

Rīgā, 2019.gada 10.aprīlī

SIA „VMF LATVIA” ir īstenota padomes darbība atbilstoši tās lēmumam par piecu padomes locekļu atbildības jomām sabiedrības pārvaldē: Claes Anders Rixon - padomes priekšsēdētājs, Aldis Strankājs - budžeta plānošanas un kontroles pamatprincipi, Inesis Ārgālis - personāla politika, motivācijas un atalgojuma jautājumi, Mārtiņš Gaigals - attīstības plānošana un tās ieviešanas uzraudzība, uzņēmuma stratēģiskā plāna izstrāde, Ivars Kalmuks (līdz 12.11.2018.) un Andris Balodis (no 28.11.2018.) - risku vadība un iekšējā kontrole, procesu auditi. 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 iepazīsinies ar sabiedrības valdes sagatavoto 2018.gada pārskatu, kas sastāv no vadības ziņojuma, finanšu pārskatiem, valdes priekšlikuma par peļņas sadali un neatkarīgu revidentu ziņojuma, un padome atbalsta gada pārskata apstiprināšanu dalībnieku sapulcē.

Padomes ieskatā sabiedrības darbība 2018.gadā ir vērtējama pozitīvi, jo pārskata periodā, līdztekus budžeta izpildei, darbības plāna ietvaros ir turpināts klientu interesēs attīstīt ticamu, ātru un ērtu pakalpojumu, atbilstoši kokmateriālu pārdevēju un pircēju kopīgām kokmateriālu uzskaites attīstības pamatnostādņem un VMF LATVIA vidēja termiņa stratēģijai:

- ir sasniegti VMF LATVIA plānotie mērķa lielumi galvenajiem 2018. gadam izvirzītajiem galvenajiem darbības rādītājiem – kokmateriālu tilpuma noteikšanas vidējā novirze un standartnovirze, testēšanas pārskatu sagatavošanas ātrums un kvalitāte;
- ir nodrošināta kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu akreditācija Latvijas un Zviedrijas tirgiem, atbilstoši LVS 82:2003; LVS EN ISO/IEC 17025:2005; LVS EN ISO 18135:2017; LVS EN ISO 18134-2:2017 un Zviedrijas VMR cirkulāram [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.];
- atbilstoši dalībnieku sapulces 12.04.2017. lēmumam nr.5. ir turpināta personāla attīstība un motivācija, tai skaitā atalgojuma pieaugums 2018.gadā ir 2 % [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.];
- saglabāts nemainīgs klientu novērtējuma indekss (2018.gadā 4,2 balles, noteiktais mērķis 2018.gadam bija 4,3 balles) [SIA “VMF LATVIA” vadības pārskats par 2018.gadu];
- ar Vienotās konsultatīvās padomes deleģējumu ir piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi nozares un VMF LATVIA attīstības projektu īstenošanai, tai skaitā 2018. gadā ir saņemti 42 635 € [gada pārskata 15.lpp., piezīme nr.5]:
  - o ir īstenots projekts "Apaļo kokmateriālu automatizētās uzmērīšanas datu vadības sistēma" sadarbībā ar *Meža nozares kompetences centrs* (MNKC), kā rezultātā ir definētas, izstrādātas un ieviestas nepieciešamās izmaiņas VMF LATVIA informācijas tehnoloģiju un sistēmu arhitektūrā, kas nodrošina tiešu savienojamību ar automatisko uzmērīšanas ierīču mērījumu datiem, sniedzot drošu un ātru kokmateriālu uzmērīšanas datu plūsmu [gada pārskata vadības ziņojums 5.lpp.];
  - o ir ņemta daļība projekta "Vienotas kokmateriālu plūsmas un pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā" izveidē, lai pretendētu uz publisko Eiropas Savienības finansējumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam konkursā. Projekts ir apstiprināts Lauku atbalsta dienestā 2019.gada 17.janvārī. Plānotais līdzfinansējuma apjoms SIA “VMF LATVIA” ir 70 887 € [Lauku atbalsta dienesta Lēmums par projekta iesnieguma Nr.18-00-A01612-000019 apstiprināšanu];
  - o ir apstiprināti MNKC divi projekti laika periodam 2019.- 2021.gads:
    - "Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvesteru programmatūrā ietvertu mizas vienādojumu izpēte" Plānotais līdzfinansējuma apjoms ir 129 793 € [MNKC Sadarbības līgums NR.8, 26.02.2019.];
    - "Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas". Plānotais līdzfinansējuma apjoms ir 68 036 € [MNKC Sadarbības līgums NR.7, 26.02.2019.].
- Ir izstrādāta apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanas metode, izmantojot foto apstrādes tehnoloģijas [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.];
- ir turpināta cieša sadarbība un komunikācija ar kokmateriālu pircējiem un pārdevējiem, deleģējot tiesības un atbildību ražošanas vadītājiem reģionos, kas, tai skaitā, arī ir devusi kokmateriālu apjoma uzmērīšanas efektivitātes pieaugumu ar automatizētājām līnijām par 1,70 m3/stundā, sasniedzot kopējo uzmērīšanas efektivitāti 61,2 m3/stundā;
- ir ieviests pasākumu plāns Eiropas Savienības *Vispārīgās datu aizsardzības regulas* izpildei, veikti sākotnējie auditi datu apstrādes novērtēšanā, realizēti atbilstoši korekcijas pasākumi, noslēgtas papildus vienošanās pie līgumiem gan ar darbiniekiem, gan piegādātājiem, noorganizētas personāla apmācības personas datu apstrādē;
- 2018.gadā uzsākts darbs pie resursu vadības sistēmas HORIZON ieviešanas, konfigurēšanas, datu bāzes pārceļšanas. No 2019.gada 1.janvāra uzņēmuma finanšu uzskaitē tiek veikta tikai HORIZON sistēmā. [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.];
- lai palielinātu klientu uzticību neatkarīgam un objektīvam kokmateriālu uzmērīšanas un novērtēšanas rezultātam ir īstenots projekts "Apaļo kokmateriālu automatizētās uzmērīšanas datu vadības sistēma" un tiek veikta sistēmu reorganizācija (ieviesti jauni sortimentu kodi, izveidots testēšanas pārskatu datu eksports papiNet datu formātā), lai nodrošinātu tiešu uzmērīšanas datu plūsmu un aprēķinus;
- sabiedrība ir organizējusi un atbalstījusi nozares komunikācijas pasākumus (14 863 €), ziedojusi skolēnu izglītojošam pasākumam "Meža ABC" 400 € un piedalījies grupveida uzmērīšanas automatizācijas projektā (6 380 €).

Sabiedrības padome pārskata periodā ir pietiekami informēta arī par izaicinājumiem un to pārvarēšanas plāniem un gaitu, kuru rezultātā ne visas ieceres ir īstenotas pilnībā. Šo uzdevumu izpilde ir iekļauta 2019.gada darbības plānā.

- 2018.gadā sabiedrībā nav pabeigti izveidot procesus, procedūras un visaptverošu motivācijas sistēmu, lai vadītu Vienotās konsultatīvās padomes noteiktos kokmateriālu tilpuma precizitātes mērķus ar individuālo metodi visās automatizētajās uzmērīšanas līnijās Latvijā;
- 2018.gadā nav nodrošināta tieša datu plūsma no divām automatizētās uzmērīšanas iekārtām;

- 2018.gadā nav uzsākta pakalpojuma sniegšana, izmantojot apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanas metodi, izmantojot foto apstrādes tehnoloģijas.

2018.gadā peļņa ir par 96 975 € [dalībnieku sapulces protokols nr.8 (11.04.2018.), lēmums nr.10] lielāka, nekā tika plānots, un sabiedrības 2018.gada darbības rezultāts ir peļņa 145 828 € [gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķins 6. lpp.].

Galvenie peļņu ietekmējošie faktori ir:

- Racionāla saimnieciskā darbība:
  - o kopējo apmaksāto stundu palielinājums par 10% un pakalpojumu tarifu izmaiņu rezultātā palielinājās uzņēmuma apgrozījums par 12%, kas nosedza personāla izmaksu pieaugumu [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp. un gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķins 6. lpp.];
  - o projektiem piesaistītais ES finansējums [gada pārskata 15.lpp., piezīme nr.5];
  - o ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas [gada pārskata 15.lpp., piezīme nr.5].
- Nodokļu reformas rezultātā uzņēmuma ienākuma nodoklis ir samazinājies par 40 016 € [gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķins 6. lpp.].

2018.gada laikā no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas īpašniekam ir izmaksātas dividendes 136 000 €. Ņemot vērā peļņu 2018.gadā padome iesaka īpašniekam 2019. gadā izmaksājamo dividenžu apjomu plānot līdz 20 000 € apjomā no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, savukārt visu 2018.gada peļņu 145 828 € apjomā ieskaitīt nesadalītajā peļņā.

Sabiedrības apgrozījums salīdzinot ar 2017.gadu ir palielināts par 12% [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.]. 2018. gadā tika prognozēts uzmērīt 11.8 miljoni m<sup>3</sup> kokmateriālu, faktiski tas tika pat pārsniegts: 12.3 miljoni m<sup>3</sup> [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.], līdz ar to uzmērīto kokmateriālu apjoma pieaugums kopš stratēģijas īstenošanas uzsākšanas ir par 4,2% lielāks, kā plānots.

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. 2018.gada 31.decembrī šis uzkrājums sasniedza 740 963 € [gada pārskata 20.lpp., piezīme nr.16.], tai skaitā 2018.gadā šie uzkrājumi ir palielināti par 26 090 €. 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 2018.gada personāla izmaksām vidēji 3,84 mēnešos. 2018.gada 4.decembra padomes sēdē (Padomes sapulces protokols nr. 84), apstiprināts 2019.gada budžets-prognoze, bez sociālās drošības uzkrājuma veidošanas, jo 2018.gadā izveidotais uzkrājuma apjoms ir gandrīz sasniedzis noteikto mērķa apjomu.

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem uz 2018. gada 31. decembri ir 262 659 € [gada pārskata 21.lpp., piezīme nr.20.]. Salīdzinot ar 2017. gadu šis saistības ir pieaugušas par 52 436 € jeb 24.94%. Šis pieaugums ir saistīts gan ar atalgojuma palielinājumu gan ar vidējo darbinieku skaita pieaugumu 2018.gadā [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp un gada pārskata 21.lpp., piezīme nr. 21.].

Pamatojoties uz SIA "VMF LATVIA" stratēģiju un noteiktajiem galvenajiem mērķiem, sabiedrība 2019.gadā turpinās darbu šādos virzienos:

- ar Vienotajā konsultatīvajā padomē apstiprināto metodiku, sadarbībā ar klientiem, izpildīt kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgi definētos kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes mērķus;
- uzsākt klientiem piedāvāt testēšanas pārskatus *papiNet* datu standartā;
- kopīgi ar klientiem turpināt palielināt pakalpojumu produktivitāti, tai skaitā uzsākt pakalpojuma sniegšanu, kokmateriālu tilpumu nosakot ar automatizētu uzmērīšanas iekārtu;
- pabeigt datu drošas un ātras plūsmas organizēšanu no visām AUI visiem kokmateriālu pircējiem, kas ir gatavi šādai sadarbībai;
- palielināt uzmērīto kokmateriālu apjomu līdz 12,7 milj. m<sup>3</sup>;
- uzsākt nelielu un retu piegāžu apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanu, izmantojot foto apstrādes tehnoloģijas;
- izstrādāt jaunu darbinieku samaksas kārtību, tai skaitā, piemaksu un motivācijas sadaļu, uzsākot veidot uzkrājošo apdrošināšanu visiem uzņēmuma darbiniekiem, atkarībā no darba stāža uzņēmumā;
- pabeigt resursu vadības informācijas sistēmas HORIZON ieviešanu;
- ieviest risku vadības sistēmu;
- īstenot attīstības projektus ar ES līdzfinansējumu plānotajos termiņos un apjomā;
- veikt saimniecisko darbību, lai sasniegtu padomes uzstādīto peļņas mērķi;
- piedāvāt uz abpusēji izdevīgu sadarbību un dažādu biznesa modeļu atbilstu vērstu pakalpojumu tarifu atlaižu sistēmu (ar 1.jūliju) klientiem, kam kokmateriālus uzmēra ar automatizētām uzmērīšanas iekārtām;
- Pabeigt procesu, informācijas sistēmu un sabiedrības organizācijas – tai skaitā ārpakalpojuma - attīstību pilotprojekta "papiNet pilotprojekts Latvijā" rezultātu ietvarā.

2018.gada laikā sabiedrības padome ir pildījusi savus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pārskatījusi finanšu atskaites un pārraudzījusi valdes darbu. 2018.gadā notika trīs padomes sēdes. Sēdēs tika izskatīti jautājumi par sabiedrības stratēģiju, budžetu, to izpildi un citi valdes ziņojumi. Ņemot vērā iepriekšminēto, sabiedrības valdes darbība 2018.gadā ir vērtējama pozitīvi.

SIA „VMF LATVIA” padomes locekļi:

Claes Anders Rixon  
Mārtiņš Gaigals  
Inesis Ārgalis  
Andris Balodis  
Aldis Strankals