

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Pils rajona Namu pārvalde”  
**DALĪBNIKU ĀRKĀRTAS SAPULCES PROTOKOLS**  
Jēkabpilī

2022.gada 1.augustā

Nr. 4

Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors, kā SIA “Pils rajona Namu pārvalde” kapitāldaļu turētāja pārstāvis steidzamības kārtībā ir sasaucis dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta ceturto daļu un ņemot vērā 74.panta nosacījumus. Sapulci sasauc dalībnieks, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2022.gada 28.jūlijā.

**Sapulces norises vieta un laiks:** Jaunā iela 31C, Jēkabpils, 2022.gada 1.augustā, plkst.14.00.

Uzaicinājums uz sapulci nosūtīts, tai skaitā SIA “Pils rajona Namu pārvalde” revidentam SIA “Nexia Audit Advice”, Birutai Novikai uz elektronisko pasta adresi: [biruta.novika@nexia.lv](mailto:biruta.novika@nexia.lv)

**Sapulcē piedalās:**

SIA “Pils rajona Namu pārvalde” kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Uldis Skreivers
SIA “Pils rajona Namu pārvalde” valdes locekļa kandidāts	Klāvs Jirgens
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja	Natālija Dardete
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte	Kristīne Jucīte

SIA “Pils rajona Namu pārvalde” revidents SIA “Nexia Audit Advice”, Biruta Novika uz dalībnieku sapulci nav ieradies.

**Sapulci vada:** sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde” kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers

**Sapulci protokolē:** Uldis Skreivers par sapulces protokolētāju iecel Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperti Kristīni Jucīti

**Sabiedrības pamatkapitāls:**

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir EUR 330 584 (trīs simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri eiro).

Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

**Sapulces darba kārtība:**

1. Par valdes locekļa iecelšanu amatā.
2. Par valdes locekļa atlīdzību.
3. Citi jautājumi.

**Sapulces norise:**

**1.§**

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantā ir noteikta vispārējā kārtība, kādā izvēlas un iecel amatā kapitālsabiedrības valdes locekļus.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 2.punktā ir noteikts, ka šā panta nosacījumi, izņemot ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, nav piemērojami, ja valdes vai padomes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas

nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā kapitāla daļu turētājs vai padome (ja tāda ir izveidota) par valdes vai padomes locekli ieceļ kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes vai padomes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem.

SIA "Pils rajona Namu pārvalde" šobrīd nav apstiprināta valdes locekļa un tās darbību vada prokūrists Ar izpilddirektora 16.11.2021. rīkojumu Nr.9-8/21/384/D "Par kandidātu nominācijas procesu" uzsākts kandidātu nominācijas process uz SIA "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr. 45403004912, juridiskā adrese: Pils Rajons 219-46, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, valdes locekļa amatu.

Ar izpilddirektora 21.06.2022. rīkojumu Nr.2.6-8/22/500/D "Par nominācijas procesa pārtraukšanu" pārtraukts kandidātu nominācijas process uz SIA "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr. 45403004912, juridiskā adrese: Pils Rajons 219-46, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, valdes locekļa amatu. Jauns nominācijas process nav uzsākts.

Jēkabpils novada dome 26.05.2022. pieņēma lēmumu Nr.454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās", ar kuru nolemts reorganizēt apvienošanas procesā SIA "Spungēni-Daugavieši", reģistrācijas Nr. 45403015460, juridiskā adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, pievienojot to SIA "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr. 45403004912, juridiskā adrese: Pils Rajons 219-46, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, un uzdots kapitāla daļu turētāja pārstāvim, SIA "Spungēni-Daugavieši" un SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdei veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības, lai izpildītu lēmuma noteikto apvienošanas procesu ne vēlāk, ka līdz 31.12.2022. Valdei reorganizācijas procesa nosacījumu un izpildes termiņu nodrošināšanai, nekavējoties jāuzsāk ar reorganizācijas procesu saistītās normatīvajos aktos noteiktās darbības.

Ņemot vērā minētos apstākļus, lai nepieļautu situāciju, ka noteiktajā termiņā netiek izpildīts minētais Jēkabpils novada domes lēmums, jo nav rīcībspējīgas valdes, ir nepieciešams SIA "Pils rajona Namu pārvalde" iecelt amatā valdes locekli, kurš to nodrošinātu.

Saskaņā ar uzņēmuma Statūtu 7.punktu, kapitālsabiedrības sastāvā ir viens valdes loceklis. Kapitālsabiedrībā ir prokūrists.

Šajā gadījumā, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 2.punktu par valdes locekli var iecelt kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem un uz kandidātu nav attiecināmi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta devītajā daļā ir noteikts, ka šā panta astotās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā ieceltā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad šajā pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome amatā ieceļ šo personu vai citu kandidātu. Šis termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.

Izvēlētais kandidāts SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdes locekļa amatam ir Klāvs Jirgens, personas kods \_\_\_\_\_ urš kopš 2020.gada 6.marta SIA veic ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa pienākumus un ar 2021.gada 25.novembri iecelts prokūrista amatā. K.Jirgena līdzšinējā pieredze ir pietiekama, lai profesionāli un kompetenti vadītu uzņēmumu, jo ir nodrošinājis uzņēmuma darbību kopš 2021.gada 25.novembra, sekmīgi risinājis gan personāla vadības, gan arī saimnieciskus jautājumus.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par valdes locekļu ievēlēšanu.

### **Dalībnieku sapulce balsojot vienbalsīgi, nolemj:**

- 1.1. Ievēlēt par SIA "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr. 45403004912, juridiskā adrese: Pils Rajons 219-46, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202 valdes locekli Klāvu Jirgenu, personas kods \_\_\_\_\_ un slēgt pilnvarojuma līgumu;
- 1.2. Klāvu Jirgenu, personas kods \_\_\_\_\_ valdes locekļa amatā ievēlēt līdz brīdim, kad SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdes locekļa amatā tiek ievēlēta amatpersona, kas

izvēlēta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā par vienu gadu.

- 1.3. Pilnvarot iecelto valdes locekli Klāvu Jirgenam, personas kods [redacted] veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus attiecīgo grozījumu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā.
- 1.4. Noteikt, ka ar pilnvarojuma līguma noslēgšanas dienu spēku zaudē 25.11.2021. reģistrētā prokūra, kas izdota Klāvam Jirgenam.

## 2.§

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 79.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministra 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” (Noteikumi) nosaka valdes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem rādītājiem.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes 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.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par atlīdzības apmēru valdes locekļiem.

### **Dalībnieku sapulce balsojot vienbalsīgi, nolemj:**

- 2.1. Noteikt SIA „Pils rajona Namu pārvalde” valdes loceklim Klāvam Jirgenam, personas kods [redacted] mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu pildīšanu 2 087,00 *euro* (divi tūkstoši astoņdesmit septiņi eiro un 00 centi) apmērā.

## 3.§

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

**Dalībnieku sapulce slēgta:** 2022.gada 1.augustā pulksten 14.40

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs

(paraksts\*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts\*)

K.Jucīte

\* Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.