

**Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības un klastera apvienotā kopsapulce****PROTOKOLS Nr. PR/2017/06**

2017.gada 2.marts.

Kocēnu novada Dikļu pagastā, Dikļu pili

Gaujas NP tūrisma biedrības (Reģ.Nr.40008050743) un Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera apvienotā kopsapulce tika sasaukta pēc Valdes un Vadības grupas sanāksmes lēmuma (21.02.2017.PR/2017/04) Tā tika izsludināta 31.01.2017., izsūtot elektronisku vēstuli.

Uz 2017.gada 2.martu GNPTB biedri ir 38, GNPTK partneri – 54. Kopsapulcē piedalās GNPTB valdes locekļi – Dace Vanaga-Mikane, Jānis Stepiņš, Solvita Muižniece, biroja darbinieki A.Reinholds, I.Svile, pašvaldību pārstāvji, klastera un biedrības biedri, kopumā 43 dalībnieki, no tiem GNPTB biedri 22, un GNPTK partneri 34, tātad sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

Kopsapulces dalībnieku reģistrācijas dokumenti pielikumā.

**Sapulci vada:** I.Svile

**Protokolē :** Dace Vanaga-Mikane

**Sapulces sākums:** plkst. pl. 14.30

**Dienas kārtība**

<i>Laiks</i>	<i>Izskatāmais jautājums</i>
	Pulcēšanās no pl.14.00
14:30	Atklāšana. Valdes uzruna.
14:40	Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības 2016.gada pārskata apstiprināšana
14:45	Biedrības un klastera organizatoriskā struktūra
15:10	Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības Valdes locekļu vēlēšanas
15:30	Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera Vadības grupas locekļu vēlēšanas
15:50	Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas
16:00	Klastera attīstības 2.posms. Projekta aktivitātes un budžets.
16:30	Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības un klastera biedru iemaksu moduļi



### 1. Atklāšana. Valdes uzruna.

Sapulces atklāšanā apsveikumu izsaka Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis un priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle iepazīstina ar novada projektiem.

Tiek izteikts priekšlikums izvēlēties sapulces vadītāju Ievu Svili, protokolistu Daci Vanagu-Mikani, balss skaitītājus: Mārtiņu Pozņaku un Līgu Mangusu. Citi priekšlikumi netiek izteikti.

**Balso** par minētām personālijām.

Par - vienbalsīgi.

Valdes locekle Solvita Muižniece īsi informē par 2016.gada problēmām un sasniegumiem. Ekonomisku apstākļu dēļ tika pārtraukta biroja darbība no jūlija mēneša, tas neļāva aktīvāk attīstīt projektā ieviestās aktivitātes. Kā pozitīvi notikumi-Aivis Reinholds iesniedz projekta pieteikumu 2.klastera attīstības posmam, ko arī apstiprina, gada beigās darbā tika pieņemta biedrības izpilddirektore Ieva Svile. Projektā izveidotos video demonstrē Nordeka autobusus utt. Kā šī gada vienu no svarīgiem darbības punktiem min likt uzsvāru uz pārdošanu, jaunu biedru piesaistīšanu, enerģisku līdzdalību aktivitāšu izstrādāšanā un ieviešanā, veidojot darba grupas.

### 2. Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības 2016.gada pārskata apstiprināšana

Gada pārskats bija izsūtīts visiem biedriem. Par to ziņoja revidentu pārstāvis Juris Dudko: tas atbilst grāmatvedības principiem, posteņu novērtējums veikts ar piesardzību, ar domu uz attīstību.

#### **Balsojums:**

Par 22

Pret nav

Atturas nav

**Gada pārskats ir apstiprināts .**

### 3. Biedrības un klastera organizatoriskā struktūra

Ieva Svile informē par klastera un biedrības organizatorisko struktūru, kuras būtība ir atdalīt tīro biedrības darbību no projekta aktivitātēm. Biedrībā kā algota persona ir izpilddirektors un grāmatvede. Šobrīd projekta ietvaros ir pieņemts projekta vadītājs. Nākošais uzdevums pieņemt pārdošanas speciālistu un grāmatvedi projekta darbu veikšanai.

### 4. Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības Valdes locekļu vēlēšanas

Ieva Svile informē, ka no darbības valdē ir atteikušies 2 valdes locekļi Ričards Fomrats un Agneta Kīta, līdz ar to jāievēl 2 jauni valdes locekļi līdz šīs valdes darbības beigām. Ir izvirzīti kandidāti - Laura Skrodele, Austris Brutāns, Dace Klāmane. Katrs pretendents iepazīstina ar sevi.

**Balsošana:** Laura Skrodele - par 22, Austris Brutāns - par 12, Dace Klāmane - par 8.

**Līdz ar to valdē tiek ievēlēti Laura Skrodele un Austris Brutāns.**

### 5. Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera Vadības grupas locekļu vēlēšanas



Ieva Svile informē, ka klastera Vadības grupā darbību pārtraukuši Ričards Fomrats un Agneta Kīta. Līdz ar to jāievēl jauni 2 vadības grupas locekļi.

**Priekšlikums** ievēlēt Daci Klāmani (Rehab.centrs” Līgatne”) un Mārtiņu Strazdiņu (Valmieras amatnieku parka fonds). Citu priekšlikumu nav.

**Balso-**Par vienbalsīgi.

#### 6. Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas

Ieva Svile informē, ka pamatojoties uz statūtiem, jāievēl 3 revīzijas komisijas locekļi. Priekšlikums-Juris Dudko, Jānis Leitis un Sarmīte Usāne.

**Balsojums** Par visiem kopā-vienbalsīgi.

**Revīzijas komisija** ir ievēlēta šādā sastāvā-Juris Dudko, Jānis Leitis, Sarmīte Usāne.

#### 7. Klastera attīstības 2.posms. Projekta aktivitātes un budžets.

Par šo punktu ziņo projekta vadītājs Aivis Reinholds. Šā gada janvārī parakstīts līgums ar CFLA par projekta attīstību.Īstenošanas periods 4 gadi- līdz 2020.gada 30.decembrim. Kopējā summa EUR 488215.00,intensitāte 85% , līdzfinansējums EUR 73232.00 , 15%. Galvenais mērķis-palielināt tūristu plūsmu.

Galvenie tirgi- Baltija,Krievija,Vācija,Francija,Spānija,Skandināvijas valstis.

Galvenās aktivitātes-GNP tūrisma klastera piedāvājumu izveide un pārdošana,tūrisma operatoru, žurnālistu un blogeru vizītes, interneta resursu tālāka attīstība, reģiona gastronomijas vienota piedāvājuma izstrāde u.c.

#### 8. Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības un klastera biedru iemaksu moduļi

Par šo jautājumu turpina A.Reinholds. Izvērtējot klastera biedru vēlmes, iespējas un priekšlikumus, ir sagatavots līdzmaksājuma modelis, kura kopējā summa ir EUR 73232.00 Priekšlikums uzņēmumiem, kuros strādā līdz 3 darbiniekiem gadā - līdzfinansējuma iemaksu daļa ir EUR 190.00, pārējiem EUR 350.00

**Balso par šo modeli**

Par 28, pret nav, atturas - 6

**Lēmums:**

Biedru līdzmaksājums 2017.gadā-Uzņēmumiem līdz 3 darbiniekiem EUR 190.00, pārējiem EUR 350.00

Juris Dudko ierosina atsākt arī biedru naudas maksājumus EUR 20.00 apjomā biedrības uzkrājuma veidošanai.

**Balsojums:**

Par 13, Pret 0, Atturas 9

**Lēmums :**

1.Tiek noteikta gada biedru maksa EUR 20.00

2.Parādniekiem līdzmaksājumu nomaksāt līdz šī gada 1.aprīlim. Pretējā gadījumā šos biedrus izņemt no visiem informatīvajiem materiāliem, vietnēm.



**Priekšlikums:**

Noteikt turpmāk ikgadējā līdzmaksājuma apmaksas termiņu līdz 1.oktobrim.

**Balsojums:** Par 28, Pret - 1, Atturas - 5.

**Lēmums:** Nomaksāt līdzmaksājuma summu līdz tekošā gada 1.oktobrim.

Tiek ierosināts nākošo sapulci organizēt Mālpils muižā.

**Sapulce tiek slēgta:** plkst. 17.00

Sapulces vadītājs

\_\_\_\_\_  
I.Svile

Protokoliste

\_\_\_\_\_  
Dace Vanaga-Mikane