

Registrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

200 ____ .gada ____ .

ar Nr. _____

2

Sabiedriskās organizācijas

“T e h n o l o g i j u A t t ī s t ī b a s F o n d s ”

s t a t ū t i

Pienemti 2004.gada 16. februārī
kopsapulcē (protokols nr. 1)

Rīga, 2004.gads.

1.nodaļa. Darbības mērķis.

1.1. "Tehnoloģiju Attīstības Fonds" (turpmāk tekstā – Fonds) ir sabiedriskā organizācija, kuras darbības mērķis ir dod ieguldījumu inovāciju un tirgus orientētu tehnoloģiju izstrādē, ieviešanā ražošanā un uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībā Latvijā.

2.nodaļa. Darbības uzdevumi.

2.1. Fonda darbības uzdevumi ir:

- 2.1.1. Informēt sabiedrību, zinātniekus, uzņēmējus un citas iesaistītās puses par inovāciju izstrādi un ieviešanu;
- 2.1.2. Atbalstīt inovatīvo iestrāžu un jauno tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā, sadarbojoties ar zinātniekiem, nozaru ekspertiem, sabiedriskajām organizācijām, pētniecības institūcijām, uzņēmumiem un investoriem;
- 2.1.3. Piedalīties vietēja un starptautiska mēroga projektos, kuru ietvaros tiek sekmēta organizācijas mērķu sasniegšana;
- 2.1.4. Sekmēt zinātnieku un ideju autoru tiesību ievērošanu inovāciju un izstrādāto tehnoloģiju ieviešanā atbilstoši Latvijas likumdošanai;
- 2.1.5. Veicināt likumdošanas uzlabošanu patentu, zinātniskās darbības un inovāciju ieviešanas jomā.

3.nodaļa. Darbības metodes.

3.1. Fonda darbības mērķa un uzdevumu izpildei:

- 3.1.1. Informācijas vākšana, apkopošana un izplatīšana, kas saistītas ar zinātnisko darbību, inovāciju ieviešanu ražošanā, kā arī pieejamajiem publiskajiem un privātajiem finanšu resursiem;
- 3.1.2. Informatīvu prezentāciju, tīkšanos, semināru, konferenču un citu pasākumu organizēšana, kas saistīti ar organizācijas darbības mērķiem;
- 3.1.3. Sadarbība ar fiziskām un juridiskām personām, kuras saistītas ir jauno tehnoloģiju un inovāciju izstrādi, realizēšanu un ieviešanu;
- 3.1.4. Piedalīties vietēja un starptautiska mēroga projektos, kuru ietvaros tiek sekmēta organizācijas mērķu sasniegšana;
- 3.1.5. Sniegt palīdzību un konsultācijas inovatīvu projektu realizēšanā, piesaistot nepieciešamos ekspertus, kā arī publisko un privāto finansējumu;
- 3.1.6. Veic citas likumos atļautās darbības, kas saistītas ar organizācijas mērķu sasniegšanu.

4.nodaļa. Nosaukums.

- 4.1. Fonda nosaukums latviešu valodā ir: "Tehnoloģiju Attīstības Fonds".
- 4.2. Fonda nosaukums angļu valodā ir: "Technology Development Foundation".

5.nodaļa. Nosaukuma saīsinājums.

- 5.1. Fonda nosaukuma saīsinājums latviešu valodā ir: "TAF".
- 5.2. Fonda nosaukuma saīsinājums angļu valodā ir: "TDF".

6.nodaļa. Simbolika.

6.1. Fonda simboliku veido stilizēts Fonda saīsinājums.

7.nodaļa. Darbības teritorija.

7.1. Fonds darbojas visā Latvijā teritorijā.

8.nodaļa. Atrašanās vieta.

8.1. Fonda valde atrodas _____.

9.nodaļa. Augstākā lēmējinstīcija.

9.1. Fonda augstākā lēmējinstīcija ir kopsapulce.

9.2. Kārtējās kopsapulces sasauc valdes priekssēdētājs pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.

9.3. Ārkārtējās kopsapulces sasauc valdes priekssēdētājs saskaņā ar statūtiem uz valdes priekssēdētāja, valdes, revidenta, vai 1/4 daļas biedru pieprasījuma pamata ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas.

9.4. Valdes priekssēdētājs nosaka kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un dienas kārtību, ievērojot pieteikuma prasības.

9.5. Valdes priekssēdētāja pienākums ir izziņot kopsapulci rakstiski, telefoniski vai kā citādi tā, lai Fonda biedri ziņu saņemtu ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kopsapulces sanākšanas.

9.6. Valdes sekretāra pienākums ir savlaicīgi sagatavot kopsapulces materiālus tā, lai kopsapulce noritētu lietišķi, ar izdalītiem rakstiskiem informatīviem materiāliem, bet jautājumu izlemšana tajā pēc iespējas notiku, balsojot par iepriekš sagatavotu lēmumu projektu variantiem.

9.7. Kopsapulci atklāj valdes priekssēdētājs. Atsevišķos gadījumos kopsapulci var atklāt kopsapulces sasaukšanas iniciators vai to pilnvarotā persona. Persona, kas atklājusi kopsapulci vada to līdz kopsapulces priekssēdētāja ievēlešanai.

9.8. Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts arī protokolists (nepieciešamības gadījumā arī - redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.

9.9. Kopsapulces priekssēdētāja pienākums ir precīzēt reglamenta noteikumus īpaši skaidri un obligāti izlemjamos jautājumus vienmērīgi sadalīt kopsapulces ciklos tā, lai kopsapulces darbs nebūtu pārslogots.

9.10. Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo biedru.

9.11. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.

9.12. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz trīs Fonda biedri pieprasī aizklātu balsojumu.

9.13. Kopsapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina kopsapulces vadītājs un protokolists.

9.14. Kopsapulces protokolu paraksta kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Fonda lietā valdes atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai valdes priekssēdētājs viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē.

9.15. Kopsapulcei ir tiesības:

9.15.1. apstiprināt Fonda statūtus un grozījumus tajos;

9.15.2. ievēlēt valdi;

9.15.3. ievēlēt revidēntu;

9.15.4. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;

9.15.5. izveidot uzņēmējsabiedrības (uzņēmumus) un organizācijas, kā arī lemt par dalību tajās;

9.15.6. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju;

9.15.7. izlemt citus jautājumus.

10.nodaļa. Pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija.

10.1. Fonda pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir valde.

10.2. Fonda valde sastāv no valdes priekssēdētāja un pieciem valdes biedriem. Valde pati sadala savus pienākumus valdes biedru starpā.

10.3. Fonda valdi ievēl kopsapulce uz diviem gadiem.

10.4. Valde:

10.4.1. nodrošina kopsapulču lēmumu izpildi;

10.4.2. vada un pārzin Fonda lietas;

10.4.3. pārvalda Fonda mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši statūtiem un kopsapulces lēmumiem;

10.4.4. lemt jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;

10.4.5. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Fonda darbībā;

10.4.6. veic citus Fonda darbībai nepieciešamus pasākumus.

10.5. Valdes sēdes sasauc valdes priekssēdētājs vai vismaz četri valdes biedri. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz 3/5 valdes biedru. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz 3/5 valdes biedru.

10.6. Fonda ikdienas darbu vada Fonda valdes priekssēdētājs.

10.7. Fonda valdes priekšsēdētāju ievēl kopsapulce uz valdes pilnvaru laiku.

10.8. Valdes priekšsēdētājs:

- 10.8.1. nodrošina kopsapulču un valdes lēmumu izpildi;
- 10.8.2. savas kompetences ietvaros vada un pārzin Fonda lietas;
- 10.8.3. pārstāv Fondu jebkuru veidu attiecībās ar trešajām personām, pārstāv Fonda intereses valsts un pašvaldību iestādēs, organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī ārzemju un starptautiskajās organizācijās;
- 10.8.4. paraksta civiltiesiskus darījumus;
- 10.8.5. kārto uzdevumus Fonda budžeta ietvaros;
- 10.8.6. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Fonda darbībā;
- 10.8.7. iesniedz valdei un kopsapulcei apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus;
- 10.8.8. izlemj citus ikdienas jautājumus.

10.9. Kopsapulce vai valde var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot, valdes priekšsēdētājam ir nepieciešama kopsapulces vai attiecīgi valdes piekrišana.

11.nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija.

11.1. Fonda darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz diviem gadiem.

11.2. Fonda revidents nevar būt Fonda valdes biedrs.

11.3. Fonda revidents:

- 11.3.1. veic Fonda dokumentācijas, mantas un finansu līdzekļu revīziju;
- 11.3.2. dod atsauksmi par vadības institūciju darbību;
- 11.3.3. dod atsauksmi par Fonda budžetu un gada pārskatu;
- 11.3.4. izvērtē Fonda grāmatvedības un lietvedības darbu;
- 11.3.5. sniedz ieteikumus par Fonda finansu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;
- 11.3.6. veic citus kopsapulces uzticētos uzdevumus.

11.4. Revidents veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.5. Kopsapulce nevar apstiprināt Fonda gada pārskatu un bilanci bez Fonda revidenta slēdziena.

12.nodaļa. Tiesiskās attiecības ar teritoriālajām un citām struktūrvienībām.

12.1. Fonda biedri var veidot teritoriālās struktūrvienības.

12.2. Lai izveidotu Fonda teritoriālo struktūrvienību, vismaz pieci Fonda biedri sasauc Fonda teritoriālās struktūrvienības dibināšanas sapulci, ievēl vadības un revīzijas institūciju, kā arī pieņem darbībai nepieciešamos dokumentus un iesniedz atbilstošus lēmumus Fonda valdei.

12.3 Fonda valde izskata teritoriālās struktūrvienības izveidošanas lēmumu atbilstību likumiem un Fonda darbības dokumentiem un pieņem lēmumu atbalstīt šādas teritoriālās struktūrvienības izveidošanu vai noraida to.

12.4. Fonda valdes pozitīva lēmuma gadījumā tā izsniedz teritoriālajai struktūrvienībai reģistrācijas dokumentu un paziņo par Fonda teritoriālās struktūrvienības izveidošanu attiecīgajai pašvaldībai un kompetentai sabiedrisko organizāciju valsts reģistru iestādei. Pēc minēto pienākumu veikšanas Fonda teritoriālā struktūrvienība var uzsākt savu darbību.

12.5. Fonda valdes noraidošo lēmumu var pārsūdzēt kopsapulcē.

12.6. Fonda teritoriālās struktūrvienības darbību regulē tās vadības institūcijas lēmumi. Ja Fonda teritoriālās struktūrvienības darbības jautājums nav noregulēts vai tā regulējums ir pretrunā ar likumiem vai šiem statūtiem, tiek piemēroti Fonda statūtu un likumu noteikumi.

12.7. Fonda teritoriālās struktūrvienības vadītājs saskaņo ar Fonda valdi teritoriālās struktūrvienības saimniecisko darbību. Teritoriālās struktūrvienības saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi paliek teritoriālās struktūrvienības pārziņā un tiek izlietoti tās darbības nodrošināšanai atbilstoši Fonda mērķiem.

12.8. Fonda teritoriālās struktūrvienības vadītājs atskaitās Fonda valdei par teritoriālās struktūrvienības saimnieciskās darbības rezultātā iegūtajiem līdzekļiem un to izlietojumu. Fonda valde nosaka atskaišu iesniegšanas formu un kārtību.

12.9. Fonda teritoriālajai struktūrvienībai nav juridiskās personas tiesības.

12.10. Tiesiskās, finansiālās un citas attiecības ar Fonda izveidotajām uzņēmējsabiedrībām (uzņēmujiem) un organizācijām nosaka attiecīgo uzņēmējsasabiedrību (uzņēmumu) un organizāciju statūti.

13.nodaļa. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.

13.1. Par Fonda biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir ieinteresēta Fonda sekmīgā darbībā.

13.2. Lai kļūtu par Fonda biedru, valdes sekretāram ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums. Valdes sekretārs apkopo dokumentus un nedēļas laikā nodod tos izskatīšanai Fonda valdē.

13.3. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem aizklāti balsojot. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

13.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Fonda biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

13.5. Ja valde vai biedru kopsapulce ir pieņemusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Fonda biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa valdes noteiktajā apmērā un kārtībā.

13.6. Fonda biedru var izslēgt valde par šādiem pārkāpumiem:

13.6.1. nemaksāta iestāšanās vai biedra nauda;

- 13.6.2. kopsapulces un valdes lēmumu nepildīšana;
 13.6.3. savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;
 13.6.4. cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.

13.7. Jautājumu par Fonda biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot vijam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem aizklāti balsojot. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

13.8. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru kopsapulcei.

14.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

- 14.1. Fonda biedram ir tiesības:
 14.1.1. piedalīties Fonda pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;
 14.1.2. saņemt informāciju par Fonda darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Fonda institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
 14.1.3. piedalīties visos Fonda organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Fonda darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
 14.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās organizācijās;
 14.1.5. brīvi izstāties no Fonda, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.

14.2. Fonda biedru pienākumi ir:

- 14.2.1. ievērot Fonda statūtus un pildīt kopsapulces, valdes lēmumus;
 14.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
 14.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Fonda mērķa un uzdevumu realizēšanu;
 14.2.4. augsti turēt Fonda labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Fonda reputāciju sabiedrībā.

15.nodaļa. Institūcija vai amatpersona, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus par kustamā vai nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu.

15.1. Fonda valdes priekssēdētājs ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par kustamā īpašuma iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu līdz Ls 100 vērtībā.

15.2. Fonda valde lemj par pārējo kustamo īpašumu vērtībā virs Ls 100 iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.

15.3. Fonda kopsapulce lemj par nekustamu īpašumu iegūšanu, apgrūtināšanu vai atsavināšanu.

16.nodaļa. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

- 16.1. Fonda līdzekļus veido:
 16.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas;
 16.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
 16.1.3. ienākumi no uzņēmējdarbības;
 16.1.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Fonda uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;

16.1.5. citi atjauti ienākumi.

16.2. Fonda līdzekļi saskaņā ar kopsapulces vai valdes rīkojumiem tiek izlietoti:

16.2.1. mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;

16.2.2. darbinieku algošanai;

16.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Fonda darbības nodrošināšanu.

16.3. Par Fonda līdzekļu izmantošanu atbild valdes priekšsēdētājs, bet kontroli – revidents.

16.4. Fondā paraksta tiesības ir valdes priekšsēdētājam. Par paraksta tiesību piešķiršanu citām personām lemj Fonda valde.

17.nodaļa. Pašlikvidēšanās kārtība un reorganizācijas kārtība.

17.1. Fonda pašlikvidāciju veic saskaņā ar kopsapulces lēmumu iecelta likvidācijas komisija trīs likvidatoru sastāvā. Reorganizāciju veic pamatojoties uz kopsapulces lēmumu un saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

17.2. Fonda likvidācijas komisija pabeidz Fonda iesāktos projektus un darījumus, pārdod Fonda mantu, iekasē no debitoriem Fondam pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod Fonda dokumentus valsts arhīvā glabāšanā.

17.3. Likvidācijas komisija par Fonda likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo attiecīgajām valsts reģistrū iestādēm.

18.nodaļa. Mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtība pašlikvidēšanās gadījumā.

18.1. Pašlikvidācijas procesā atlikušo naudu un mantu likvidācijas komisija nodod institūcijai, kuru norādījusi Fonda pēdējā kopsapulce Fonda mērķu īstenošanai. Atlikušo naudu un mantas nevar sadalīt Fonda biedriem.

Pilnvarotā persona: _____ /Viesturs Sosārs/
(paraksts)

6

Sabiedriskās organizācijas
“TEHNOLOGIJU ATTĪSTĪBAS FONDS”

DIBINĀŠANAS KOPSAPULCES
SĒDES PROTOKOLS Nr. 1

Rīgā,

2002.gada ~~XXX.~~ februārī

Piedalās organizācijas dibinātāji:

- 1) **Latvijas Zinātņu akadēmija**, reģ.nr.: _____,
pilnvarotā persona: Juris Ekmanis, personas kods: _____;
- 2) **Ventspils augstskola**, reģ.nr.: _____,
pilnvarotā persona: Jānis Vucāns, personas kods: _____;
- 3) **Fizikālās Enerģētikas institūts**, reģ.nr.: _____,
pilnvarotā persona: _____, personas kods: _____;
- 4) **Viesturs Sosārs**, personas kods: 030271-10909,
adrese: Valdeķu iela 52/4 – 15, Rīga, LV-1058, Latvija;
- 5) **Arnolds Ūbelis**, personas kods: _____,
adrese: _____;
- 6) **Jānis Stabulnieks**, personas kods: 250239-10703,
adrese: D. Dudajeva iela 7 – 36, LV-1084, Latvija;
- 7) **Jānis Smilga**, personas kods: _____,
adrese: _____;
- 8) **Kaspars Skalbergs**, personas kods: 050771-10906,
adrese: Ausekļa iela 3-37, Rīga, LV-1010, Latvija;
- 9) **Zigmārs Reklaitis**, personas kods: 240582-12011,
adrese: Sporta iela 9a – 24, Limbaži, LV-4000, Latvija;
- 10) **Māris Alberts**, personas kods: 250653-12605,
adrese: Čaka iela 82/84 – 3, Riga, LV-1011, Latvija;
- 11) **SIA „Attīstības Projektu Institūts”**, reģ.nr.: 40003587710,
pilnvarotā persona: Jānis Gauja, personas kods: 130776-10521;
- 12) **SIA „EUREKA”**, reģ.nr.: 40003558054,
pilnvarotā persona: Līga Brikmane, personas kods: 240580-10305;

Sapulces vadītājs: Viesturs Sosārs
Sapulces sekretārs: Zigmārs Reklaitis

Y

Dibināšanas kopsapulce vienbalsīgi nolēma:

1. Nodibināt sabiedrisko organizāciju “Tehnoloģiju Attīstības Fonds” (turpmāk tekstā – Organizācija).
2. Pieņemt Organizācijas statūtus.
3. Ievēlēt Organizācijas valdi šādā sastāvā:
 - 3.1. Viesturs Sosārs – valdes priekšsēdētājs;
 - 3.2. Juris Ekmanis;
 - 3.3. Jānis Vucāns;
 - 3.4. Zigmārs Reklaitis;
 - 3.5. Kaspars Skalbergs.
4. Ievēlēt par Organizācijas revidēntu Anta Gailiša.
5. Pilnvarot Zigmāru Reklaiti pārstāvēt Organizāciju reģistrācijas procesā Uzņēmumu reģistrā un strīdus gadījumā – tiesā.

Dibinātāju paraksti:

/Juris Ekmanis/

/Jānis Vucāns/

/ / /

/Viesturs Sosārs/

/Arnolds Ūbelis/

/Jānis Stabulnieks/

/Jānis Smilga/

/Kaspars Skalbergs/

/Zigmārs Reklaitis/

/Māris Alberts/

/Jānis Gauja/

/Līga Brikmane/