

LATVIJAS AINAVU ARHITEKTŪRAS BIEDRĪBAS
VALDES SĒDE

Protokols Nr. 44/2017

2017. gada 14. decembrī plkst. 19.00 - 20:50

Cēsu ielā 6, Rīgā

Sēdi vada: Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības valdes priekšsēdētāja D. Zigmunde

Protokolē: Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības administrators M. Rūtenbergs

Valdes sēdē piedalās: D. Zigmunde, D. Laiva, I. Rukšāne, S. Zāģere, L. Zaļā, un izmantojot tiešsaisti - L. Zeltiņa.

Nepiedalās: N. Ņitavska. M. Markova.

Pilnvarojumi: -

Pieaicināti: atsevišķos jautājumos piedalās Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības (LAAB) biedre – starptautisko sakaru koordinatore Indra Purs.

Darba kārtība:

1. Nosaukuma maiņa, Uzņēmumu reģistrs, iespējamā ārkārtas kopsapulce.
2. Rēķinu apmaksa – Rīgas arhitektu biroja rīkotā gada skate.
3. LAAB jaunā identitāte.
4. Apmaksa par LAAB pārstāves IFLA World organizācijā - Helēnas Gūtmanes braucienu uz IFLA World Congress 2017. gada 16-20. oktobrī, Palais des congrès de Montréal, Monreālā, Kanādā.
5. Sertifikācija.
6. Daces Grantas (VARAM) vēstule.
7. Gadskārtējā kopsapulce.
8. Lilita Zeltiņa ziņo par braucienu uz Viļņu “Baltijas jūras reģiona ainavu arhitektūras grupas” (Baltic Sea Region Landscape Architect’s Group BSR-LA) projekta ietvaros.
9. Lilitas Zeltiņas priekšlikums pasākuma organizācijai Ventspilī.
10. Indra Purs par “Baltijas jūras reģiona ainavu arhitektūras grupas” (Baltic Sea Region Landscape Architect’s Group BSR-LA) projekta finansējumu.

Darba gaita:

1. Statūtu grozījumi, Uzņēmumu reģistrs, iespējamā ārkārtas kopsapulce.

D. Laiva ziņo, ka ir uzrunāts jurists, kurš ir apņēmis sagatavot visus dokumentus iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā (UR). Gan iesniegtie, gan saņemtie dokumenti un esošie statūti ir izskatīti. Viss ir saprasts un problēmu nav. Jaunie statūti tiek sagatavoti un kopsapulcē tiks balsots par statūtu jaunajiem grozījumiem. Ir nepieciešams kopsapulces lēmums, kurā lēmuma atbalstam ir jābūt ar vismaz $\frac{3}{4}$ balsstiesīgo biedru atbalstu.

Valde diskutē par UR dokumentāciju, neskaidrībām, ārkārtas kopsapulces sasaukšanas lietderību, termiņus, nepieciešamiem papildus materiāliem ārkārtas kopsapulces norisei.

Valdes locekļi vienbalsīgi nolemj:

1. *Provīzoriski atbalstīt gadskārtējās kopsapulces rīkošanas laiku uz 09.03.2018.*
2. *Nākamo valdes sēdi paredzēt 04.01.2018 plkst. 17⁰⁰, par vietu vienojoties atsevišķi*
3. *Uz nākamo valdes sēdi izskatīšanai sagatavot sekojošu informāciju:*
 - *noskaidrot, vai ir sagatavota jaunā statūtu redakcija;*
 - *sagatavot pilnvarojuma un pavadvēstules veidlapu;*

- sagatavot paziņojuma melnrakstu par ārkārtas kopsapulces rīkošanu, kas provizoriski varētu tikt sasaukta 02.02.2018. (biedru informēšana jāveic laika periodā no 15.-18.janvārim);
- precizēt, vai ir nepieciešama papildus dienas programma ārkārtas kopsapulcei.
- noskaidrot kopsapulces rīkošanas vietas iespējas Rīgā un Jelgavā (provizoriski: Cēsu ielas 6 telpas, Rīgā; Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgā; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgavā)

2. Rēķinu apmaksa – Rīgas arhitektu biroja rīkotā gada skate.

S. Zāģere sagatavo līgumus un pieņemšanas / nodošanas aktu atbilstoši Rīgas arhitektu biroja rīkotās gada skates nolikumā noteiktajai atlīdzībai.

Valdes locekļi vienbalsīgi piekrīt:

1. Atbalstīt līguma sagatavošanu, noskaidrojot iesaistīto personu juridisko statusu un uzdodot M. Rūtenbergam nosūtīt D. Zigmundeī līguma sagataves e-pastu.

3. Biedrības jaunā identitāte.

I. Rukšāne izsaka nepieciešamību apspriest biedrības jaunā vizuālā tēla konceptu.

Valde kopīgi apskata jaunā vizuālā tēla konceptu, izsaka viedokļus un I. Rukšāne apņemas tos nodot vizuālā tēla veidotājiem.

Valdes locekļi vienbalsīgi piekrīt:

1. Saglabāt spēkā lēmumu par apmaksas veikšanu biedrības vizuālā tēla veidotājiem par padarīto darbu, un uz doto momentu apstādināt turpmākas detalizācijas izstrādi, līdz brīdim, kamēr tiek veikta dokumentācijas sakārtošana ar UR.

4. Apmaksa par LAAB pārstāves IFLA World organizācijā - Helēnas Gūtmanes braucienu uz IFLA World Congress 2017.gada 16-20.oktobrī, Palais des congrès de Montréal, Monreālā, Kanādā.

D. Zigmunde ziņo, ka ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (iesniegums un apliecinātos dokumentus) un ir nepieciešams apmaksāt rēķinu.

Valdes locekļi vienbalsīgi piekrīt:

1. Atbalstīt apmaksas veikšanu par LAAB pārstāves IFLA World organizācijā - Helēnas Gūtmanes braucienu uz IFLA World Congress 2017.gada 16-20.oktobrī, Palais des congrès de Montréal, Monreālā, Kanādā, atbilstoši iesniegumam.

5. Sertifikācija.

D. Zigmunde informē, ka ir sazinājusies ar Latvijas Būvinženieru savienības priekšsēdētāju Mārtiņu Straumi un ir uzsākta saruna par ainavu arhitektūras speciālistu sertifikācijas iespējām, kā arī, ir aizsākta vēstules sagatavošana Latvijas Būvinženieru savienībai un Latvijas arhitektu savienībai. LAAB sertifikācijas juridiskais spēks un pagaidām LAAB sertificējamo speciālistu piesaiste nereglamentētajai jomai, jo pašlaik nav iespējams mainīt normatīvus zem kā norisinātos LAAB sertifikācija, izdiskutējams kopīgi ar abām minētajām organizācijā, rīkojot kopēju tikšanos.

Valdes locekļi vienbalsīgi piekrīt:

1. Atbalstīt vēstules, Latvijas Būvinženieru savienībai un Latvijas arhitektu savienībai sagatavošanu un nosūtīšanu.
2. Vēstules melnrakstu izskatīt visiem valdes locekļiem.

3. *D.Zigmunde* pārstāvēt LAAB kopīgās tikšanās organizācijā un LAAB interešu pārstāvībā.

6. Daces Grantas (VARAM) vēstule.

D. Laiva ziņo, ka ir saņemta e-pasta vēstule no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākās ekspertes *Daces Grantas* par Latvijas vides aizsardzības fonda projektiem, uz kuriem var pretendēt ar jautājumu vai LAAB būtu interese iesniegt projekta pieteikumu. Ir sagatavotas iestrādes. Tā ir iespēja atrast sadarbības partnerus un piesaistīt projektu naudu. Ministrija aicina biedrību piedalīties.

Valde un *I.Purs* diskusijās izsaka šaubas vai biedrība var piedalīties, un vai biedrība varētu piesaistīt līdzfinansējumus kādam konkrētam mērķim? Vai biedrības statūtos ir iekļauti mērķi, kas atļauj biedrībai pretendēt uz projektu naudu? Par šo jautājumu vajadzētu konsultēties ar juristu. Ierosinājums ir Latvijas vides aizsardzības fonda uzsaukumam pievērsties nākamā gada 1. ceturksnī, noskaidrojot precīzāk, prasības un iespējas šādu projektu administrēt no LAAB puses.

7. Gadskārtējā kopsapulce.

D. Zigmunde rosina gatavoties kopsapulcei (09.03.2018) un sākt veidot aktivitāšu grafiku, uzrunāt sponsorus un vieslektorus.

Valde diskutē: Vispirms ir nepieciešams izvirzīt tēmu. Nepieciešams sadalīt pienākumus un noteikt atbildīgo personu par kopsapulces organizēšanu, kā arī iespējas piesaistīt ārvalstu vieslektorus projekta ietvaros. *I.Purs* ziņo par iespēju vieslektori piesaistīt LAAB īstenotā sadarbības projekta *Baltic Sea Region Landscape Architect's Group BSR-LA* ietvaros.

Valdes locekļi pieņem zināšanai:

1. *Atbalstīt jautājumu skatīt 04.01.2018, pirms tam sagatavojot grafika sagatavi, par pamatu ņemot 2017.gada kopsapulces grafiku.*
2. *Atbalstīt M. Rūtenberga pienāku kontrolēt atbildīgo personu darbību.*
3. *Atbalstīt I.Purs priekšlikumu, par iespēju piesaistīt Baltic Sea Region Landscape Architect's Group BSR-LA projekta iespējas vieslektori piesaistē.*

8. Lilita Zeltiņa ziņo par braucienu uz Viļņu "Baltijas jūras reģiona ainavu arhitektūras grupas" (Baltic Sea Region Landscape Architect's Group BSR-LA) projekta ietvaros.

L. Zeltiņa: Brauciens bija labi organizēts, projekta ietvaros bija iespēja apskatīt vairākus ainavu objektus dabā. Katra dalībvalsts prezentēja savus Ainavu arhitektūras izaicinājumus un pieredzes ūdens plānošanai ainavā. Personīgi braucienu vērtēju kā pozitīvu ieguvumu savstarpējai valstu sadarbībai un zināšanu apmaiņai ainavu speciālistu lokā, un ir jāsaņem atbilstoša projekta publicitāte.

I. Purs par finansēm: No 2400EUR kopējām iemaksām šim braucienam no projektam paredzētajiem līdzekļiem tika iztērēti aptuveni 1400EUR un šī brauciena nauda tiks pārnesta uz pārējiem braucieniem – Igaunijā un Latvijā. Ir arī iespēja piesaistīt vieslektori piedalīšanos LAAB kopsapulcē.

Valdes locekļi pieņem zināšanai:

1. *L.Zeltiņas un I.Purs ziņojumus pieņemt zināšanai, aicinot sagatavot publicitātes materiālus un aicināt I.Purs detalizēti sakārtot finanšu dokumentāciju LAAB saistībām.*

9. Lilita Zeltiņa aicina apskatīt Ventspili.

L. Zeltiņa: ierosina vienu dienu pavasarī veltīt pasākumam, kurā LAAB biedri tiks aicināti apskatīt Ventspili. Nepieciešams iepriekš norunāt datumus. Ir iespēja noorganizēt gan velo, gan auto pārvietošanos. Izmaksas un dalības maksa par piedalīšanos ir precizējama.

Valdes locekļi pieņem zināšanai:

1. Pieņemt zināšanai, un aicināt L.Zeltiņu tuvākās nedēļas laikā noskaidrot nepieciešamos līdzekļus un uzņemšanas iespējas. Par provizorisku norises datumu iezīmējot 11.-12.05.2018.

10. Indra Purs par “Baltijas jūras reģiona ainavu arhitektūras grupas” (Baltic Sea Region Landscape Architect’s Group BSR-LA) projekta finansējumu.

1. Purs informē par projekta “Baltijas jūras reģiona ainavu arhitektūras grupas” (Baltic Sea Region Landscape Architect’s Group BSR-LA) finansējumu un projekta īstenošanas stāvokli. Ir sagatavots līgums un pieņemšanas-nodošanas akts ar LAAB biedri un projekta līdzīstenoņtāju Evitu Zavadsku par atalģojuma izmaksu, atbilstoši projektā noteiktajām izmaksu pozīcijām. I. Purs par līguma detaļām sazināsies ar LAAB grāmatvedi.

Valdes locekļi vienbalsīgi piekrīt:

1. Atbatiť atalģojuma izmaksu LAAB biedres un “Baltijas jūras reģiona ainavu arhitektūras grupas” (Baltic Sea Region Landscape Architect’s Group BSR-LA) projekta līdzīstenoņtājai Evitai Zavadskai, atbilstoši projektā noteiktajām izmaksu pozīcijām.

Sēdi vadģja: D. Zigmunde _____

Sēdi protokolģja: M. Rūtenberģs _____

Datums: _____