. Podnieks, I. Virsis, A. Strankaļs, J. Mierkalns, A. Apfelbaums, I. Donis, Ž. Bacāns, J. Krūmiņš, J. Rettensteiner, M. Zvejnieks, J. Buļs, M. Gaigals.</p>	<p>Izpildīts</p> <p>Izpildīts</p>	<p>-</p> <p>-</p>