

“Drošības profesionāļu asociācijas”

2021.gada 24.marts

Valdes sēdes protokols Nr.2

Rīga

24.03.2021.

Sēdes sākās plkst.16:30

Biedrības “Drošības profesionāļu asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība) valdes sēde tiek noturēta attālināti, izmantojot videokonferences zvanu.

Piedalās:

Valdes loceklis Artūrs Āmars

Valdes loceklis Mārtiņš Melnis

Valdes loceklis Kārlis Apalups

Pieaicinātās personas:

Jautājumā par jauno biedru uzņemšanu pieteicēji Alvis Eindorfs un Matiss Šmitiņš tiek uzaicināti pieslēgties sēdei tieši uz jautājuma izskatīšanu.

Kvorums nodrošināts. Valde ir lemttiesīga.

Sēdi vada: Artūrs Āmars

Sēdi protokolē: Mārtiņš Melnis

Darba kārtībā:

1. Par Biedrības valdes reglamenta apstiprināšanu.
2. Par Biedrības valdes atbildības jomu sadalījuma apstiprināšanu.
3. Par Biedrības pilnvarojumu (paraksttiesību) piešķiršanu.
4. Par Biedrības jauno biedru pieteikumu izskatīšanu Alvis Eindorfs.
5. Par Biedrības jauno biedru pieteikumu izskatīšanu Matiss Šmitiņš.

Darba kārtības apspriešanas gaita un pieņemtie lēmumi:

1. Par Biedrības valdes reglamenta apstiprināšanu

Ziņo: Valdes loceklis M.Melnis

Debatēs piedalās: M.Melnis, K.Apalups, A.Āmars.

Valdes loceklis Mārtiņš Melnis iepazīstina valdes locekļus ar Biedrības valdes reglamentu.

Lēmums:

1.1. Apstiprināt Biedrības valdes reglamentu saskaņā ar pielikumu Nr.1 uz 4 lapām.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

- 1.2. Turpmāk organizēt Biedrības valdes darbu saskaņā ar apstiprināto Biedrības valdes reglamentu.
- 1.3. K.Apalupam nodrošināt Biedrības valdes reglamenta izvietojumu www.dpalv.lv biedru sadaļas portālā, lai tas būtu pieejams visiem Biedrības biedriem.
- 1.4. Lēmums stājās spēkā 24.03.2021.

Balsojums: Artūrs Āmars – par, Mārtiņš Melnis – par, Kārlis Apalups – par.

2. Par Biedrības valdes atbildības jomu sadalījuma apstiprināšanu

Ziņo: Valdes loceklis M.Melnis

Debatēs piedalās: M.Melnis, K.Apalups, A.Āmars.

Valdes loceklis Mārtiņš Melnis ir sagatavojusi projektu, ar kuru tiek noteiktas valdes locekļu kompetences sfēras, kurās valdes loceklis organizē un pārrauga darbu.

Valde debatē par izskatāmo jautājumu

Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu Biedrības pārvaldību un organizētu Biedrības valdes darbu atbilstoši valdes locekļu kompetences sfērām

Lēmums:

2.1. **Valdes loceklis Mārtiņš Melnis** atbilstoši savai kompetences sfērai organizē un pārrauga darbu šādās Biedrības sfērās: publiskā sektora virziens, kas sevī ietver:

2.1.1. viedokļa paušana, vadlīniju izstrāde u.c., par publiskajiem sektora drošības jautājumiem;

2.1.2. Biedrības dokumentu noformēšanas, sagatavošana, uzglabāšana;

2.1.3. valdes protokolu sagatavošana;

2.1.4. publiskā viedokļa paušana savas atbildības sfērai.

2.2. **Valdes loceklis Artūrs Āmars** atbilstoši savai kompetences sfērai organizē un pārrauga darbu šādās Biedrības sfērās: privātā sektora virziens, kas sevī ietver:

2.2.1. viedokļa paušana, vadlīniju izstrāde u.c., par privātā sektora drošības jautājumiem;

2.2.2. Biedrības finanšu un grāmatvedības jautājumiem;

2.2.3. Biedrības ikdienas darba organizēšanu (saimnieciski/tehnisko jautājumi risināšana);

2.2.4. publiskā viedokļa paušana savas atbildības sfērai.

2.3. **Valdes loceklis Kārlis Apalups** atbilstoši savai kompetences sfērai organizē un pārrauga darbu šādās Biedrības sfērās: starptautiskā sektora virziens, kas sevī ietver:

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

- 2.3.1. viedokļa paušana, vadlīniju izstrāde u.c., par starptautiskā sektora drošības jautājumiem;
- 2.3.2. Biedrības informāciju tehnoloģijas risinājumi, tajā skaitā jauno biedru uzņemšanas procesa pārvaldība;
- 2.3.3. Biedrības sociālo mārketinga pārvaldība, tajā skaitā mājas lapas pārvaldība;
- 2.3.4. publiskā viedokļa paušana savas atbildības sfērai.
- 2.4. Apstiprināt Biedrības valdes jomu sadalījumu.
- 2.5. Valdes locekļiem nodrošināt savas jomas pārvaldību un darba organizāciju Biedrībā.
- 2.6. K.Apalupam nodrošināt apstiprināto valdes jomu sadalījuma izvietojumu www.dpalv.lv biedru sadaļas portālā.
- 2.7. Lēmums stājas spēkā 24.03.2021.
- Balsojums: Artūrs Āmars – par, Mārtiņš Melnis – par, Kārlis Apalups – par.

3. Par pilnvarojumu (paraksttiesību) piešķiršanu

Ziņo: Valdes loceklis Mārtiņš Melnis

Debatēs piedalās: A.Āmars, M.Melnis, K.Apalups

M.Melnis ir sagatavojis valdes lēmuma projektu, ar kuru Biedrības valdei tiek piešķirts pilnvarojums noteiktu Biedrības dokumentu parakstīšanai.

Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu Biedrības pārvaldību un dokumentu apriti, un saskaņā ar Biedrības statūtu un Biedrības valdes reglamentu, kas paredz, ka valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus,

Valde nolemj:

3.1. Valdes locekļi pilnvaro valdes loekli Artūrs Āmars Biedrības vārdā un interesēs vienpersoniski slēgt visa veida darījumus tiesisku attiecību nodibināšanai, pārgrozīšanai un izbeigšanai, tai skaitā slēgt darba līgumus un uzņēmuma līgumus, pilnā apjomā pārstāvēt Biedrības intereses valsts un pārvaldes iestādēs, tiesās, kā arī attiecībā ar fiziskajām un juridiskajām personām un vienpersoniski parakstīt šādus dokumentus:

Nr.p.k.	Dokumenta veids	Valdes locekļu saskaņojums, vai informēšana E-pastā
3.1.1.	Rīkojumi	Saskaņo
3.1.2.	Saraksta ar citā institūcijām/ organizācijām	Informē
3.1.3.	Darba līgumi, vienošanās un uzteikumi	Informē

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

	darba tiesisko attiecību ietvaros, kā arī materiālās atbildības līgumi	
3.1.4.	Uzņēmuma līgumi	Informē
3.1.5.	Sadarbības līgumi (līgumcena līdz 500 euro)	Informē
3.1.6.	Nomas līgumi (līgumcena līdz 500 euro)	Informē

4. Par Biedrības jauno biedru pieteikumu izskatīšanu, pieteikuma iesniedzējs Alvis Eindorfs

Ziņo: Valdes loceklis Kārlis Apalups

Debatēs piedalās: A.Āmars, M.Melnis, K.Apalups

Pedalās pieteikuma pieteicējs Alvis Eindorfs

Sarunu uzsākot A.Āmars iepazīstina pieteicēju ar Biedrības mērķiem, vīziju un struktūru.

M.Melnis iepazīstina pieteicēju ar “Biedru uzņemšanas nolikumu”.

Vārds tiek dots pieteicējam, kurš sevi iepazīstina, izstāsta savu darba pieredzi un motivāciju pieteikuma veikšanai.

Valde diskutē par pieteicēju un saņemot informāciju.

Lēmums:

- 4.1. Uzņemt pieteicēju A.Eindorfu Biedrībā.
- 4.2. K.Apalupam informēt pieteicēju par pozitīvo lēmumu rakstiski elektroniskā veidā un kārtību par biedru iestāšanās maksas veikšanu.
- 4.3. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad pieteicējs veicis biedra iestāšanās maksas samaksu uz Biedrības norādīto kontu, kas jāsamaksā piecu darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par valdes lēmumu.

Balsojums: Artūrs Āmars – par, Mārtiņš Melnis – par, Kārlis Apalups – par.

5. Par Biedrības jauno biedru pieteikumu izskatīšanu, pieteikuma iesniedzējs Matīss Šmitiņš

Ziņo: Valdes loceklis Kārlis Apalups

Debatēs piedalās: A.Āmars, M.Melnis, K.Apalups

Pedalās pieteikuma pieteicējs Matīss Šmitiņš

Sarunu uzsākot A.Āmars iepazīstina pieteicēju ar Biedrības mērķiem, vīziju un struktūru.

M.Melnis iepazīstina pieteicēju ar “Biedru uzņemšanas nolikumu”.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Vārds tiek dots pieteicējam, kurš sevi iepazīstina, izstāsta savu darba pieredzi un motivāciju pieteikuma veikšanai.

Valde diskutē par pieteicēju un saņemot informāciju.

Lēmums:

- 5.1. Uzņemt pieteicēju M.Šmitiņu Biedrībā.
- 5.2. K.Apalupam informēt pieteicēju par pozitīvo lēmumu rakstiski elektroniskā veidā un kārtību par biedru iestāšanās maksas veikšanu.
- 5.3. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad pieteicējs veicis biedra iestāšanās maksas samaksu uz Biedrības norādīto kontu, kas jāsamaksā piecu darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par valdes lēmumu.

Balsojums: Artūrs Āmars – par, Mārtiņš Melnis – par, Kārlis Apalups – par.

Sēdes beigas plkst.18:20

Protokols tiek sagatavots un parakstīts divu darba dienu laikā.

Pielikums Nr.1 Apstiprinātais Biedrības valdes reglaments uz 4 lapām

Valdes loceklis

Artūrs Āmars

Valdes loceklis

Mārtiņš Melnis

Valdes loceklis

Kārlis Apalups

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu