

Biedru sapulces darba kārtība

2018.gada 26.marts, “Latvijas Mobilais Telefons” Ropažu ielā 6, Rīgā

- 14:00 LETERA Biedru sapulces atklāšana - LETERA prezidents Normunds Bergs
- 14:05 Sapulces vadītāja, protokolista, balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana
Sapulces darba kārtības apstiprināšana
- 14:10 Ziņojums par LETERA darbību 2017. gadā
- 14:25 LETERA 2017. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma
apstiprināšana
- 14:30 LETERA valdes un prezidenta vēlēšanas
- 14:40 LETERA revīzijas komisijas vēlēšanas 2018. gada finanšu pārskatam
- 14:45 LETERA 2018. gada budžeta apstiprināšana
- 14:50 LETERA aktivitātes un mērķi 2018.gadā
- 15:00 LETERA biedra apliecības izsniegšana jaunajiem biedriem
- 15:10 LMT prezidenta Jura Bindes uzruna un prezentācija
- 15:30 Pārtraukums, kafija
- 15:40 “Brīvais mikrofons” – dalībnieku prezentācijas, diskusijas
- 17:00 Ekonomikas ministra Arvila Ašeradena uzruna un prezentācija
- 17:20 Sapulces oficiālās daļas noslēgums
Saviesīgā daļa - Dalībnieku sarunas neformālā gaisotnē

LETERA 2017. gada pārskats

Ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2017.gadu un 2016.gadu

| Posteņa nosaukums | Pielikumi | 2017 EUR | 2016 EUR |
|--|-----------|----------------|----------------|
| IEŅĒMUMI | | | |
| I Biedru nauda, iestāšanās nauda | | 45 654 | 39 975 |
| VI No Eiropas Savienības fondiem saņemta nauda | 14 | 246 550 | 80 549 |
| uzkrātie ieņēmumi | | 203 733 | 19 063 |
| VII Citi ieņēmumi | 15 | 42 817 | 61 486 |
| VIII IEŅĒMUMI KOPĀ: | | 649 673 | 345 087 |
| IX IZDEVUMI | | | |
| Algas | 16 | 103 918 | 96 004 |
| 2. Sociālās apdrošināšanas maksājumi | 17 | 24 507 | 21 956 |
| 3. Pamatlīdzekļu nolietojums | 18 | 1 031 | 353 |
| 4. Citi izdevumi | 19 | 484 219 | 250 523 |
| XI IZDEVUMI KOPĀ: | | 613 675 | 368 836 |
| <u>XII IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU STARPĪBA:</u> | | 35 998 | -23 749 |

Revīzijas ziņojums
par biedrības “Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija”
2017. gada pārskatu

Biedrības reģ. Nr. 40008010789
Reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistra
Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005.gada 24.maijā

Revidenta uzdevums ir novērtēt gada pārskata atbilstību biedrības finansiālajam stāvoklim. Revidētais pārskats ietver biedrības 2017. gada bilanci, ieņēmumu un izdevumu pārskatu, ziedojumu un dāvinājumu pārskatu un vadības ziņojumu. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un skaidrojumu pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu biedrības vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu pārskatu izklāsta formas izvērtējumu. Biedrības vadība ir sniegusi revidenta pieprasītās ziņojuma sagatavošanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus. Uzskatu, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.

Biedrības “Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” grāmatvedības iekārtojums un pārskati par finansiālo darbību 2017. gadā atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites principiem gada pārskats sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” un dod patiesu uzņēmuma aktīvu, saistību un finanšu stāvokļa atspoguļojumu uz pārskata gada beigām. Neatbilstību starp vadības ziņojumu un 2017. gada finanšu pārskatos atspoguļoto informāciju nav.

Biedrība 2017.gadā finansējās no dalībnieku biedru naudām un projektu ieņēmumiem, kopumā **EUR 649 673,-**, no kuriem EUR 45 654,- ir LETERA biedru naudas un iestāšanas naudas, EUR 246 550,- ir ieņēmumi no Eiropas Savienības fondu projektiem, EUR 357 469,- citi ieņēmumi.

Fondu apjoms palielinājies no EUR 266 652,- gada sākumā līdz **EUR 302 650,-** gada beigās.

Revīzijas komisija uzskata, ka LETERA strādājusi sekmīgi. Biedrības 2017 gada darbība liecina, ka LETERA īsteno statūtos paredzētos uzdevumus un mērķus sekmējot Latvijas elektrotehnikas un elektronikas nozares stiprināšanu un attīstību. Ir notikusi aktīva sadarbība ar dažādām institūcijām elektronikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumu interešu pārstāvēšanā, likumdošanas izstrādē un pilnveidošanā. Veiksmīgi turpināti īstenot ESF projekti nozares klastera attīstībai un asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšanai. Projektu realizācija tiks turpināta arī nākamajā darbības periodā.

Biedrībā LETERA atskaites gadā uzņemti 13 jauni biedri.

Revīzijas komisija:

Ina Buša

Jānis Bikše

Dzintars Zariņš

Rīgā, 2018. gada 16. martā

Revīzijas ziņojums

par biedrības “Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” 2017. gada pārskatu

Revīzijas komisija uzskata, ka LETERA strādājusi sekmīgi. Biedrības 2017 gada darbība liecina, ka LETERA īsteno statūtos paredzētos uzdevumus un mērķus sekmējot Latvijas elektrotehnikas un elektronikas nozares stiprināšanu un attīstību. Ir notikusi aktīva sadarbība ar dažādām institūcijām elektronikas un elektrotehnikas nozares uzņēmumu interešu pārstāvēšanā, likumdošanas izstrādē un pilnveidošanā. Veiksmīgi turpināti īstenot ESF projekti nozares klastera attīstībai un asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšanai. Projektu realizācija tiks turpināta arī nākamajā darbības periodā.

Revīzijas komisija:

Ina Buša, Jānis Bikše, Dzintars Zariņš

LETERA valdes priekšlikums: Valdes locekļu kandidātu saraksts

Prezidenta kandidāts : **Normunds Bergs** – SAF Tehnika AS, valdes priekšsēdētājs

Valdes locekļu kandidāti :

- **Jānis Avens** – Latvenergo AS, IT un T direktors
- **Viktors Kononovs** – Volburg SIA, valdes priekšsēdētājs
- **Ilmārs Osmanis** – HansaMatrix AS, valdes priekšsēdētājs
- **Ģirts Ozoliņš** – Erica Synths SIA, valdes loceklis
- **Jurģis Poriņš** – RTU, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns
- **Kristaps Rikāns** – Ubiquiti Networks (Latvia) SIA, direktors
- **Jānis Sams** – Lexel Fabrika SIA, kvalitātes vadītājs
- **Gundars Strautmanis** – Lattelecom SIA, izpilddirektora padomnieks
- **Dzintars Zariņš** – Dozimetrus SIA, valdes loceklis
- **Aleksandrs Zaslavskis** – ALFA RPAR AS, padomes priekšsēdētājs

Revīzijas komisija

2018.gada pārskatam

- **Ina Buša**

- IB Birojs SIA grāmatvedības speciāliste, valdes priekšsēdētāja

- **Dzintars Zariņš**

- Dozimetrs SIA, valdes loceklis

LETERA 2018. gada budžeta projekts

(EUR)

1 IEŅĒMUMI

Biedru nauda

45 000

IEŅĒMUMI KOPĀ: 45 000

2 IZDEVUMI

2.1. Darba algas, nodokļi

17 713

2.2. Līgumdarbi – telpu uzkopšana, grāmatvedība

880

2.3. Biroja izdevumi (kanc. preces, tehnikas uzt.)

1006

2.4. Sakaru izdevumi, internets, mājas lapa

575

2.5. Telpu īre, komunālie maksājumi

4 236

2.6. Bankas pakalpojumi

120

2.7. Biedra naudas LDDK, LTRK

1 300

2.8. Rezentācijas izdevumi

700

2.9. ESF projektu līdzfinansējums

15 150

2.10. Biroja aprīkojums

2500

2.11. Citi

820

IZDEVUMI KOPĀ: 45 000



IT ALWAYS
SEEMS IMPOSSIBLE
UNTIL IT'S DONE.

- NELSON MANDELA