



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 13. oktobrī.

Nr. 04/2023

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7. punktu, 9. punktu un 12.punktu, 68.pantu, 70.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca valde, dalībniekam paziņojot par sapulci 2023.gada 29.septembrī.

Sapulce atklāta: 2023. gada 13. oktobrī plkst. 9:00

Sapulces norises vieta: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV5201.

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. Līgita Rieksta – SIA “Viesītes komunālā pārvalde” grāmatvede, bez balsstiesībām.

Sapulces vadītājs: Uldis Skreivers

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

Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitāla palielināšana.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” grozījumi statūtos un statūtu izteikšana jaunā redakcijā.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026. gadam apstiprināšana.

4. Citi jautājumi.

1.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitāla palielināšana.

U. Skreivers, M. Blitsons

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) aicina valdi sniegt informāciju par dalībnieku sapulcē izskatāmā jautājuma būtību.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis Māris Blitsons informē dalībnieku sapulci, ka Jēkabpils novada dome 28.09.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1020 (protokols Nr. 15, 92.§) ieguldīt, kā atlīdzības maksājumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitālā finanšu līdzekļus 25000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā, ar mērķi - Viesītes katlu mājas apkures sistēmas remontu darbu pabeigšanai.

Pamatkapitālu palielina par 25000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi), pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu ar vienas daļas nominālvērtību 1,00 *euro* (viens eiro, 00 centi) ar tiesībām uz dividendēm no pamatkapitāla palielināšanas dienas.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 62. pantu, 63. panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta otro daļu 66.panta pirmās daļas 9.punktu, Komerclikuma 151.panta pirmo daļu, 196.panta pirmo daļu, 197.panta pirmās daļas 1.punktu, 198.panta pirmo daļu, Jēkabpils novada domes 28.09.2023., lēmumu Nr. 1020 (protokols Nr. 15,92.§) “Par pamatkapitāla palielināšanu (SIA “Viesītes komunālā pārvalde”)”,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1.1. Ieguldīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitālā finanšu līdzekļus, veicot ieguldījumu naudā 25000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi) vērtībā.

1.2. Palielināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitālu par 25000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi) un pretī saņemt attiecīgu jaunu daļu skaitu ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1 (viens *euro*) ar tiesībām uz dividendēm no pamatkapitāla palielināšanas dienas;

1.3. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” Pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (1. pielikums)

2.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” grozījumi statūtos un statūtu izteikšana jaunā redakcijā.

U. Skreivers, M. Blitsons

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) aicina valdi sniegt informāciju par dalībnieku sapulcē izskatāmā jautājuma būtību.

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis Māris Blitsons informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 28.09.2023. pieņemtā lēmuma Nr.1020 (protokols Nr.15, 92.§) “Par pamatkapitāla palielināšanu” un dalībnieku sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā pieņemto lēmumu par SIA “Viesītes komunālā pārvalde” pamatkapitāla palielināšanu, izdarāmi attiecīgi grozījumi SIA “Viesītes komunālā pārvalde” statūtos un jāapstiprina statūtu jaunā redakcija.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 62.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 196. panta trešo daļu, Jēkabpils novada domes 28.09.2023. lēmumu Nr. 1020 (protokols Nr. 15,92.§) “Par pamatkapitāla palielināšanu (SIA “Viesītes komunālā pārvalde”)”, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” statūtu grozījumus (2.pielikums):

2.1.1. Izteikt statūtu 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2534420.00 *euro*.”

2.1.2. Izteikt statūtu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 2534420 kapitāla daļās.”

2.2. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” statūtus jaunā redakcijā (3. pielikums).

2.3. Uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” valdei veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

3.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026. gadam apstiprināšana.

U. Skreivers, M. Blitsons

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertei Ingai Pazuhai.

Inga Pazuha ziņo, ka SIA “Viesītes komunālā pārvalde” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam projekts (turpmāk – Stratēģijas projekts), atbilstoši nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 25.punktam, pirms nodaļas sākotnējā izvērtējuma atzinuma sniegšanas nodots izskatīt Jēkabpils novada Attīstības pārvaldei, kurai saskaņā ar nolikumu noteikti iestādes uzdevumi- plānot un organizēt komunālo pakalpojumu sniegšanu novada teritorijā- attiecīgās nozares pašvaldības iestāžu darbiniekiem. 05.10.2023 saņemts atzinums Nr. 1-4/23/1571, ka Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldei nav iebildumu par iesniegto vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu.

Veicot Stratēģijas projekta izvērtējumu, kas sākotnēji sniegts 07.09.2023 DVS Nr. 2.5-3/23/3899 un precizēti sniegts 12.10.2023., to nosūtot ekspertam e-pastā, secināms, ka Stratēģijas projekts var tikt virzīts izskatīšanai dalībnieku sapulcē, jo izstrādāts tā, lai būtu saprotams trešajām personām, tajā nav acīmredzamu gramatisku un matemātisku kļūdu un tas atbilst:

1. Jēkabpils novada domes noteiktajiem mērķiem,
2. Valsts un pašvaldības attīstības plānošanas noteiktajiem mērķiem,
3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantā noteiktajiem kritērijiem.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) aicina SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes locekli M.Blitsonu sniegt informāciju par sagatavoto vidēja termiņa stratēģiju.

Māris Blitsons ziņo, ka ir izstrādāta SIA “Viesītes komunālā pārvalde” vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.-2026.gadam. Stratēģija ietver trīs gadu plānošana periodu, kurā ietverti Jēkabpils novada domes 2022. gada 26.maija lēmuma Nr.454 “Par tiešas līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” 2. pielikumam SIA “Viesītes komunālā pārvalde” noteiktie vispārējie stratēģiskie mērķi, ietverti – nefinanšu un finanšu mērķi, sabiedrības plānotā darbība, budžets. Atsaucoties uz iepriekš minēto izsaku priekšlikumu apstiprināt kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.-2026.gadam.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 3.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes komunālā pārvalde" Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2026.gadam un nodrošināt publicēšanu sabiedrības mājas lapā.

4.
Citi jautājumi.

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav, tiek slēgta dalībnieku sapulce.

Dalībnieku sapulce slēgta plkst. 9: 30 .

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

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU