

117

**Lēmums par biedrības
„Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”
dibināšanu**

Ventspilī, 2004.gada 20.oktobrī

Biedrības nosaukums: „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”

Biedrības mērķi: Veicināt augsto tehnoloģiju nozaru - elektronikas, elektrotehnikas, mašīnbūves, aparātūves un rūpnieciskās automatizācijas - attīstību Ventspils pilsētā.

Dibinātāji:

1. Ventspils brīvostas pārvalde

Reģistrācijas Nr. 90000284085, adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, Latvija;

2. Ventspils Augstskola

Reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101a, Ventspils, LV-3600, Latvija;

3. SIA „Industriālās investīcijas”

Reģistrācijas Nr. 41203021326, adrese: Prāmju iela 2, Ventspils, LV-3601, Latvija;

4. SO Latvijas elektronikas un elektrotehnikas rūpniecības asociācija

Reģistrācijas Nr.40008010789, adrese: Ropažu iela 140, Rīga, LV-1006, Latvija;

5. SO Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu asociācija

Reģistrācijas Nr. 000801785, adrese: Tāļivalža iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija;

6. SIA „Siemens”

Reģistrācijas Nr. 40003067160, adrese: Vīlandes iela 3, Rīga, LV-1010, Latvija;

7. Zernike Group Holding B.V.

Reģistrācijas Nr. 02045193, adrese: Zernikepark 12, 9747 AN Groningen, Nīderlande.

Paraksti:

Ventspils brīvostas pārvalde

pārvaldnieks

/Imants Sarmulis/

Ventspils Augstskola

rektors

/Jānis Vucāns/

SIA „Industriālās investīcijas”

valdes priekšsēdētājs

/Mārtiņš Dukāts/

SO Latvijas elektronikas un elektrotehnikas

rūpniecības asociācija, valdes priekšsēdētājs

/Ilmārs Osmanis/

SO Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības

uzņēmumu asociācija, valdes priekšsēdētājs

/Vilnis Rantiņš/

SIA „Siemens”

direktors

/Martti Kohtanen/

Zernike Group Holding B.V.

izpilddirektors

/Lex de Lange/

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīgā, 2004.gada _____

ar Nr. _____

1. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" (turpmāk tekstā - Biedrība).

2. Biedrības mērķis.

2.1. Biedrības mērķis ir veicināt augsto tehnoloģiju nozaru - elektronikas, elektrotehnikas, mašīnbūves, aparātubūves un rūpnieciskās automatizācijas - attīstību Ventspils pilsētā.

3. Biedrības uzdevumi.

3.1. Biedrības uzdevumi ir:

- 3.1.1. koordinēt sadarbību un informācijas apmaiņu starp organizācijām, kuras ir Biedrības biedri;
- 3.1.2. veicināt Biedrības konkurētspēju, apvienojot Biedrības biedru zināšanas un kompetenci;
- 3.1.3. veikt Biedrības interešu sfērā esošo uzņēmumu piesaisti Ventspils pilsētai, ar to saprotot augsto tehnoloģiju uzņēmumus, kas specializējušies elektronikas, elektrotehnikas, mašīnbūves, aparātubūves un rūpnieciskās automatizācijas jomās;
- 3.1.4. pārstāvēt Biedrību dažādās vietēja un starptautiska mēroga pasākumos ar mērķi radīt uzņēmēju interesi par darbības uzsākšanu Ventspilī;
- 3.1.5. realizēt Biedrības mārketingu. Izstrādāt un pielietot mārketinga metodes investoru un augsto tehnoloģiju uzņēmumu piesaistei;
- 3.1.6. sadarbībā ar Biedrības fiziskās infrastruktūras attīstītāju plānot un nodrošināt nepieciešamo inženierkomunikāciju, pievadceļu, industriālo un ofisa ēku izbūvi augsto tehnoloģiju uzņēmumiem;
- 3.1.7. iesaistīt komunālo pakalpojumu sniedzējus un veicināt šo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti augsto tehnoloģiju uzņēmumiem;
- 3.1.8. sadarbībā ar izglītības un zinātnes iestādēm, veicināt un projektu veidā atbalstīt izglītības programmu un zinātnes kapacitātes attīstību Ventspilī;
- 3.1.9. sniegt biznesa atbalsta pakalpojumus augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, piesaistot sadarbības partnerus tālās jomās kā finansējuma piesaiste (riskā kapitāls, u.c.), biznesa plānu un projektu izstrāde, mārketinga, patentēšana un licencēšana, personāla meklēšana un atlase u.c.;
- 3.1.10. veicināt sadarbību starp augsto tehnoloģiju uzņēmumiem un ostas uzņēmumiem Ventspilī;
- 3.1.11. sadarboties ar Ventspils pašvaldību pilsētas attīstības plānu izstrādē un realizācijā.

4. Biedrības darbības termiņš.

4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5. Biedru testašanas Biedrība, izstašanās un izslēgšana.

Biedrības "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" statūti

2. lapa no 6 lapām

"Ventspils augsto tehnoloģiju parks"

Biedrības

s t a t ū t i

5.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesīspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tām klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteiciēja lūgums ir jāzskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteiciēja lūgumu, ir jāuzticina pats pieteiciējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteiciēja neieršanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteiciējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.3. Valdes noraidīto lēmumu pieteiciējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteiciēja lūgumu, pieteiciējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

5.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

5.5. Biedru var izsteigt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

5.5.1. biedrs nepilda Biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.5.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtas saistības;

5.5.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

5.6. Jauģūnu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzreiznot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neieršanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

6. Biedru tiesības un pienākumi.

6.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1. piedalīties Biedrības parvaldē;

6.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

6.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

6.2. Biedrības biedru pienākumi:

6.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pilnā biedru sapulces un valdes lēmumus;

6.2.2. ar savu aktīvu līdzdarību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizāšanu;

6.2.3. veicināt finansējuma piesaisti Biedrībai, lai sekmētu Biedrības mērķa un uzdevumu realizāšanu.

6.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

7. Biedrības strukturārvienības.

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritorijās un citas strukturārvienības.

7.2. Strukturārvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē strukturārvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

Biedrības "Veņaspils Augstso tehnoloģiju parks" statūti

8. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstācija.

8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai ar pārstāvju starpciecību.

8.3. Katrējā biedru sapulcē tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31. martam.

8.4. Atkārtas biedru sapulces var tikt sasauktas pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

8.6. Biedru sapulce ir lemtiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

8.7. Ja biedru sapulce nav lemtiesīga kvorumna trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

9. Padome.

9.1. Padome ir Biedrības pārraudzības institūcija, kas uzrauga valdes darbību.

9.2. Padomes locekļus ievēl biedru sapulce ar vienkāršu balsu vairākumu.

9.3. Padomi ievēl uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem. Padomes locekli ievēlē amātā ne ilgāk kā uz padomes pilnvaru laiku.

9.4. Minimālais padomes locekļu skaits ir septiņi.

9.5. Par padomes locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziskā persona.

9.6. Par padomes locekli nedrīkst būt šīs Biedrības valdes locekļi vai revīdents.

9.7. Padome ir lemtiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem.

9.8. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.

9.9. Padomes locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar Biedru sapulces lēmumu.

9.10. Padomes locekļi var jebkurā laikā atstāt padomes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu Biedrībai.

10. Padomes kompetence.

10.1. Padomes uzdevumi:

10.1.1. ievēlēt un atsaukt valdes locekli, patstāvīgi uzraudzīt valdes darbību;

10.1.2. uzraudzīt, lai Biedrības lietās tiktu kārtotas saskaņā ar likumu, statūtiem, biedru sapulces lēmumiem;

10.1.3. apstiprināt darījumu slēgšanu starp Biedrību un valdes locekli un revīdentu; iepriekš izskatīt visus jauģūjumus, kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriēšanai biedru sapulcei, un sniegt par tiem atzinumu;

10.1.5. iesniegt biedru sapulcei ziņojumu, kurā novērtēta Biedrības darbība un valdes ziņojums, kā arī, ja nepieciešams, izteikt priekšlikumus par Biedrības darbības uzlabošanu.

Biedrības "Veņaspils Augstso tehnoloģiju parks" statūti

- 10.1.6. nodrošināt Biedrības darbības koordināciju Biedrības mērķu sasniegšanai.
- 10.2. Padomes tiesības:
- 10.2.1. jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par Biedrības stāvokli un iepazīstināt ar visām valdes darbībām. Valdes pārbaudi padome var uzticēt kādam no saviem locekļiem vai uzdot pārbaudes veikšanu vai atsevišķu jautājumu noskaidrošanu pieaicinātam ekspertam;
- 10.2.2. padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir valdes kompetencē.

11. Izpildinstiitūcija.

- 11.1.1. Biedrības izpildinstiitūcija ir valde, kas sastāv no viena valdes locekļa.
- 11.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas, saskaņā ar likumu, nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
- 11.3. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.
- 11.4. Valde pilda savus pienākumus par atbildību.
- 11.5. Valdei ir nepieciešams saņemt padomes piekrišanu šādu jautājumu izlemšanā:
- 11.5.1. līdzdalības iegūšanai, patiecināšanai vai samazināšanai citā biedrībā, komercsabiedrībā vai citā saskaņā ar normatīvajiem aktiem izveidotā organizācijā;
- 11.5.2. jaunu darbības veidu uzsākšana, esošo darbības veidu pārtraukšana.

12. Revidents.

- 12.1. Biedrības finanslālas un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl valde uz vienu gadu.
- 12.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
- 12.3. Revidents:
- 12.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
- 12.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
- 12.3.3. izvērtē Biedrības gramatvedības un lietvedības darbu;
- 12.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
- 12.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
- 12.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

13. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

- 13.1. Biedrības līdzekļus veido:
- 13.1.1. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
- 13.1.2. ienākumi no saimnieciskās darbības;
- 13.1.3. biedru un citu personu mērķemakas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
- 13.1.4. citi atļauti ienākumi.
- 13.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
- 13.2.1. mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
- 13.2.2. darbinieku algošanai;

13.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

14. Biedrības darbības izbeigšanas, likvidācijas un reorganizācijas kārtība.

- 14.1. Biedrības darbība tiek izbeigta vai Biedrības reorganizācija tiek veikta pamatojoties uz biedru sapulces lēmumu vai uz citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem.
- 14.2. Biedrības darbības izbeigšanas gadījumā notiek tās likvidācija.
- 14.3. Biedrības likvidāciju veic valdes loceklis, ja biedru sapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā nav noteikts citādi.
- 14.4. Biedrības likvidators pabeidz Biedrības iesāktos projektus un darījumus, pārdod Biedrības mantu, ieskaitot no debitoriem Biedrībai pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod Biedrības dokumentus valsts arhīvā glabāšanā.
- 14.5. Pirms biedrības mantas sadales biedru sapulce nosaka personas, kurām ir tiesības uz likvidācijas procesā atlikušo mantu un mantu.

Dibinātāju pilnvarotie pārstāvji:

_____/paraksta atšifrējums/
(paraksts)

_____/paraksta atšifrējums/
(paraksts)

_____/paraksta atšifrējums/
(paraksts)

_____/paraksta atšifrējums/
(paraksts)

_____/paraksta atšifrējums/
(paraksts)

_____/paraksta atšifrējums/
(paraksts)

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Ventspilī, 2004. gada ____ oktobrī

119