

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Pils rajona Namu pārvalde”
DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS
Jēkabpilī

2020.gada 27.martā

Nr. 2

Sapulci atklāj: plkst. 11.00

Sapulcē piedalās:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pils rajona Namu pārvalde”
kapitāla daļu turētāja pārstāvis –

Guntars Gogulis

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pils rajona Namu pārvalde”
valdes loceklis –

Mārtiņš Gluhs

Sapulci vada: sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde” kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Guntars Gogulis

Protokolē: Guntars Gogulis par sapulces protokolētāju ieceļ Mārtiņu Gluhu – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde” valdes locekli.

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

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde” izstrādātās korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas, risku vadības un korporatīvās pārvaldības politikas apstiprināšanu.
3. Citi jautājumi.

1.

Ir sagatavots SIA “Pils rajona Namu pārvalde” 2019.gada pārskats. Pārskata gads noslēgts ar pozitīvu darbības rezultātu jeb peļņu EUR 4861 (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens *euro*) apmērā.

Ņemot vērā to, ka uzņēmums ir publiskas personas kapitālsabiedrība, ir nepieciešama uzņēmuma gada pārskata zvērināta revidenta pārbaude un atzinums, ko ir sniedzis zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA „Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr.4003858822, atbildīgā zvērinātā revidente Biruta Novika.

Kapitāla daļu turētāja lēmums:

1.1. Apstiprināt SIA “Pils rajona Namu pārvalde” 2019.gada pārskatu. Ar uzņēmuma peļņu EUR 4861 (četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens *euro*) segt iepriekšējo gadu zaudējumus.

1.2. Par zvērinātu revidentu 2019.gadam apstiprināt SIA „Nexia Audit Advice”. reģistrācijas Nr.4003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134, atbildīgā zvērinātā revidente Biruta Novika, sertifikāts Nr.106., un noteikt revidentam atlīdzību par 2019.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 930,00 apmērā, neietverot PVN.

2.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pants nosaka par publiskas personas kapitālsabiedrības pienākumu izstrādāt korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas, risku vadības un korporatīvās pārvaldības politiku. Uzņēmums ir izstrādājis minētās politikas un lūdz tās apstiprināt.

Kapitāla daļu turētāja lēmums:

Apstiprināt kapitālsabiedrības SIA “Pils rajona Namu pārvalde” korupcijas un interešu konflikta risku novēršanas, risku vadības un korporatīvās pārvaldības politiku.

3.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septītajā daļā ir noteikts, ka valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus: 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā; 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem; 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā. Saskaņā ar uzņēmuma gada pārskatu, 2019.gadā uzņēmuma neto apgrozījums ir bijis 402'991eur (+4,8% salīdzinot ar 2018.gadu), pārskata perioda peļņa 4861.00 eur (2018.gadā zaudējumi -15999eur). Uzņēmums ir sasniegjis plānotos finanšu un nefinanšu mērķus, paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu un uzsākta pašvaldības īpašumu apsaimniekošana.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” (turpmāk – MK Noteikumi) SIA “Pils rajona Namu pārvalde” atbilst mazai kapitālsabiedrībai. *(Saskaņā ar 2019.gada uzņēmuma gada pārskatu bilances kopsumma ir 323 031,00 euro, neto apgrozījums 402 991,00 euro, vidējais darbinieku skaits 23.)*

MK Noteikumu 7.punktā noteikts, ka kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja 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. Piemērojamais koeficients mazai kapitālsabiedrībai noteikts ne vairāk kā 5.

Saskaņā ar 2018.gada 15. jūnija Uzņēmuma ārkārtas dalībnieku sapulces protokolu, valdes loceklis noteikta mēneša atlīdzība 1800,00 euro *(viens tūkstošis astoņi simti eiro un 00 centi)* apmērā, piemērojot koeficientu 1,94. Valdes loceklim noteiktā atlīdzība nav mainīta kopš tās noteikšanas 2018.gada jūnijā.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2019.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru tā bija 1076 euro.

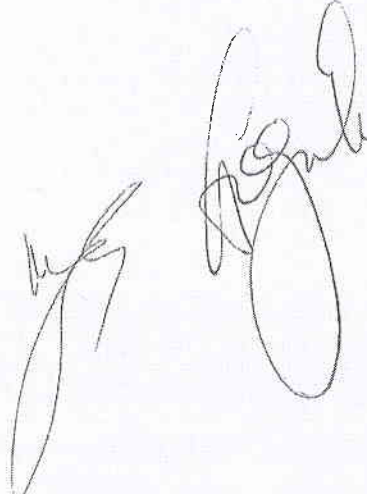
Kapitāla daļu turētāja lēmums:

- 3.1. Saskaņā ar 2019.gada gada pārskatu, uzņēmums 2019.gadā ir palielinājis apgrozījumu, gads ir noslēgts ar peļņu, ir sasniegti izvirzītie vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktie finanšu un nefinanšu mērķi. Izvērtējot uzņēmuma darbības rezultātus 2019.gadā valdes darbs tiek novērtēts pozitīvi un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta 7.daļu, nolemts izmaksāt valdes loceklim Mārtiņam Gluham (personas kods [redacted] prēmiju 1 (vienas) mēneša atlīdzības 1800,00 euro (viens tūkstošs astoņi simti eiro un 00 centi) apmērā;
- 3.2. Ņemot vērā CSP noteikto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu 2019.gadā līdz 1076 euro un saglabājot līdz šim piemēroto valdes atlīdzības koeficientu - 1,94, sākot ar 2020.gada 1.aprīli noteikt SIA "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr. 45403004912 valdes loceklim Mārtiņam Gluham (personas kods [redacted] mēneša atlīdzību 2087,00 euro (divi tūkstoši astoņdesmit septiņi eiro un 00 centi) apmērā;
- 3.3. Noteikt, ka sākot ar 2020.gada 1.aprīli, valdes locekļa ikmēneša atlīdzība sastāv no pastāvīgās daļas (80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības) un atlīdzības mainīgās daļas (20% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības), kas tiek noteikta un izmaksāta pēc uzņēmuma ceturkšņa darbības rezultātu apstiprināšanas.

Sapulcei slēdz: plkst. 11.35

Sapulces vadītājs

Protokolētājs



G.Gogulis

M.Gluhs