



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 DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS**
Jēkabpilī

2023. gada 29. septembrī

Nr. 03/2023

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca valde, dalībniekam paziņojot par sapulci 2023.gada 14. septembrī.

Sapulces norises vieta: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2023. gada 29. septembrī plkst. 9:30

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, bez balsstiesībām.
3. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
4. Inga Pazuha – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām
5. Ligita Rieksta – SIA “Viesītes komunālā pārvalde” grāmatvede, bez balsstiesībām.

Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ SIA “Viesītes komunālā pārvalde” grāmatvedi Ligitu Riekstu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam grozījumu apstiprināšanu.
2. Citi jautājumi.

1.

Par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam grozījumu apstiprināšanu

U. Skreivers, M.Blitsons

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklim M.Blitsonam.

M.Blitsons informē: Jēkabpils novada dome 2022. gada 26. maijā pieņēma lēmumu Nr. 454 “Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās”, turpmāk – Lēmums, ar kuru apstiprināts pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtējums un noteikti kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi. Atbilstoši Lēmumā noteiktajam un pamatojoties uz izpilddirektora rīkojumu Nr.2.11-2/23/21 no 06.06.2023. “Par uzdevumiem kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju aktualizēšanai atbilstoši pašvaldības noteiktajiem kapitālsabiedrību vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem” veikta informācijas aktualizēšana SIA “Viesītes komunālā pārvalde” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2023.gadam, ietverot Jēkabpils novada pašvaldības noteiktos SIA “Viesītes komunālā pārvalde” vispārējos stratēģiskos mērķus un no tā izrietoši Sabiedrība izvirzījusi izmērāmus un salīdzināmus nefinanšu mērķus. (1.pielikums).

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65. panta otrā daļā nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, savukārt, 66.panta pirmās daļas 12. punktā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par vidēja termiņa darbības stratēģiju.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu un Jēkabpils novada domes 26.05.2022 lēmumu Nr. 454 “Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās”, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Apstiprināt grozījumus SIA “Viesītes komunālā pārvalde” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2023.gadam. (1. pielikums)

2.

Citi jautājumi

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2023.gada 29.septembrī pulksten 9:50

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Sapulces vadītājs

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

L.Rieksta

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU