**Gaujas NP tūrisma biedrības Vadības Grupa**

**PROTOKOLS**

2017.gada 24. janvāris Nr. PR/2017/02

Gaujas NP TK birojs, Raiņa iela 3, Sigulda

Gaujas NP tūrisma biedrības (Reģ.Nr.40008050743) Valdes sēdi sasauca Gaujas NP tūrisma klastera (Gaujas NP TB) izpilddirektore Ieva Svile 2017.gada 24. janvārī, izsūtot elektronisku vēstuli iesaistītajām pusēm.

Uz sapulci ieradušies: Gaujas NP TB Valdes locekļi – D. Vanaga – Mikane, S.Muižniece, J. Stepiņš, tātad sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

Sapulcē piedalās arī Gaujas NP TK Vadības grupas locekļi: L. Skrodele,S.Usāne, D.Jase, R.Auziņš, R.Vasile, I.Stīpniece, projektu vadītājs A.Reinholds.

Kopumā sapulcē piedalās 11 dalībnieki, reģistrācijas lapa pielikumā.

***Sapulci vada***: I.Svile

***Protokolē*** : I.Svile

***Sapulces sākums***: plkst. pl. 14.00

***Dienas kārtība***

|  |  |
| --- | --- |
| *Darba kārtības punkts* | *Ziņo:* |
| Gastronomijas reģiona aktivitātes. | Laura Skrodele |
| Projekts „Klastera attīstība.2.posms. | Aivis Reinholds |
| SKI Vidzeme projekta virzība. | Ieva Svile |
| Biedru dalības ikgadējās maksas, jauno biedru dalības un iestāšanās maksas. | Ieva Svile |
| Diskusija par Valdes un statūtu izmaiņām. | Solvita Muižniece |
| Kopsapulces organizēšana | |
| Aicinājums dalībai Saulkrastu klastera forumā (kāda uzņēmēja uzruna), kandidāta/u izvirzīšana. | |
| Citi jautājumi. | |

1. **Sapulces atklāšana.**

Solvitas uzruna, iepazīstināšana ar Ievu Svili, izpilddirektori, un jaunā klastera projekta apstiprināšanas apsveikums.

1. **Gastronomijas reģiona aktivitātes. Laura Skrodele**

Atsaucība liela par gastronomijas aktivitātēm. Pavārs Dzintars Kristovskis - tuvāk dabai šķīvī. 3 oficiālie suvenīri – Tereško tējas, Rāmkalnu sukādes –cidoniju un rabarberu, Bērzu sulu sīrups.

Lieliska sadarbība ar Somijas žurnālistiem. Tiek demonstrēta filma, kurā akcents „no reģiona uz Rīgu”.

**Priekšlikums: Apdomāt, ko darīsim 2018., 2019. Simtgades aktivitātei. Lieliska iespēja– paspēt uzlēkt uz gastronomijas reģiona platformas.**

1. **Projekts „Klastera attīstība.2.posms. Aivis Reinholds**

2016.gada vasaras projekta apstiprinājums 30.12.2017. Parakstām līgumu, 488215(Eraf+privātais finansējums). Turpinājums iepriekšējam projektam. Jābūt vismaz 30 biedriem. Uz CFLA iet viena versija, iekšienē strādājam ar esošajiem mērķiem. Palielināt eksporta pieaugumu 20%. Visi,kas vēlas, darbojas šajā klastera projektā.

Nepieciešamais līdzfinansējums 73 235 – gadā 18 309 . Jāpalielina apgrozījums.

Proporcionalitātes jautājums reklāmas bukletos.

Fokuss – uzņēmējdarbības izaugsme, galamērķis - pilsēta, nekomerciālās teritorijas.

Varam piesaistīt tūroperatorus, iepriekš bija BaltGo, conex, via Hansa – kas bija Alta klasterī, saslēgt līgumus un nodrošināt līdzfinansējumu. Mēs piedāvājam Rīga+ , tas ir pāris.

Jāizvērtē blogera, žurnālistu izmaksas.

Nauda ieplānota - 2x jāveic pētījums par klientu apmierinātību, tam jāseko līdzi, lai būtu abpusējs ieguvums. Sadarbība ar ViA, datu pieejamība un rezultātu izvērtēšana.

Mājas lapu attīstīšana, rezervēšanas sistēmas uzlabošana, summa 7500.

Kāds ieguvums jauniem klastera partnera biedriem, iepriekš par katru video un fotomateriāls, lai iesaistītos.

Sistēmu nomāšana, gatavu risinājumu atrašana, viņi uztur, mēs maksājam. Izvērtēt ilgtspējību.

Pieredzes apmaiņas braucieni klastera biedriem, citi instrumenti.

Birojs.

**Priekšlikums:** Aiziet uz sabalansētu budžetu, papildus samaksa par jaunu veidojumu.

**Lēmumi:**

1. Organizatoriskajā struktūrā ņemt vērā CFLA ieteikto nodalījumu – Biedrība, Klastera projekts.
2. Projekta vadītājs jāpieņem, jāmeklē projekta koordinators
3. Izsūtīt VGr dalībniekiem Klastera projekta veidlapu, lai redzētu ieplānotas aktivitātes. Aivis.
4. **SKI Vidzeme projekta virzība. Ieva Svile**

Prezentācija par pēdējiem notikumiem un procesu virzību, saistībā ar SKI Vidzeme.

**Priekšlikums:** Pilotprojekts vasarā, lai noskaņotu entuziastiskāk esošā projekta partnerus.

1. **Biedru dalības ikgadējās maksas, jauno biedru dalības un iestāšanās maksas. Ieva Svile**

Prezentācija par biedru veiktajām iemaksām par 2016.gadu. Iemaksu paredzētais apjoms un struktūra.

**Priekšlikums:**

Izstrādāt atsevišķu diferencētu iemaksu sistēmas moduli.

1. **Diskusija par Valdes un statūtu izmaiņām. Solvita Muižniece**

Klastera un biedrības darbu nodalīšana. Biedrībai ir ārpakalpojums, klasterim savs grāmatvedis.

Jānis: 3 bloki: Valdei ir atbildība, pilnvaras; Biedrība; Projekts – ar savu budžetu un aktivitātēm.

Dace – 5 cilvēki valdē, valdes locekļiem piemēro apmaksu – ja tiek uzdots atsevišķi, alga jāmaksā tikai valdes priekšsēdētājam.

Solvita – 1 vajag, lai redzētu visu lauciņu, konstatēt atsevišķus trūkumus, problēmas. Tur, kur ir nauda, jāskatās reāli līdzi kontiem, finanšu plūsmai, rūpētos par biedrības labklājību.

Valdes locekļu atbildības sfēras:1. finanses, 2. komunikācija, pārdošana, 3. projekts.

Vadības grupa- konsultatīva padome.

Biedrība izaugusi no bez-pamatlīdzekļiem un sistēmām, tagad jau biedrība sāk strādāt kā uzņēmums.

2varianti: 1)5 valdes locekļi, maksā tikai v.prs.

2) 3 valdes locekļi, maksā nedaudz visiem.

Brīvprātīgas darba grupas.

Projekta vadītājs – birokrātija, koordinators – saorganizē.

Vadības grupa=konsultatīvā grupa, paralēli.

Izpilddirektors – pārvalda visas darbības, kas ir noslēgtas projektos, nodrošina uzturēšanu.

Kopsapulcei jālemj budžets par administrāciju, jāievēlē valdes priekšsēdētājs, viņa kompetencē, kā viņš organizē darbību.

**Lēmums:**

1. Sagatavot uz kopsapulci piedāvājumu Valdei ar 3 un Valdei ar 5 locekļiem, Sagatavot atbilstošu statūtu redakciju, shēmu, amata atbildības sfēru un atalgojuma struktūru, lai kopsapulcē tikai nobalsotu par 1. vai 2.variantu.
2. Lai apzinātu Valdes kandidātus, jāizsūta GNP TB biedru saraksts.
3. **Kopsapulces datuma un norises vietas izvirzīšana.**

Kopsapulce jāizsludina vismaz 2 nedēļas pirms norises. Idejas norises vietai– Augšlīgatne, Valmiermuiža, Sprinkšļu dzirnavas.

Biedrības statūtu pēdējo versiju un oriģinālu būtu jāizņem/jānokopē no UR.

**Lēmums:** Sapulcisasaukt02.03.2017. ceturtdien pl.14.30**.**

1. **Aicinājums dalībai Saulkrastu klastera forumā (kāda uzņēmēja uzruna), kandidāta/u izvirzīšana.**

Foruma prezentācijai izmantot Aldas sagatavoto materiālu par biedru ieguvumiem, darbojoties klasterī.

**Lēmums:**

Solvita pārstāvēs EnterGauja klasteri Saulkrastu uzņēmēju forumā, 07.02.2017.

1. **Citi jautājumi.**

Citi jautājumi netiek izskatīti.

***Sapulce tiek slēgta:*** plkst. ­­­­­18:00

Sapulces vadītājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I.Svile

Protokoliste \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I.Svile