

Kooperatīvās dārzkopības sabiedrības „ĀBELE O” kārtējās biedru kopsapulces protokols Nr. 1/2017

Dokumenta sastādīšanas vieta: Olaines pag., Olaines nov., Dāvi

Dokumenta sastādīšanas datums: 2017.gada 30.aprīlis

Kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "ĀBELE O" (turpmāk saukta arī DKS) biedru kopsapulci (turpmāk saukta arī sapulce) sasauc valde.

Sapulce izsludināta un izziņota likumā un statūtos noteiktajā kārtībā - Paziņojumu par biedru kopsapulces norises vietu, laiku un darba kārtību valde statūtos noteiktajā kārtībā nosūtījusi (sms, e-pastā, kā arī paziņojums uz ziņojumu dēļa) visiem biedriem ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sapulces jeb 27.03.2017. (15.06.2006. statūtu 6.2.4.punktā noteikts garāks nekā Kooperatīvo sabiedrību likuma 38.panta ceturtajā daļā noteiktais paziņošanas termiņš).

Sapulce notiek adresē "Ābele O 148", Dāvi, Olaines pag., Olaines nov., LV-2113.

Sapulce sākas 2017.gada 30.aprīlī pulksten 11:00.

Pēc biedru reģistrācijas, valdes priekšsēdētājs Raimonds Freibergs ziņo, ka 2017.gada 30.aprīlī DKS biedru sastāvā ir 105 (viens simts piecas) personas - īpašnieki (pielikums 1). Pēc grāmatvedības datiem saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma 40.panta trešo daļu, uz 28.04.2017. balsstiesīgi ir 76 (septiņdesmit seši) biedri (pielikums 2). Kopējais balsu skaits (klātesoši un pārstāvēti balsstiesīgie DKS biedri) sapulcē ir 45 (četrdesmit pieci), tajā skaitā 22 (divdesmit divi) biedri, saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma pantu 40.panta otro daļu un DKS „ĀBELE O” statūtu 6.4.1.punktu, DKS „ĀBELE O” saistībā ar sapulci nodeva savas balsstiesības (pielikumā 22 pilnvaras). Sapulce ir lemttiesīga.

Priekšsēdētājs R. Freibergs piedāvā izvirzīt sapulces vadītāju, protokolētāju un skaitīšanas komisiju (1 cilvēku). Tiek piedāvātas kandidatūras: par sapulces vadītāju - Aleksandrs Kaktiņš; par protokolētāju - Jolanta Ivaņenko, par skaitīšanas komisiju - Jeļena Mitjkovska. Tā kā citas kandidatūras netika izvirzītas, notiek balsošana:

Par sapulces vadītāju Aleksandru Kaktiņu balso “par” 45 (četrdesmit piecas) balsis, “pret” 0 (nulle) balsis, “atturas” 0 (nulle) balsis.

A. Kaktiņš ievēlēts par sapulces vadītāju.

Par protokolētāju Jolantu Ivaņenko balso “par” 45 (četrdesmit piecas) balsis, “pret” 0 (nulle) balsis, “atturas” 0 (nulle) balsis.

Jolanta Ivaņenko ievēlēta par protokolētāju.

Par skaitīšanas komisiju viena cilvēka sastāvā Jeļenu Mitjkovsku balso “par” 45 (četrdesmit piecas) balsis, “pret” 0 (nulle) balsis, “atturas” 0 (nulle) balsis.

Jeļena Mitjkovska ievēlēta par skaitīšanas komisijas locekli (skaitīšanas komisija viena cilvēka sastāvā).

Sapulces vadītājs piedāvā nobalsot par sapulces reglamentu: jautājumiem 1 minūte, atbildei 3 minūtes.

Notiek balsošana: “par” 45 (četrdesmit piecas) balsis, “pret” 0 (nulle) balsis, “atturas” 0 (nulle) balsis.

Sapulces reglaments: jautājumiem 1 minūte, atbildei 3 minūtes tiek pieņemts.

Sapulces vadītājs nolasa darba kārtību:

1. Priekšsēdētāja atskaite.
2. Revīzijas komisijas atskaite un 2016.gada budžeta izpilde.

3. 2017.gada budžeta apstiprināšana.
4. Jauno īpašnieku pieņemšana d/s „Ābele O” biedru sastāvā.
5. Nemaksātāju izslēgšana no d/s „Ābele O” biedru sastāva.
6. Jauno statūtu apstiprināšana.
7. Iekšējās kārtības noteikumu atjaunošana.
8. Interneta d/s „Ābele O” mājaslapas izveidošanas apstiprināšana.
9. Videonovērošanas veidošanas apstiprināšana.

R. Freibergs nolasa e-pastā saņemto iesniegumu no V. Škoļņikova ar noteikumu, ka noteikti ir jāpapildina dienas kārtība ar sekojošiem jautājumiem (e-pasta kopija pielikumā 25):

1. Jautājums, par dalību (biedrību) kooperatīva;
2. Jautājums, par kooperatīva iekšienē savstarpēja komunikācijā un lietvedībā lietojamo valodu;
3. 2015, 2016 un 2017. gada elektroenerģijas tarifi;
4. Kooperatīva elektroapgādes projekts;
5. Darbuzņēmēja garantijas pienākumu attiecības uz remontēto ceļu.

Pēc apspriešanās tiek piedāvāts nobalsot par izsludināto darba kārtību, bez izmaiņām mainot vietām 1. un 2. darba kārtības jautājumu.

Notiek balsošana: “par” 44 (četrdesmit četras) balsis, “pret” 1 (viena) balss, atturējās 0 (nulle) balsis.

Izsludinātā darba kārtība pieņemta, mainot vietām pirmo un otro darba kārtības jautājumu. V. Škoļņikova piedāvājums tiek noraidīts.

Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Svetlana Hramešina nolasa 2016.gada pārskatu (pielikums 26), uzrāda vajadzību peļņu novirzīt uz rezerves kapitālu, vienlaikus apstiprinot 2016.gada budžeta izpildi faktiskajā stāvoklī un piedāvā nobalsot par to.

Notiek balsošana: “par” 45 (četrdesmit piecas) balsis, “pret” 0 (nulle) balsis, “atturas” 0 (nulle) balsis.

2016. gada pārskats tiek apstiprināts, apstiprinot 2016.gada budžeta izpildi faktiskajā stāvoklī, un peļņa novirzīta uz rezerves kapitālu.

DKS valdes priekšsēdētājs sniedz savu atskaiti par 2016.gadu.

Notiek apspriešana, tiek piedāvāts balsot par DKS valdes priekšsēdētāja atskaitei par 2016.gadu apstiprināšanu.

Notiek balsošana: “par” 45 (četrdesmit piecas) balsis, “pret” 0 (nulle) balsis, “atturas” 0 (nulle) balsis.

DKS valdes priekšsēdētāja atskaite par 2016.gadu apstiprināta.

R. Freibergs iepazīstina sapulci ar 2017. gada budžeta projektu.

1	Priekšsēdētāja darba alga	2224,25	EUR
2	Kasiera darba alga	974,33	EUR
3	Teritorijas apkopējas alga	766,01	EUR
4	Elektriķa darba alga	739,97	EUR
5	Grāmatvedības apmaksa	1820,00	EUR
6	Atkritumu izvešana	2500,00	EUR
7	DKS ceļu uzlabošana	500,00	EUR
8	Saimniecības izdevumi	800,00	EUR
9	Teritorijas uzturēšana	1200,00	EUR
10	Neparedzēti izdevumi	400,00	EUR
11	Krājuma fonds	300,00	EUR
12	Bankas pakalpojumi	70,00	EUR
13	Nodokļi	1500,00	EUR
14	Sakaru izdevumi	300,00	EUR
15	Dokumentu sagatavošana	200,00	EUR
16	Tiesāšanās izdevumi	2000,00	EUR
17	Videonovērošana	193,00	EUR

2017.gadā zemes platība, kura pieder maksātājiem ir 126951 kv.m (viens simts divdesmit seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit viens kvadrātmeters). Budžeta summa ir 16487,56 EUR (sešpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi *euro*, 56 *euro* centi), par 1 kv.m. (vienu kvadrātmtru) 0.12987 EUR (nulle komats divpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi *euro*). Notiek apspriešana. V. Škoļņikovs uzstājīgi piedāvā noapaļot maksu par 1 kv.m. (vienu kvadrātmtru) līdz 0.13 EUR (nulle komats trīspadsmit *euro*), apstiprināt to un pēc tam aprēķināt budžeta summu, cik sanāk, ar ko ievēl sapulci ilgstošā diskusijā. Belišovs izsaka V. Škoļņikovam pretenziju par to, ka viņš traucē sapulci. Tiek piedāvāts nobalsot. Notiek balsošana par V. Škoļņikova piedāvājumu: "par" 0 (nulle) balsis, "pret" 44 (četrdesmit četras) balsis, "atturas" 1 (viena) balss.

V. Škoļņikova piedāvājums noapaļot maksu par 1 kv.m. (vienu kvadrātmtru) līdz 0.13 EUR (nulle komats trīspadsmit *euro*), apstiprināt to un pēc tam aprēķināt budžeta summu tiek noraidīts.

R. Freibergs stāsta sapulcei par mājaslapas vajadzību un videonovērošanu, kura palīdzēs novērst pārkāpumus atkritumu izmešanas vietā. Saistīti ar videonovērošanu izdevumi sastāda 193 EUR (viens simts deviņdesmit trīs *euro*).

Notiek balsošana: "par" 45 (četrdesmit piecas) balsis, "pret" 0 (nulle) balsis, "atturas" 0 (nulle) balsis.

Videonovērošanas uzstādīšana un saistītie ar to izdevumi, kuri iekļauti 2017. gada budžetā, tiek apstiprināti.

Pēc 2017. gada budžeta pantu apspriešanas notiek balsošana par 2017. gada budžeta visiem 17 pantiem kopā: "par" 45 (četrdesmit piecas) balsis, "pret" 0 (nulle) balsis, "atturas" 0 (nulle) balsis.

2017. gada budžets tiek apstiprināts. Biedru naudas aprēķina metodika paliek nemainīta: tas ir - apstiprinātā budžeta summa tiek dalīta ar īpašniekiem piederošo kvadrātmtru summu un tiek reizināta ar viena īpašuma platību (kvadrātūru). Katra īpašuma aprēķinātajai maksas kopsummai jāsakrīt ar apstiprināto budžetu līdz 0,50 (nulle komats piecdesmit) *euro* centiem.

R. Freibergs nolasa 19 (deviņpadsmit) zemes gabalu īpašniekus: 109.; 115.; 150.; 153/154.; 157.; 16.; 163.; 167.; 170.; 177.; 3.; 39.; 47.; 56.; 72.; 79.; 84.; 112.; 148., kuri vēlas iestāties DKS biedru sastāvā (pielikums 27), un ziņo, ka zemes gabala Nr. 177 īpašniece nav samaksājusi 276.08 EUR (divi simti septiņdesmit seši *euro*, 08 *euro* centi) par apsaimniekošanu.

Tiek piedāvāts balsot par 18 (astoņpadsmit) īpašnieku pieņemšanu DKS biedru sastāvā, neuzņemot 177. zemes gabala īpašnieci, kuras iestāšanās DKS biedru sastāvā tiks izskatīta pēc samaksas.

Notiek balsošana: "par" 45 (četrdesmit piecas) balsis, "pret" 0 (nulle) balsis, "atturas" 0 (nulle) balsis.

109.; 115.; 150.; 153/154.; 157.; 16.; 163.; 167.; 170.; 177.; 3.; 39.; 47.; 56.; 72.; 79.; 84.; 112.; 148. zemes gabalu īpašnieki tiek uzņemti DKS biedru sastāvā, bet 177. zemes gabala īpašnieces pieņemšana atlikta līdz samaksas veikšanai.

Sapulces vadītājs aicina sapulces dalībniekus – balsstiesīgos Sabiedrības biedrus – apspriest un pēc tam balsot par sapulces darba kārtības jautājumu, ar šādu balsojamo lēmumu:

„Ar šo lēmumu kooperatīvās dārzkopības sabiedrības "Ābele O", vienot. reģ. Nr. 40003305426, turpmāk saukta DKS, biedru kopsapulce pieņem lēmumu apstiprināt DKS statūtus jaunā redakcijā, veicot DKS pamatkapitāla pāreju uz euro un nosakot Sabiedrības minimālā pamatkapitāla lielumu EUR 284,57 (divi simti astoņdesmit četri *euro*, 57 *euro* centi) un katras pajas vērtību EUR 29,08 (divdesmit deviņi *euro*, 08 *euro* centi), kā arī citas izmaiņas.”

Sapulces dalībnieki aktīvi apspriež jautājumu un balsojamo lēmumu. DKS valdes priekšsēdētājs detalizēti izskaidro klātesošajiem DKS biedriem būtību un sekas, tiek atreferēts fakts, ka vairākkārtīgi jau ilgstoši DKS valde ir gan sūtījums DKS biedriem, gan uz ziņojumu dēļa, caur citiem saziņas līdzekļiem un mutvārdos aicinājusi DKS biedrus līdzdarboties Sabiedrības statūtu grozījumu izstrādē. Ir saņemti un apkopoti vairāki priekšlikumi. DKS biedri, neidentificējot savu personību, uzdod jautājumus saistībā ar statūtiem, DKS biedru kopsapulču izziņošanas kārtību un pārējiem grozījumiem. DKS valdes priekšsēdētājs detalizēti atbild uz visiem jautājumiem. Vairāk jautājumu nav.

Notiek balsošana: "par" 45 (četrdesmit piecas) balsis, "pret" 0 (nulle) balsis, "atturas" 0 (nulle) balsis.

Pieņemtais lēmums: „Ar šo lēmumu kooperatīvās dārzkopības sabiedrības „Ābele O”, vienot. reģ. Nr. 40003305426, turpmāk saukta DKS, biedru kopsapulce pieņem lēmumu apstiprināt DKS statūtus jaunā redakcijā, veicot DKS pamatkapitāla pāreju uz euro un nosakot Sabiedrības minimālā pamatkapitāla lielumu EUR 284,57 (divi simti astoņdesmit četri *euro*, 57 *euro* centi) un katras pajas vērtību EUR 29,08 (divdesmit deviņi *euro*, 08 *euro* centi), kā arī citas izmaiņas.”

R. Freibergs ziņo sapulcei, ka iepriekšējā gadā kopsapulce neapdomāti piekrita L. Taivāna piedāvājumam atcelt „Iekšējās kārtības noteikumus”. Bet kā noskaidrojās, tiem ir svarīga loma: tā ir kopsapulces griba reglamentēt saimniecības darbību un veidot saistošos noteikumus kā iekšējo normatīvo aktu, uz kura pamata var darboties valde. Tiek piedāvāts atjaunot „Iekšējās kārtības noteikumus” un dot valdei uzdevumu sagatavot izmaiņas, ja kādi to noteikumi neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām. Notiek balsošana: “par” 45 (četrdesmit piecas) balsis, “pret” 0 (nulle) balsis, “atturas” 0 (nulle) balsis. Ar 2017.gada 30.aprīli tiek atjaunoti „Iekšējās kārtības noteikumi” un dots valdei uzdevums sagatavot izmaiņas, ja kādi to noteikumi neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

Sapulces vadītājs paziņo, ka visi sapulces darba kārtībā izsludinātie un pieteiktie jautājumi (vairāki jautājumi sapulces gaitā ir izdiskutēti, apspriesti) ir izskatīti. Citu pieteiktu balsojamu lēmumu vai apspriežamu tematu nav. Nevienš neiebilst.

Sapulces gaitā tika pieņemti šādi lēmumi:

1. 2016. gada pārskats tiek apstiprināts, apstiprinot 2016.gada budžeta izpildi faktiskajā stāvoklī, un peļņa novirzīta uz rezerves kapitālu.
2. DKS valdes priekšsēdētāja atskaite par 2016.gadu apstiprināta.
3. V. Škoļņikova piedāvājums noapaļot maksu par 1 kv.m. (vienu kvadrātmetru) līdz 0.13 EUR (nulle komats trīspadsmit *euro*), apstiprināt to un pēc tam aprēķināt budžeta summu tiek noraidīts.
4. Videonovērošanas uzstādīšana un saistītie ar to izdevumi, kuri iekļauti 2017. gada budžetā, tiek apstiprināti.
5. 2017. gada budžets tiek apstiprināts. Biedru naudas aprēķina metodika paliek nemainīta: tas ir - apstiprinātā budžeta summa tiek dalīta ar īpašniekiem piederošo kvadrātmetru summu un tiek reizināta ar viena īpašuma platību (kvadrātūru). Katra īpašuma aprēķinātajai maksas kopsummai jāsakrīt ar apstiprināto budžetu līdz 0,50 (nulle komats piecdesmit) *euro* centiem.
6. 109.; 115.; 150.; 153/154.; 157.; 16.; 163.; 167.; 170.; 177.; 3.; 39.; 47.; 56.; 72.; 79.; 84.; 112.; 148. zemes gabalu īpašnieki tiek uzņemti DKS biedru sastāvā, bet 177. zemes gabala īpašnieces pieņemšana atlikta līdz samaksas veikšanai.
7. Ar šo lēmumu kooperatīvās dārzkopības sabiedrības „Ābele O”, vienot. reģ. Nr. 40003305426, turpmāk saukta DKS, biedru kopsapulce pieņem lēmumu apstiprināt DKS statūtus jaunā redakcijā, veicot DKS pamatkapitāla pāreju uz euro un nosakot Sabiedrības minimālā pamatkapitāla lielumu EUR 284,57 (divi simti astoņdesmit četri *euro*, 57 *euro* centi) un katras pajas vērtību EUR 29,08 (divdesmit deviņi *euro*, 08 *euro* centi), kā arī citas izmaiņas.
8. Ar 2017.gada 30.aprīli tiek atjaunoti „Iekšējās kārtības noteikumi” un dots valdei uzdevums sagatavot izmaiņas, ja kādi to noteikumi neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

Sapulce tiek slēgta 2017.gada 30.aprīlī pulksten 14:00, par ko sapulces vadītājs klātesošajiem paziņo un klātesošie izklīst.

Protokolētāja:



Jolanta Ivaņenko

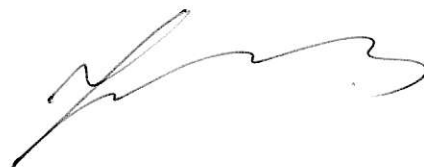
Sapulces vadītājs:



Aleksandrs Kaktiņš



Šajā dokumentā cauršūtas
6 (sešas) lapas
KDS „Ābele O” valdes priekšsēdētājs

 R. Freibergs