



SIA „VMF LATVIA” ir īstenota padomes darbība atbilstoši tās lēmumam par piecu padomes locekļu atbildības jomām sabiedrības pārvaldē: Claes Anders Rixon - padomes priekšsēdētājs, Aldis Strankaļs - budžeta plānošanas un kontroles pamatprincipi, Uldis Biķis - personāla politika, motivācijas un atalgojuma jautājumi, Mārtiņš Gaigals - attīstības plānošana un tās ieviešanas uzraudzība, uzņēmuma stratēģiskā plāna izstrāde, Ivars Kalmuks - risku vadība un iekšējā kontrole, procesu auditu. Visi valdes un padomes locekļi ir apliecinājuši veikt savus pienākumus saskaņā ar pārvaldības dokumentiem - valdes reglamentu, padomes reglamentu un informācijas aprites noteikumiem.

SIA „VMF LATVIA” padome ir iepazinusies ar sabiedrības valdes sagatavoto 2016.gada pārskatu, kas sastāv no valdes ziņojuma, finanšu pārskatiem, valdes priekšlikuma par peļņas sadali un neatkarīgu revidēntu ziņojumu, un padome atbalsta gada pārskata apstiprināšanu dalībnieku sapulcē.

Padomes ieskatā sabiedrības darbība 2016.gadā pamatā ir vērtējama pozitīvi, jo pārskata periodā līdztekus budžeta izpildei darbības plāna ietvaros ir turpināts klientu interesēs attīstīt ticamu, ātru un ērtu pakalpojumu:

- ir sasniegti plānotie mērķa lielumi galvenajiem 2015. gadā izvirzītajiem *KPI*: gan uzmērīšanas precizitātes rādītāji – vidējā novirze un standartnovirze, gan testēšanas pārskatu sagatavošanas ātrums un kvalitāte
- ir pilnveidots uzdevumu došanas un atskaites process uzņēmumā, kas labāk atbalsta stratēģisko mērķu sasniegšanu un arī kvalitatīvāku valdes atskaites saturu
- sadarbībā ar klientiem ir sagatavoti un uzsākti ieviest informācijas sistēmu uzlabojumi un integrācijas, kas lauj samazināt SIA “VMF LATVIA” izmaksas
- ir turpināta cieša sadarbība un komunikācija ar kokmateriālu pircējiem un pārdevējiem, kas, tajā skaitā, jau ir devusi kokmateriālu apjoma uzmērīšanas efektivitātes pieaugumu ar automatizētājām līnijām
- ir nodrošināta kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu akreditācija Latvijas un Zviedrijas tirgiem, atbilstoši LVS 82:2003; LVS NE 14778:2011; LVS NE 14774-2:2010 un Zviedrijas VMR cirkulāram [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.].
- ir tiesas ceļā neatgriezeniski aizstāvēts sabiedrības lēmums attiecībā pret bijušo darbinieku sabiedrības pakalpojuma uzticamības palielināšanai
- ir turpināta personāla attīstība un motivācija, tai skaitā atalgojuma pieaugums 2016.gadā ir 5 % [dalībnieku sapulces 08.04.2016. lēmums nr.3.].

2016.gadā peļņa ir par 195 725 € [dalībnieku sapulces 08.04.2016. lēmums nr.3] mazāka, nekā tika plānots, un rezultāts ir zaudējumi 60 412 € [gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķins 5. lpp.], ko ir plānots segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas. Galvenie iemesli ir:

- lielāks nekā plānots kontrolsortimentu un kontrollsaiņu skaits (lielākas izmaksas), lai vadītu precizitātes rādītājus katram atsevišķam klientam pie augoša klientu skaita. Klientu skaits 2016.gadā ir audzis par 7% [valdes ziņojums padomes sanāksmē 14.03.2017.].
- lielāka kokmateriālu apjoma uzmērīšanas efektivitāte ar automatizētājām uzmērīšanas līnijām (salīdzinot ar 2015.gadu par 0,99% mazāk [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.] apmaksāto darba stundu). Uzmērīto kokmateriālu apjoma īpatsvarā strauji – par 17% pret 2015. gadu [valdes ziņojums padomes sanāksmē 14.03.2017.] - pieauga zāģbalžu segments.
- lielākas, kā plānots, izmaksas komunikācijai ar klientiem, lai atbalstītu kokmateriālu pircēju un pārdēvēju kopīgu kokmateriālu uzskaites attīstības pamatnostādņu izstrādi un īstenošanas uzsākšanu.

Sabiedrības apgrozījums salīdzinot ar 2015.gadu ir palielināts par 0,97% [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.]. 2016. gadā tika prognozēts uzmērīt 10,45 miljoni m³ kokmateriālu, faktiski tas tika pat pārsniegts: 10,46 miljoni m³ [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.]. Darbinieku skaits 2016.gada laikā ir palielināts par 1,05% [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.], lai stiprinātu mērnieku kapacitāti augoša klientu skaita apstākļos. Administrācijas un padomes izmaksas 2016.gadā ir bijušas par 15% [dalībnieku sapulces 08.04.2016. lēmums nr.3. un gada pārskata 15. lpp.] mazākas nekā plānotas.

SIA "VMF LATVIA" veido sociālās drošības uzkrājumus ar mērķi, lai darbiniekiem saglabātu darba vietas un kompensētu atalgojuma samazinājumu, ja saimniecisku apstākļu vai nenovēršamu notikumu dēļ iestājas būtisks un ilgstošs uzņēmuma darbības noslodzes samazinājums. 2016.gada 31.decembri šīs uzkrājums sastādīja 698 851 € [gada pārskata lpp. 19., piezīme nr.17.] , tai skaitā 2016.gadā šie uzkrājumi ir palielināti par 147 482 €.

SIA "VMF LATVIA" Noteikumos par sociālās drošības uzkrājuma veidošanu ir paredzēts, ka uzkrājuma veidošanu pārtrauc, ja uzkrātā summa nodrošina atalgojuma kompensāciju visiem uzņēmuma darbiniekiem 4 mēnešus kopā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Pašreizējais uzkrājums ir vienlīdzīgs ar 2016.gada personāla izmaksām vidēji 2.85 mēnešos. Ir plānots atkārtoti izvērtēt šo uzkrājumu veidošanas mērķa apjomu, kad uzkrājumi sasniegts personāla plānoto izmaksu vidēji 3 mēnešu apjomu.

Uzkrājums atvaijinājumiem, kas uz 2015. gada 31. decembri sastādīja 155 145 €, saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos, 2016. gadā pārklasificēts par uzkrātām saistībām neizmantotajiem atvaijinājumiem. 2016. gadā šīs saistības palielinājās par 39 933 €, sasniedzot uz 2016. gada 31. decembri 195 078 € [gada pārskata lpp. 21., piezīme nr.21.] .

2016.gadā ir pabeigts izstrādāt kokmateriālu uzskaites pamatnostādnes un SIA "VMF LATVIA" vidēja termiņa stratēģiju, kā arī uzsākta to īstenošana. Pārskata periodā sabiedrība noorganizēja kokmateriālu pircēju un kokmateriālu pārdevēju kopīgu semināru par kokmateriālu uzskaites pamatnostādnēm un SIA "VMF LATVIA" attīstības stratēģiju, un kopīgi arī īstenoja mācību braucienu, lai iepazītos ar Norvēģijas kokmateriālu uzmērišanu un uzskaiti, un to organizāciju darbību. Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības ir izveidojušas Vienotu konsultatīvo padomi ar mērķi veicināt vienotas, caurskatāmas, kvalitatīvas un precīzas kokmateriālu uzmērišanas un uzskaites efektīvu pilnveidošanu. Bez balsstiesībām šajā padomē ir pieaicināti un darbojas arī divi SIA "VMF LATVIA" pārstāvji – valdes priekšsēdētājs un par stratēģiju atbildīgais padomes loceklis. 2016.gadā sabiedrība sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti piedalījās izpētes projekta „Apaļo kokmateriālu tilpuma individuālo uzmērišanas metožu precizitātes izvērtēšana” rezultātu prezentācijā un priekšlikumi tālākai rīcībai kokmateriālu uzmērišanas uzskaites pilnveidošanai tiek izmantoti Vienotās konsultatīvās padomes darba grupas darbā.

Pamatojoties uz SIA "VMF LATVIA" stratēģiju un noteiktajiem galvenajiem mērķiem, sabiedrība 2017.gadā turpinās darbu šādos virzienos:

- vadīt un izpildīt kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgi definētus mērķus
- piedalīties pilotprojektā ar nozares partneriem, lai sazināt ar tiem ieviestu starptautisko papiNet datu standartu
- palielināt uzmērīto kokmateriālu apjomu Baltijas valstu tirgus reģionā
- uzsākt mērīt pakalpojumu procesu efektivitāti un to palielināt galvenokārt ar informācijas sistēmu atbalsta stiprināšanu
- veikt saimniecisko darbību bez zaudējumiem, tai skaitā izvērtēt esošo cenrādi un ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms tā iespējamām izmaiņām 2018.gadā par to komunicēt ar klientiem
- sagatavoties palielināt darbinieku motivācijas paketes ilgtermiņa ieguvumu īpatsvaru.

2016.gada laikā sabiedrības padome ir pildījusi savus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pārskatījusi finanšu atskaites un pārraudzījusi valdes darbu. 2016.gadā notika piecas padomes sēdes. Sēdēs tika izskatīti jautājumi par sabiedrības stratēģiju, budžetu, tā izpildi un valdes ziņojumi.

Ņemot vērā iepriekšminēto, sabiedrības valdes darbība 2016.gadā ir vērtējama pozitīvi.

SIA „VMF LATVIA” padomes loceklji:

Claes Anders Rixon
Mārtiņš Gaigals
Uldis Biķis
Ivars Kalmuks
Aldis Strankals