

Biedrība "Mežinieku apkaimes attīstībai"

Reģistrācijas Nr.: 40008208339

Juridiskā adrese: "Sūnas", Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2113

Banka: AS Swedbank, SWIFT: HABALV22, Bankas konts: LV16HABA0551036622370

Valdes sēde

PROTOKOLS Nr. 06/05/2021

"Lielratnieki", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2113

2021.gada 06. maijs

Plkst. 16:00 - 19:00

Sēdi vada: Līga Broduža

Protokolists: Inese Mekša

Sēdē no valdes locekļiem piedalās: Līga Broduža

Nepiedalās: 0

Pieaicinātie biedrības biedri, viesi: Ineta Boša, Inese Kukle, Inese Mekša, Līva Priede

Sēdes darba kārtība:

1. Priekšlikumu sagatavošana biedru kopsapulcei par statūtu maiņu;
2. Biedrības vīzijas, misijas definēšana;
3. Biedru kopsapulces organizēšana;
4. Biedrības valdes ātras saziņas platformas izveides nepieciešamība;
5. AIF Kapacitātes projekta uzsākšana;
6. Citi jautājumi.

Izskatītais:

1. Priekšlikumu sagatavošana biedru kopsapulcei par statūtu maiņu:
 - a) Precizēt un papildināt biedrības mērķus;
 - b) Palielināt valdes locekļu skaitu;
 - c) Izmainīt valdes darbības ilgumu;
 - d) Izmainīt revidenta darbības ilgumu;
 - e) Noteikt valdes loceklim pārstāvēšanas tiesības;
 - f) Noteikt atbildīgo par izmaiņu sagatavošanu statūtos, lai tos varētu apstiprināt biedru kopsapulcē.

Lēmumi:

- Visi pilntiesīgie biedri ir aicināti iesniegt noformētus biedrības mērķus līdz nākošajai sēdei;
- Veiksmīgas darbības nodrošināšanai, optimālais valdes locekļu skaits būtu 5 locekļi;
- Valdes vēlamais un optimālais darbības ilgums ir 2 gadi;
- Revidenta darbības ilgums būtu pielīdzināms valdes darbības ilgumam, tātad 2 gadi;
- Katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi;
- Par izmaiņu izdarīšanu statūtos atbildīga Inese Mekša.

Biedrība "Mežinieku apkalmes attīstībai"

Reģistrācijas Nr.: 40008208339

Juridiskā adrese: "Sūnas", Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2113

Banka: AS Swedbank, SWIFT: HABALV22, Bankas konts: LV16HABA0551036622370

2. Biedrības vīzijas, misijas definēšana:

- a) Inese Mekša prezentē citu organizāciju izvirzītās vīzijas un mērķus;
- b) Biedru diskusija par biedrības MAA misiju un vīziju.

Lēmumi:

- Vīzijas un misijas definēšanai izmantot veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātus;
- Par vīzijas un misijas noformulēšanu un prezentēšanu valdei nākošajā sēdē atbildīga Inese Mekša.

3. Biedru kopsapulces organizēšana:

- a) Līga Broduža informē, ka e-pasti biedriem ir laicīgi tikuši izsūtīti (20.aprīlī) un visi ir informēti par gaidāmo sapulci 13. maijā;
- b) Tiek pārrunāta pasākuma organizatoriskā puse - vieta, telpas, aprīkojums.

Lēmumi:

- Biedru kopsapulce tiks organizēta "Sūnās", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads;
- Par pasākuma organizatorisko pusi atbild Līga Broduža, tehnisko aprīkojumu Līva Priede.

4. Biedrības valdes ātras saziņas platformas izveides nepieciešamība;

- a) Biedri izsaka savu vēlmi izvēlēties / izveidot saziņas platformu ātrākai un efektīvākai komunikācijai.

Lēmumi:

- Par saziņas platformu izvēlēts Whatsapp;
- Par grupas izveidi atbildīga Līva Priede, Līga Broduža.

4. AIF Kapacitātes projekta uzsākšana:

- a) Inese Kukle definē nepieciešamās darbības projekta uzsākšanai;
- b) Līva Priede informē par aptaujas rezultātiem par biedrības vizuālo identitāti, kas tālāk tiks izmantots logo izveidei;
- c) Līva Priede ieskicē nepieciešamās darbības biedrības mājaslapas izveidei;
- d) Inese Mekša prezentē par iedzīvotāju aptaujas metodiku, sniedz ierosinājumus tās izveidošanā, organizēšanā.

Lēmumi:

- Par projekta norisi kopumā ir atbildīgs projektu vadītājs Inese Kukle;
- Noslēgt līgumus ar grāmatvedi Maritu Eglīti, sabiedrisko attiecību speciālistu - komunikatoru Līvu Priedi, Projektu vadītāju Inesi Kukli līdz 18.05.2021;
- Par biedrības logo, mājaslapas izveidi un komunikāciju projekta ietvaros atbildīga Līva Priede;
- Līva Priede organizē izstrādāto logo variantu aptauju / balsošanu biedrības sociālajos tīklos (FB, Whatsapp grupa) līdz 20.maijam;
- Līva Priede atbildīga par semināra "Organizācijas tēla veidošana" organizēšanu;

Biedrība "Mežinieku apkaimes attīstībai"

Reģistrācijas Nr.: 40008208339

Juridiskā adrese: "Sūnas", Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2113

Banka: AS Swedbank, SWIFT: HABALV22, Bankas konts: LV16HABA0551036622370

- Vievieties ar projekta partneri Norvēģijas Universitātes zaļās attīstības koledžu par apmācību tēmām Zoom platformā, atbildīga Līva Priede;
- Par lielās iedzīvotāju aptaujas saturu un norisi ir atbildīga Inese Mekša;
- Izstrādāt aptaujas metodiku, sadalīt apkaimi reģionos, noteikt reģionālos koordinātorus;
- Ineta Boša sagatavo Mežinieku apkaimes vēsturisko aprakstu un iesniedz Līvai Priedei, ievietošanai majaslapā.

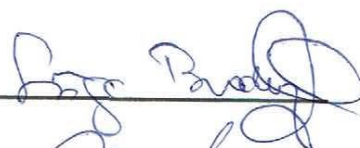
5. Citi jautājumi:

- a) Ķekavas novada pašvaldības fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkurss - diskusija par piedalīšanās nepieciešamību konkursā;
- b) Līga Brodža stāsta par projektu Pumpurs - diskusija par piedalīšanās nepieciešamību konkursā.

Lēmumi:

- Piedalīties Ķekavas novada pašvaldības fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursā ar nosaukumu "Rādam ceļu Mežiniekos". Par projekta rakstīšanu, iesniegšanu atbildīga Inese Kukle.
- Kapacitātes trūkuma dēļ nepiedalīties projektā Pumpurs.

Sēdes vadītājs



Protokolists

