

LATVIJASTIRDZNIECĪBAS FLOTES JŪRNIIEKU ARODBIEDRĪBAS
KOOPERĀTĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA



**JŪRNIIEKU
FORUMS**

STATŪTI

APSTIPRINĀTI

Biedru kopsapulces protokols Nr.2

23.03.2018

Rīga, 2018.g.

1. SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS

- 1.1. Sabiedrības nosaukums ir **Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „Jūrnieku forums”**, kuras saīsinātais nosaukums ir **LTFJA KKS „Jūrnieku forums”** un kurai ir **komersanta statuss**.
- 1.2. Juridiskā adrese ir **Latvijas Republika, Rīga, Katrīnas dambis 20**.

2. SABIEDRĪBAS MĒRĶI

- 2.1. **LTFJA KKS „Jūrnieku forums”** mērķis ir attīstīt savos biedros spēju darboties kopīgi, lai uz savstarpējās palīdzības un pašpārvaldes pamata, veicinot taupību, veidotu kredītresursus un sniegtu tiem finansiālos pakalpojumus ekonomisko un sociālo vajadzību apmierināšanai, kā arī veic citus darījumus atbilstoši Latvijas Republikas „Krājaizdevu sabiedrību likumā” noteiktām tiesībām un prasībām.

3. SABIEDRĪBA PAMATKAPITĀLS UN PAJU VEIDI

- 3.1. LTFJA KKS „Jūrnieku forums” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) ir brīvprātīga Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības, tās biedru ar mainīgu biedru sastāvu ne mazāk kā 20 biedru un pamatkapitālu, kurš nedrīkst būt mazāks par 2 800 *euro*.
- 3.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido pamatpaju un papildpaju nominālvērtību kopsumma, kur abu veidu vienas pajas nominālvērtība ir 145 *euro* un tā ir iemaksājama tikai naudā. Biedra maksimālais paju skaits ir ne vairāk kā 75% no Sabiedrības apmaksāto paju kopsummas. Visas pajas dod tiesības uz dividenžu saņemšanu. Visas pajas ir vārda pajas.
- 3.3. Katram Sabiedrības biedram ir viena pamatpaja un biedru kopsapulcē katram ir tikai viena balsis. Sabiedrības biedriem – juridiskām personām - nav balsstiesību Sabiedrībā. Pamatpaja nav pārdodama citiem Sabiedrības biedriem. Tās vērtība ir izmaksājama tikai gadījumā, ja biedrs izstāties no Sabiedrības vai tika izslēgts.
- 3.4. Biedrs, kurš vēlas iegādāties papildpajas, iesniedz rakstisku iesniegumu valdei un nodrošina to vērtību savā norēķinu kontā Sabiedrībā. Valde 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pieņem lēmumu par papildpaju pārdošanu un izdara attiecīgus grāmatojumus Sabiedrības uzskaites programmā.
- 3.5. Sabiedrības biedri ir tiesīgi savstarpēji pārdot, pirkt un dāvināt savas papildpajas. Par papildpaju pirkšanas – pārdošanās darījumu jāpaziņo valdei, kura 30 (*trīsdesmit*) kalendāro dienu laikā pieņem lēmumu par darījuma apstiprināšanu un ieģrāmato darījumu 3 (*trīs*) darba dienu laikā.
- 3.6. Biedra izstāšanās un paju atsavināšanas kārtība notiek saskaņā ar LR Krājaizdevu sabiedrību likumu.
- 3.7. Bijušā biedra prasījumu tiesības pret Sabiedrību par paju izmaksu noilgst, ja 60 (*sešdesmit*) gadu laikā pēc pajas izmaksas termiņa pajas vērtība nav izņemta un ieinteresētā persona nav pieteikusi nekādus prasījumus par paju izmaksu. Pēc termiņa izbeigšanās neizņemtās pajas kļūst par Sabiedrības īpašumu un to vērtība naudā tiek ieskaitīta Sabiedrības rezerves kapitālā.
- 3.8. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas un samazināšanas kārtību, rezerves kapitāla izveidošanas nosacījumus un kārtību, paju nominālvērtības palielināšanas un samazināšanas kārtību nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti.

4. SABIEDRĪBAS VALDE

- 4.1. Sabiedrības valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību.
- 4.2. Sabiedrības valde sastāv no 3 (*trīs*) valdes locekļiem, kurus ievēl un atsauc biedru kopsapulce uz laiku, kas nav ilgāks par 3 (*trīs*) gadiem, aizklāti balsojot.
- 4.3. Sabiedrības valdes locekļi Sabiedrību vada tikai kopīgi. Valde atbild par Sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī par to, lai Sabiedrībā kārtotā grāmatvedība atbilstu LR likumiem un normatīvajiem aktiem.
- 4.4. Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Tās sasauc valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - valdes priekšsēdētāja vietnieks.
- 4.5. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi valdes locekļi. Valdes sēdes protokolu paraksta visi klātesošie valdes locekļi. Valde pieņem lēmumu ar klātesošo valdes locekļu balsu

- vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes laikā - viņa vietnieka balss.
- 4.6. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi pārstāv Sabiedrību kopīgi.
 - 4.7. Sabiedrības valde izlemj visus ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumus, kas nav biedru kopsapulces kompetencē un tie ir:
 - 4.7.1. izskata sagatavotos priekšlikumus par izmaiņām Sabiedrības statūtos, akceptē tos un iesniedz tos apstiprināšanai biedru kopsapulcei;
 - 4.7.2. izskata izstrādātos Sabiedrības attīstības plānus un budžetu katram gadam, noguldījumu pieņemšanas noteikumus, kā arī iekšējās kontroles sistēmas ietvaros nepieciešamās politikas būtisku kvantitatīvu risku pārvaldīšanai atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo aktu prasībām, akceptē tos un iesniedz tos apstiprināšanai biedru kopsapulcei;
 - 4.7.3. apstiprina struktūrvienību un kredītkomitejas nolikumus, iekšējos darba kārtības noteikumus, kā arī izstrādātās darījumu operacionālās kontroles procedūras;
 - 4.7.4. lemj par Sabiedrības struktūrvienību veidošanu, nosakot tajās darbinieku skaitu un atalgojumu;
 - 4.7.5. ieceļ amatos un atbrīvo no darba Sabiedrības darbiniekus;
 - 4.7.6. izskata sagatavotos gada finanšu pārskatus un priekšlikumus pārskata gada peļņas sadalei, akceptē tos un iesniedz tos apstiprināšanai biedru kopsapulcei;
 - 4.7.7. lemj par Sabiedrības biedriem aizdevumos neizsniegto līdzekļu izvietojumu saskaņā ar LR Krājaizdevu sabiedrību likumu;
 - 4.7.8. lemj par aizņēmuma saņemšanu saskaņā ar LR Krājaizdevu sabiedrību likumu;
 - 4.7.9. nosaka noguldījumu procentu likmes un aizdevumu lietošanas procentu likmes, kā arī komisijas maksas un tarifu par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem;
 - 4.7.10. pieņem lēmumus par aizdevumu piešķiršanu Sabiedrības biedriem saskaņā ar biedru kopsapulces apstiprinātu Kredītpolitiku.
 - 4.7.11. lemj jautājumus par kustamās un nekustamās mantas iegādi Sabiedrības saimnieciskās darbības vajadzībām. Ieguldījumi kustamā un nekustamā īpašumā nedrīkst pārsniegt Sabiedrības pašu kapitālu. Šie nosacījumi neattiecas uz īpašumiem, ko Sabiedrība pārņēmusi kā neatmaksātu aizdevuma nodrošinājumu;
 - 4.7.12. iesniedz biedru kopsapulcei pārskatu par savu darbību;
 - 4.7.13. izlemj citus jautājumus, kurus biedru kopsapulce nodevusi valdes kompetencē.
 - 4.8. Sabiedrības valdes priekšsēdētājs:
 - 4.8.1. organizē Sabiedrības saimniecisko un sabiedrisko darbību;
 - 4.8.2. organizē un vada gada finanšu pārskatu sagatavošanu, izstrādā priekšlikumus pārskata gada peļņas sadalei un iesniedz tos apstiprināšanai valdei;
 - 4.8.3. izstrādā Sabiedrības attīstības plānus un budžetu katram gadam, noguldījumu pieņemšanas noteikumus, kā arī iekšējās kontroles sistēmas ietvaros nepieciešamās politikas būtisku kvantitatīvu risku pārvaldīšanai atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo aktu prasībām, un iesniedz tos apstiprināšanai valdei;
 - 4.8.4. sagatavo priekšlikumus valdei lēmumu pieņemšanai par brīvo naudas līdzekļu izvietojumu saskaņā ar LR Krājaizdevu sabiedrību likumu.
 - 4.8.5. sagatavo priekšlikumus par aizņēmuma saņemšanu saskaņā ar LR Krājaizdevu sabiedrību likumu;
 - 4.8.6. sagatavo priekšlikumus valdei lēmumu pieņemšanai par citiem saimnieciskās darbības jautājumiem;
 - 4.8.7. izdod rīkojumus par jautājumiem, kuri noteikti Sabiedrības valdes un biedru kopsapulces lēmumos un ir valdes priekšsēdētāja kompetencē;
 - 4.8.8. organizē un kontrolē Sabiedrības darbinieku darbu;
 - 4.8.9. izvirza apstiprināšanai valdē darbinieku kandidatūras;
 - 4.8.10. valdes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda priekšsēdētāja vietnieks.

5. SABIEDRĪBAS BIEDRU KOPSAPULCE.

- 5.1. Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir biedru kopsapulce. Tā var būt kārtējā un ārkārtas.
- 5.2. Biedru kopsapulci sasauc valde ne retāk kā reizi gadā un ne vēlāk kā 3 (*trīs*) mēnešus pēc saimnieciskās darbības gada beigām. Valde izziņo biedru kopsapulces laiku, vietu un darba kārtību vismaz 10 (*desmit*) kalendārās dienas pirms sapulces.
- 5.3. Sapulce tiek izziņota nosūtot rakstisku uzaicinājumu ar pasta, elektroniskā pasta vai citu elektronisku saziņas līdzekļu starpniecību. Valde izvēlas vienu vai dažus paziņojuma veidus lai informētu visus Sabiedrības biedrus.
- 5.4. Īpašu jautājumu izlemšanai Sabiedrības valde var sasaukt biedru ārkārtas kopsapulci. Ārkārtas kopsapulce valdei jāsasauc arī tad, ja to pieprasa vismaz viena desmitdaļa biedru vai revidents. Ja valde mēneša laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas nesasauc biedru kopsapulci, tad to sasauc revidents.
- 5.5. Biedru kopsapulci vada no Sabiedrības biedru vidus ievēlēts vadītājs. Par vadītāju nedrīkst būt Sabiedrības valdes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un revidents.
- 5.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā pārstāvēta vairāk nekā puse no balsstiesīgajiem biedriem un tā izskata jautājumus, kas ietverti izziņotajā darba kārtībā. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga, tad viena mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce ar tādu pašu darba kārtību, un tā ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita.
- 5.7. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad aizklātu balsošanu pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa klātesošo balsstiesīgo biedru. Aizklāta balsošana ir obligāta, ievēlot vai atceļot valdes priekšsēdētāju, tā vietnieku, valdes locekļus un revidentu.
- 5.8. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo biedru balsu vairākumu, izņemot lēmumu pieņemšanu grozījumu izdarīšanai Sabiedrības statūtos, par tās darbības reorganizāciju vai darbības izbeigšanu, nepieciešams divu trešdaļu klātesošo biedru balsu vairākums.
- 5.9. Tikai Sabiedrības biedru kopsapulcei ir tiesības:
 - 5.9.1. ievēlēt un atsaukt valdi un revidentu;
 - 5.9.2. noteikt atlīdzības lielumu valdes locekļiem un revidentam;
 - 5.9.3. pēc valdes un revidenta ziņojumiem izskatīt un apstiprināt aizvadītā saimnieciskās darbības gada pārskatu;
 - 5.9.4. apstiprināt valdes izskatīto un akceptēto Sabiedrības kārtējā darbības gada budžetu un darbības plānu;
 - 5.9.5. noteikt iestāšanās maksas apmēru, kas sastāda EUR 35;
 - 5.9.6. apstiprināt valdes lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no Sabiedrības;
 - 5.9.7. izlemt jautājumu par Sabiedrības statūtu grozīšanu;
 - 5.9.8. sadalīt iepriekšējā saimnieciskās darbības gada peļņu vai noteikt zaudējumu segšanas kārtību;
 - 5.9.9. saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem apstiprināt un grozīt nolikumu par revidentu;
 - 5.9.10. biedru kopsapulcē katram Sabiedrības biedram neatkarīgi no viņam piederošo paju skaita ir viena balss, ņemot vērā 3.3. punktā noteiktos ierobežojumus. Biedrs savas balsstiesības var nodot citai rīcībspējīgai personai (fiziskai vai juridiskai) ar speciālu notariālā kārtībā apliecinātu pilnvaru.

6. SABIEDRĪBAS KREDITĶKOMITEJA

- 6.1. Sabiedrības kredītkomiteja ir obligāti izveidojama pārvaldes institūcija, kura izskata paju biedru iesniegumus par aizdevumu piešķiršanu saskaņā ar biedru kopsapulces apstiprinātu Kredītpolitiku.
- 6.2. Sabiedrības kredītkomiteja darbojas saskaņā ar valdes apstiprināto nolikumu;
- 6.3. Sabiedrības biedru kopsapulce atklāti balsojot izveido kredītkomiteju 3 (*trīs*) locekļu sastāvā, kurus ievēl uz laiku, kas nav ilgāks par 3 (*trīs*) gadiem.

- 6.4. Par kredītkomitejas locekli nedrīkst būt valdes loceklis vai revidents.
- 6.5. Par savu darbību kredītkomiteja sniedz pārskatu biedru kopsapulcei vienu reizi gadā un valdei pēc tās pieprasījuma.

7. SABIEDRĪBAS REVIDENTS

- 7.1. Sabiedrības darbības iekšējo kontroli veic sabiedrības revidents. Revidents ir atbildīgs un sniedz pārskatu par savu darbību biedru kopsapulcei un valdei.
- 7.2. Revidentu ievēl biedru kopsapulce uz laiku kas nav ilgāks par 3 (*trīs*) gadiem, aizklāti balsojot.
- 7.3. Par revidentu nedrīkst būt valdes loceklis, kā arī personas, kurām ar valdes locekļiem vai galveno grāmatvedi ir radniecība līdz trešajai pakāpei vai svainība līdz otrajai pakāpei.
- 7.4. Revidents veic uzdevumus, kuri noteikti LR „Kooperatīvo sabiedrību likuma” 49.pantā un biedru kopsapulces apstiprinātajā nolikumā par revidentu.

8. SABIEDRĪBAS BIEDRU UZŅEMŠANAS, IZSTĀŠANĀS, IZSLĒGŠANAS, KĀ ARĪ BALĀSTIESĪBU IEGŪŠANAS VAI ZAUDĒŠANAS NOTEIKUMI

- 8.1. Par Sabiedrības biedru var būt:
- 8.1.1. pilngadīgas rīcībspējīgas fiziskās personas, kuras ir Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības biedri;
- 8.1.2. jau uzņemto biedru laulātie;
- 8.1.3. jau uzņemto biedru pilngadīgie bērni kuru aroddarbs nav saistīt ar jūru;
- 8.1.4. juridiskā persona - Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība;
- 8.1.5. kapitālsabiedrība, kuras dalībnieki ir fiziskās personas, ja vienam vai vairākiem Sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā.
- 8.2. Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā, iesniedz valdei rakstisku pieteikumu un iemaksā iestāšanās naudu un iegādājamo paju vērtību valdes noteiktajā kārtībā.
- 8.3. Valde personas pieteikumu par uzņemšanu Sabiedrībā izskata 30 kalendāro dienu laikā no tā iesniegšanas dienas, pieņemot lēmumu par personas uzņemšanu vai neuzņemšanu. Neuzņemšanas gadījumā, persona, iesniegumu par valdes lēmuma pārskatīšanu, var iesniegt biedru kopsapulcei viena mēneša laika no lēmuma pieņemšanas dienas un tas ir izskatāms nākamajā biedru kopsapulcē, kuras lēmums ir galīgs. Nevienai personai valde nevar atteikt uzņemšanu Sabiedrībā, ja vien šī persona nav izslēgta no Sabiedrības par statūtu pārkāpšanu.
- 8.4. Sabiedrība nedēļas laikā pēc valdes lēmuma par personas neuzņemšanu Sabiedrībā, atmaksā personai tās iemaksāto paju vērtību naudas izteiksmē. Personas iemaksātā iestāšanās nauda netiek atmaksāta.
- 8.5. Biedra tiesības un pienākumi ir spēkā ar brīdi, kad valde pieņēmusi lēmumu par viņa uzņemšanu Sabiedrībā. Iestājoties Sabiedrībā, biedrs ar savām pajām uzņemas atbildību arī par tām Sabiedrības saistībām, kas radušās pirms viņa iestāšanās.
- 8.6. Sabiedrība nedēļas laikā pēc valdes lēmuma par papildpaju iegādes noraidīšanu, atmaksā personai tas iemaksāto papildpaju vērtību naudas izteiksmē. Noraidīšanas gadījumā, persona par valdes lēmuma pārskatīšanu var iesniegt biedru kopsapulcei viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas un tas ir izskatāms nākamajā biedru kopsapulcē, kuras lēmums ir galīgs.
- 8.7. Valdei ir tiesības izslēgt biedru no Sabiedrības par statūtos noteikto pienākumu un saistību nepildīšanu. Lēmumu par izslēgšanu biedram ir tiesības pārsūdzēt biedru kopsapulcei, kuras lēmums ir galīgs.
- 8.8. Biedrs kas ir izslēgts no Sabiedrības par statūtos noteikto pienākumu un saistību nepildīšanu zaudē tiesības uz dividendēm.
- 8.9. Valdei ir tiesības no Sabiedrības izslēgtā biedra parādsaistību apmērā vērst piedziņu uz viņa noguldījumiem, pajām un pienākošām dividendēm.
- 8.10. Valdei ir tiesības līdz dienai, kad biedrs ir izstājies no Sabiedrības vērst piedziņu tikai uz biedram pienākošos dividendi un biedra noguldījumiem.
- 8.11. Biedram, kas izstājies no Sabiedrības, pajas izmaksājamas gada laikā no gada pārskata apstiprināšanas dienas, ieturot no tām zaudējumus, kas radušies, vai pieskaitot dividendi.

- 8.12. Ja biedram, kurš izstājies no Sabiedrības, piederošo paju vērtība pārsniedz 10% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla, viņa pajas tiek izmaksātas 3 (*trīs*) gadu laikā, atmaksu veicot vienmērīgi pa gadiem.
- 8.13. Biedra nāves gadījumā pajas un dividendes tiek mantotas likumos noteiktajā kārtībā.
- 8.14. Līdzekļi biedru kontos pāriet Sabiedrības īpašumā, ja 60 (*sešdesmit*) gadu laikā nav veikti nekādi darījumi ar biedra kontu, izņemot gadījumus, kad atbilstoši likumam noilgums uzskatāms par pārtrauktu vai apturētu.

9. SABIEDRĪBAS BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 9.1. Sabiedrības biedriem ir tiesības:
- 9.1.1. piedalīties Sabiedrības darbībā un pārvaldē;
 - 9.1.2. izmantot Sabiedrības biedram paredzētos atvieglojumus un priekšrocības;
 - 9.1.3. rīkoties ar savām pajām Sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā;
 - 9.1.4. saņemt dividendi Sabiedrības biedru kopsapulces apstiprinātajā kārtībā;
 - 9.1.5. saņemt no Sabiedrības informāciju jebkurā ar tās darbību saistītā jautājumā saskaņā ar LR likumdošanu;
 - 9.1.6. izstāties no Sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā.
- 9.2. Sabiedrības biedra pienākumi ir:
- 9.2.1. pildīt Sabiedrības pārvaldes un revīzijas institūciju lēmumus;
 - 9.2.2. savlaicīgi pildīt uzņemtās saistības, kas attiecas uz finansiālo līdzdalību Sabiedrības darbībā, tai skaitā arī aizdevuma līgumu saistības;
 - 9.2.3. saudzēt Sabiedrības mantu, kā arī ziņot valdei vai revidentam par konstatēto mantas izsaimniekošanu vai nesaimniecisku rīcību un veikt attiecīgus pasākumus šādu pārkāpumu novēršanai.

10. SABIEDRĪBAS LIKVIDĀCIJAS UN REORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA

- 10.1. Sabiedrību var reorganizēt un tās darbību izbeigt ar biedru kopsapulces lēmumu vai tiesas nolēmumu.
- 10.2. Sabiedrības likvidācijas iemeslus un kārtību nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti.
- 10.3. Sabiedrība uzskatāma par likvidētu, kad tā izslēgta no LR Uzņēmumu reģistra.