

LATVIJASTIRDZNIECĪBAS FLOTES JŪRNIIEKU ARODBIEDRĪBAS
KOOPERĀTĪVĀ KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA



**JŪRNIIEKU
FORUMS**

STATŪTI

APSTIPRINĀTI

Biedru kopsapulces protokols Nr.2

22.03.2019

Rīga, 2019.g.

1. SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS

- 1.1. Sabiedrības nosaukums ir **Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība „Jūrnieku forums”**. Sabiedrības nosaukuma saīsinājums **“Jūrnieku forums”**.

2. SABIEDRĪBAS MĒRĶI

- 2.1. Sabiedrības 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.
- 2.2. Sabiedrības ir tiesīga sniegt saviem biedriem finanšu pakalpojumus atbilstoši LR “Krājaizdevu sabiedrību likumam”.

3. SABIEDRĪBAS VALDE

- 3.1. Sabiedrības valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību.
- 3.2. 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.
- 3.3. Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Tās sasauc valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - valdes priekšsēdētāja vietnieks.
- 3.4. 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.
- 3.5. Visiem Sabiedrības valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi. Pārējie valdes locekļi pārstāv Sabiedrību kopīgi.
- 3.6. Sabiedrības valde izlemj visus ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumus, kas nav biedru kopsapulces kompetencē.

4. SABIEDRĪBA PAMATKAPITĀLS UN PAJU VERTĪBA

- 4.1. Sabiedrības minimālais biedru skaits ir 20 biedri.
- 4.2. Sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir 2 800 *euro*.
- 4.3. Sabiedrības pamatkapitālu veido paju nominālvērtību kopsumma. Vienas pajas nominālvērtība ir **EUR 145** (*viens simts četrdesmit pieci euro*).
- 4.4. Sabiedrības iestāšanās maksas ir **EUR 35** (*trīsdesmit pieci euro*).
- 4.5. Katram Sabiedrības biedram ir vismaz viena paja.
- 4.6. Biedrs, kurš vēlas iegādāties pajas, iesniedz rakstisku iesniegumu valdei un nodrošina to vērtību savā norēķinu kontā Sabiedrībā. Valde 30 (*trīsdesmit*) kalendāro dienu laikā pieņem lēmumu par paju pārdošanu un izdara attiecīgus grāmatojumus Sabiedrības uzskaites programmā.
- 4.7. Sabiedrības biedri ir tiesīgi savstarpēji atsavināt savas pajas. Par pajas atsavināšanas darījumu biedriem jāpaziņo valdei, kura 30 (*trīsdesmit*) kalendāro dienu laikā pieņem lēmumu par darījuma apstiprināšanu un iegrāmato darījumu 3 (*trīs*) darba dienu laikā.
- 4.8. Biedra izstāšanās un paju atsavināšanas kārtība notiek saskaņā ar LR Krājaizdevu sabiedrību likumu.

5. KRITĒRIJI BIEDRA STATUSA IEGŪŠANAI.

- 5.1. Par Sabiedrības biedru var būt:
 - 5.1.1. pilngadīgas rīcībspējīgas fiziskās personas, kuras ir Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības biedri;
 - 5.1.2. jau uzņemto biedru laulātie;
 - 5.1.3. jau uzņemto biedru pilngadīgie bērni kuru aroddarbs nav saistīt ar jūru;
 - 5.1.4. juridiskā persona - Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība;
 - 5.1.5. kapitālsabiedrība, kuras dalībnieki ir fiziskās personas, ja vienam vai vairākiem Sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā.
- 5.2. Persona, kas vēlas iestāties Sabiedrībā, iesniedz valdei rakstisku pieteikumu un iemaksā iestāšanās naudu un iegādājamo paju vērtību valdes noteiktajā kārtībā.

- 5.3. 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 laikā 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.
- 5.4. Sabiedrība nedēļas laikā pēc valdes lēmuma par personas neuzņemšanu Sabiedrībā, atmaksā personai tās iemaksāto paju vērtību naudas izteiksmē. Personas iemaksātā iestāšanās nauda netiek atmaksāta.
- 5.5. 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.
- 5.6. Sabiedrība nedēļas laikā pēc valdes lēmuma par paju iegādes noraidīšanu, atmaksā personai tas iemaksāto paju 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.
- 5.7. 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.
- 5.8. Biedrs kas ir izslēgts no Sabiedrības par statūtos noteikto pienākumu un saistību nepildīšanu zaudē tiesības uz dividendēm.
- 5.9. Valdei ir tiesības no Sabiedrības izslēgtā biedra parādsaistību apmērā vērst piedziņu uz viņa noguldījumiem, pajām un pienākošām dividendēm.
- 5.10. Valdei ir tiesības līdz dienai, kad biedrs ir izstājies no Sabiedrības vērst piedziņu tikai uz biedram pienākošos dividendi un biedra noguldījumiem.
- 5.11. Biedram, kas izstājies no Sabiedrības, pajas izmaksājamas gada laikā no gada pārskata apstiprināšanas dienas, ieturot no tām zaudējumus, kas radušies, vai pieskaitot dividendi.

6. SABIEDRĪBAS BIEDRU KOPSAPULCE.

- 6.1. Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir biedru kopsapulce.
- 6.2. Kopsapulces sasaukšana notiek saskaņā ar LR Kooperatīvo sabiedrību likuma prasībām.
- 6.3. 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.
- 6.4. Biedru kopsapulci vada no Sabiedrības biedru vidus ievēlēts vadītājs. Par vadītāju nedrīkst būt Sabiedrības valdes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un revidents.
- 6.5. 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.
- 6.6. 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.
- 6.7. Papildus likumā noteiktajām, Sabiedrības biedru kopsapulces kompetencē ir:
 - 6.7.1. apstiprināt valdes izskatīto un akceptēto Sabiedrības kārtējā darbības gada budžetu un darbības plānu;
 - 6.7.2. apstiprināt valdes lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu un esošo biedru izslēgšanu vai izstāšanos no Sabiedrības;
 - 6.7.3. sadalīt iepriekšējā saimnieciskās darbības gada peļņu vai noteikt zaudējumu segšanas kārtību;
 - 6.7.4. apstiprināt un grozīt nolikumu par revidentu.

7. SABIEDRĪBAS KREDITKOMITEJA

- 7.1. Sabiedrības kredītkomiteja ir obligāti izveidojama pārvaldes institūcija, kura izskata paju biedru iesniegumus par aizdevumu piešķiršanu saskaņā ar biedru kopsapulces apstiprinātu Kredītpolitiku.
- 7.2. Sabiedrības kredītkomiteja darbojas saskaņā ar valdes apstiprināto nolikumu;
- 7.3. Sabiedrības biedru kopsapulce atklāti balsojot izveido kredītkomiteju 3 (*trīs*) locekļu sastāvā, kurus ievēl uz laiku, kas nav ilgāks par 3 (*trīs*) gadiem.
- 7.4. Par kredītkomitejas locekli nedrīkst būt valdes loceklis vai revidents.
- 7.5. Par savu darbību kredītkomiteja sniedz pārskatu biedru kopsapulcei vienu reizi gadā un valdei pēc tās pieprasījuma.

8. SABIEDRĪBAS REVIDENTS

- 8.1. Sabiedrības darbības iekšējo kontroli veic sabiedrības revidents. Revidents ir atbildīgs un sniedz pārskatu par savu darbību biedru kopsapulcei un valdei.
- 8.2. Revidentu ievēl biedru kopsapulce uz laiku kas nav ilgāks par 3 (*trīs*) gadiem, aizklāti balsojot.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

LTFJA KKS „Jūrnieku forums”
Valdes priekšsēdētājs
Artūrs Korbutis