



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Viesītes komunālā pārvalde

Vienotais reģistrācijas Nr. 55403000541
Smilšu ielā 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237,
tālrunis: 25440203, 26548136, elektroniskais pasts: napa@viesites-kp.lv

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Jēkabpilī

2022. gada 21. novembrī

Nr. 05/2022

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3. punktu, 7. punktu un 8. punktu. Sapulci sasauca valde, dalībniekam paziņojot par sapulci 2022.gada 11.novembrī.

Sapulce atklāta: 2022. gada 21. novembrī plkst. 15:00

Sapulces norises vieta: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Sabiedrības pamatkapitāls:

- parakstītais pamatkapitāla lielums – EUR 2509420,- (divi miljoni pieci simti deviņi tūkstoši četri simti divdesmit *euro* 00 centi);
- apmaksātā pamatkapitāla lielums – EUR 2509420,- (divi miljoni pieci simti deviņi tūkstoši četri simti divdesmit *euro* 00 centi);
- balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 2509420,- (divi miljoni pieci simti deviņi tūkstoši četri simti divdesmit *euro* 00 centi);
- vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. Uldis Skreivers – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. Māris Blitsons – SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis
3. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
4. Kristīne Jucīte – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām
5. Inga Pazuha – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām
6. Līgita Rieksta – SIA “Viesītes komunālā pārvalde” grāmatvede

Sapulces vadītājs: Uldis Skreivers

Uldis Skreivers (dalībnieku sapulces vadītājs) ieceļ dalībnieku sapulces protokolistu SIA „Viesītes komunālā pārvalde” vecāko grāmatvedi Ligitu Riekstu. Iepazīstina ar dalībnieku sapulces darba kārtības izskatāmajiem jautājumiem.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Par valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto izvērtēšanu, lai izvirzītu viņu uz nākamo pilnvaru termiņu.
2. Par valdes iecelšanu un valdes locekļa atlīdzības noteikšanu.
3. Par statūtu grozījumiem, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.
4. Citi jautājumi.

1.

Par valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto izvērtēšanu, lai izvirzītu viņu uz nākamo pilnvaru termiņu.

U. Skreivers, M. Blitsons

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66.panta pirmās daļas 3.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu amatā.

2017.gada 28.novembrī noslēgts Pilnvarojuma līgums starp Viesītes novada pašvaldību un Māri Blitsonu par valdes locekļa pienākumu izpildi SIA "Viesītes komunālā pārvalde".

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, ar 2021.gada 1.jūliju Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, ir Viesītes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000045353 institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešajā daļā noteikts, ka valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem. Līdz ar to M. Blitsona kā valdes locekļa pilnvarojums beidzas 27.11.2022.

Māris Blitsons informēja kapitāla daļu turētāja pārstāvi par vēlēšanos tikt atkārtoti ievēlētam SIA "Viesītes komunālā pārvalde" valdes locekļa amatā. Pamatojoties uz Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturto daļu un astotās daļas 1. punktu kapitāla daļu turētājs pēc valdes locekļa darba rezultātu izvērtējuma var pieņemt lēmumu virzīt valdes locekli uz nākamo pilnvaru termiņu, šajā gadījumā nav jāuzsāk kandidātu nominācijas process. Pirms esošā valdes pilnvaru termiņu pagarināšanas ir jāpārlicinās vai nepastāv Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtajā daļā un 37. panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi kandidātam ieņemt amatu, uzdodot valdes loceklim iesniegt apliecinājumu, ka viņš atbilst noteiktām likuma prasībām.

M. Blitsonam 26.09.2022 DVS Namejā nosūtīts dokuments Nr. 2.5-9/22/279 "Par valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanu", kurā uzdots līdz 07.10.2022. iesniegt minēto apliecinājumu un valdes darba rezultātu un kvalitātes pašizvērtējumu par visu pilnvaru termiņu saskaņā ar pievienoto veidlapu, kā arī par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzīto mērķu īstenošanas rezultātiem, kapitālsabiedrības ikgadējos darbības rezultātus u.c. informāciju, kas raksturo konkrētā valdes locekļa paveiktā darba kvalitāti.

DVS Namejā 10.10.2022 reģistrēti M. Blitsona iesniegtie minētie dokumenti.

Papildus M. Blitsons īsi pastāsta par pasākumiem, kuri veicami tuvākajā laikā, lai nodrošinātu uzņēmuma darbību ar iespējami mazākiem zaudējumiem, kā arī papildina, ka valdes darbības rezultātu pašnovērtējuma p.9. ir kļūdaini norādījis- nē, pareizi jābūt – daļēji, jo kapitālsabiedrībā ir izveidota iekšējā kontroles sistēma un tā tiek nodrošināta, taču vēl ir pilnveidojama.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, veicot esošā valdes locekļa līdzšinējā darba kvalitātes izvērtējumu, ņem vērā kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzīto mērķu īstenošanas rezultātus, kapitālsabiedrības ikgadējos darbības rezultātus, valdes pašvērtējumu u.c. informāciju, kas raksturo konkrētā valdes locekļa paveiktā darba kvalitāti, tostarp sadarbību ar sociāliem un sadarbības partneriem, t.sk. izvērtējumu un secinājumus, kas izdarīti 12.04.2022. dalībnieku sapulcē, apstiprinot gada pārskatu, kā arī 07.06.2022. dalībnieku sapulcē, veicot kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļu darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturto daļu un astotās daļas 1.punktu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta otro daļu, ar Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr. 64 "Par nolikuma apstiprināšanu" apstiprināto nolikumu "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība", **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1 Pamatojoties uz SIA "Viesītes komunālā pārvalde" valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanu, izvirzīt Māri Blitsonu, p.k. 170562-11159 uz nākamo pilnvaru termiņu.

Par valdes iecelšanu un valdes locekļa atlīdzības noteikšanu.

U. Skreivers, M. Blitsons, N. Dardete

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3. un 8.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu amatā un par atlīdzības apmēra noteikšanu valdes locekļiem.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta otrajā daļā ir noteikts, ka par sabiedrības valdes locekli tiek ievēlēta fiziskā persona, kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi un kura izraudzīta, ievērojot šā likuma 37.panta noteikumus.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešajā daļā noteikts, ka valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem.

Pārvaldības likuma 79.panta piektajā daļā ir noteikts, ka ar sabiedrības valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi un saskaņā ar 79.panta sesto daļu pilnvarojuma līgumā valdes loceklim var pielīgt apdrošināšanu un atsaukšanas pabalstu, 79.panta septītajā daļā ir norādīti gadījumi, kad valdes loceklim var izmaksāt prēmiju un noteikts tās maksimālais apmērs.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru un, ka valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā. Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumi Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" (turpmāk – Noteikumi) nosaka, ka valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālos apmēru nosaka atbilstoši kapitālsabiedrības raksturojošiem rādītājiem. SIA "Viesītes komunālā pārvalde" pēc 2021.gada pārskata datiem atbilst mazai kapitālsabiedrībai: Bilances kopsumma - 3 601 884 EUR, neto apgrozījums - 528 528 EUR, vidējais darbinieku skaits 23.

Noteikumi nosaka, ka valdes loceklim par pienākumu izpildi nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro*.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs ir 1277,00 *euro*. Mazas kapitālsabiedrības mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojama koeficients- ne vairāk kā 5. Līdz ar to maksimālais mēneša atlīdzības apmērs ir 6385 *euro*. SIA "Viesītes komunālā pārvalde" valdes locekļa mēneša atlīdzība tiek noteikta, ņemot vērā kapitālsabiedrības vidēja termiņa definētos mērķus un sasniedzamos rezultātus, nozares, kurās kapitālsabiedrība darbojas, kā arī kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus.

Ieceļot valdi amatā, slēdz ar Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.64 "Par nolikuma apstiprināšanu" apstiprināto noteiktā parauga Pilnvarojuma līgumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3., 8. un 13.punktu, 79.panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu, ņemot vērā Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" nosacījumus, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Ievēlēt ar 28.11.2022. par SIA "Viesītes komunālā pārvalde", reģistrācijas Nr.55403000541, juridiskā adrese: Smilšu iela 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, valdes locekli Māri Blitsonu personas kods 170562-11159, uz 5 gadiem un slēgt pilnvarojuma līgumu;

2.2. Valdes loceklim Mārim Blitsonam noteikt mēneša atlīdzību 1625 *euro* apmērā, kas tiek izmaksāta šādā kārtībā:

2.2.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības;

- 2.2.2. atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni, pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.
- 2.3. Pilnvarojuma līgumā pielīgt:
- 2.3.1. Pilnvarniekam ir tiesības lietot Sabiedrības administratīvos resursus – automašīnu, 120 litri mēnesī. Mobilo tālrūni darba pienākumu veikšanai sarunu un datu apjoma izmantošanas limits līdz 15 *euro* mēnesī. Valdes locekļa pienākumu izpildei mobilo tālrūni iegādāties vienu reizi 2 gados, nepārsniedzot 300 *euro*.
- 2.3.2. Prēmija var tikt izmaksāta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
- 2.4. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdei veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

3.

Par statūtu grozījumiem, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.

U. Skreivers, M. Blitsons

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis Māris Blitsons ierosina veikt statūtu grozījumus sekojošā redakcijā:

1. Grozīt statūtu 10.4. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“10.4. kustamās un nekustamās mantas atsavināšanai, kuru summa lielāka par 5000.00 (pieci tūkstoši euro un 00 centi)”;

2. Papildināt statūtus ar 10.5. punktu šādā redakcijā:

“10.5. par saistību (parādu) dzēšanu, kuru summa lielāka par 2000.00 (divi tūkstoši euro un 00 centi)”.

U. Skreivers vienojas ar M. Blitsons par 10.4. punktā minētās summas samazināšanu līdz 2000.00 (divi tūkstoši euro un 00 centi).

U. Skreivers nepiekrīt priekšlikumam iekļaut statūtos punktu 10.5.

“10.5. par saistību (parādu) dzēšanu, kuru summa lielāka par 2000.00 (divi tūkstoši euro un 00 centi)”.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 144.pantu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

3.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde”, reģistrācijas Nr.55403000541 statūtu grozījumus (1.pielikums):

3.1.1. izteikt 10.4.punktu šādā redakcijā:

“10.4. kustamās un nekustamās mantas atsavināšanai, kuru summa lielāka par 2000.00 (divi tūkstoši euro un 00 centi)”.

3.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde”, reģistrācijas Nr.55403000541 statūtus jaunā redakcijā (2.pielikums).

3.3. SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdei veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

4.

Citi jautājumi.

U. Skreivers, M. Blitsons

U. Skreivers jautā M. Blitsonam par ūdensskaitītāju ieviešanas virzību.

M. Blitsons sniedz atbildi, ka uz doto brīdi aptuveni 200 mājsaimniecībām nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, plānots to paveikt 6 mēnešu laikā (līdz 05.2023.).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

4.1. Informāciju pieņemt zināšanai.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers
dalībnieku sapulci slēdz plkst. 15.50

Sapulces vadītājs	(paraksts*)	U. Skreivers
Sēdes protokoliste	(paraksts*)	L. Rieksta

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU