

SIA "Viesītes transports"

Reģistrācijas Nr. 55403015481, juridiskā adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Tālr.65245284, 26595335, e-pasts: viesitestransports@inbox.lv

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2024.gada 29. aprīlī

Nr. 03/2024

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 8. un 13.punktu, 68.panta pirmo daļu, 69.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca SIA "Viesītes transports" valde ar 15.04.2024. paziņojumu par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr. 1-1/2.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2024.gada 29.aprīlī, pulksten 15:30

Sabiedrības pamatkapitāls:

parakstītais pamatkapitāla lielums – EUR 172 546 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši *euro* 00 centi);

apmaksātā pamatkapitāla lielums – EUR 172 546 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši *euro* 00 centi);

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 172 546 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši *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. Kārlis Puriņš – SIA "Viesītes transports" valdes loceklis, bez balsstiesībām.
3. Sandra Valaine – SIA "Viesītes transports" grāmatvede, bez balsstiesībām.
4. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
5. Aiga Mikušāne – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, 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 Sandru Valaini.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību. **Sapulces darba kārtība:**

1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023.gadā izvērtējums.
2. Par valdes atlīdzību.
3. Citi jautājumi.

1.

Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023.gadā izvērtējums.

U. Skreivers, A.Mikušāne

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.pantā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem

lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Saskaņā ar nolikuma "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 27.01.2022. lēmumu Nr.64) (turpmāk – Kārtība) 11.punktu Kapitāla daļu turētāja pārstāvis reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas vērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, ņemot vērā nolikumā noteiktos nosacījumus.

Saskaņā ar Kārtības 35. un 36.punktu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa (turpmāk – Nodaļa) katru gadu izskata Kapitālsabiedrības iesniegto gada pārskatu, atskaiti par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi (turpmāk – Ziņojums), veic vispusīgu kapitālsabiedrības darbības iepriekšējā pārskata gadā rezultātu un valdes darbības izvērtēšanu, sagatavo kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu (turpmāk – Atzinums) un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā jāietver nolikumā noteiktie kritēriji un priekšlikumi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertam Aigai Mikušānei.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts A.Mikušāne informē par SIA "Viesītes transports" darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļu darbības rezultātu 2023.gadā izvērtējumu.

SIA "Viesītes transports" vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2023. gadam apstiprināta 16.01.2023. (protokols Nr. 01/2023), publiski pieejama uzņēmuma mājas lapā, un saskaņā ar 15.03.2024. (DVS Reģ. Nr. 2.5-3/24/1201) valdes iesniegto atskaiti par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2023. gadā, secināms, ka Stratēģijā definētie finanšu un nefinanšu mērķi valdes uzskatā pārsvarā ir izpildīti, valde nosauc veiktos pasākumus to izpildei un min pamatojumu daļējai nefinanšu mērķu izpildei (autoparka un specializētās tehnikas vienību atjaunošanai un Sabiedrības informēšanai par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, publicitātes nodrošināšana), nav informācijas, kas liecinātu par pretējo. Ziņojumā iekļautā informācija salīdzināta un sakrīt ar gada pārskatu par 2022. un 2023. gadu, budžeta plānu 2023. gadam un nav būtisku pazīmju, ka pastāv problēmas kapitālsabiedrības darbības turpināšanai

Saskaņā ar valdes Ziņojumu kritērijs – labas pārvaldības principa ievērošana, iekšējo vadības procesu pilnveidošana ir izpildīts, Nodaļai nav informācijas, kas liecinātu pretējo. Izvērtējot kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultātīvos rādītājus 2023. gadā, Sabiedrības valdes locekļa darbības rezultātu pašnovērtējumu, kā arī dokumentu iesniegšanas kultūru un kvalitāti, sadarbību un dalībnieku sapulces lēmumu izpildi, secināms, ka nav būtisku iemeslu iebildumiem pret SIA "Viesītes transports" valdes locekļa darbības rezultātu pašnovērtējumu, tomēr sadaļā Mērķi (maksimums 50 punkti) – valdes pašvērtējums 43 punkti (maksimums) nav pamatots, jo apgrozījuma pieaugums 2023.gadā bija 2% (5 daļa no plānotajiem 10%), savukārt izmaksu samazinājumam izpildīta puse no noteiktā kritērija -10%.

Izvērtējot kritērijus:

- Kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (peļņa 28 205 euro);
- Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu mērķiem ir daļēji izpildīti (nav sasniegti finanšu mērķi par neto apgrozījuma un administrācijas izmaksu izmaiņām), arī nefinanšu mērķi izpildīti daļēji (nav izpildīti nefinanšu mērķi autoparka un specializētās tehnikas vienību atjaunošana un sabiedrības informēšana par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, publicitātes nodrošināšana, tomēr valde ir pamatojusi daļēju šo mērķu izpildi);
- valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā

var secināt, ka nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, bet ir problēmas ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu. Kā arī var secināt, ka valdes loceklim Kārlim Puriņam var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Tās aprēķināšanai jāizmanto atlīdzības apmērs, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās (atlīdzības apmērs 2023. gada beigās bija 1 350 euro (80% un 20%)).

Priekšlikumi valdei stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai uzskaitīti Atzinumā un iesniegti kapitāla daļu turētāja pārstāvim (un tiks iekļauti darba kārtības jautājuma lemjošajā daļā).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, bet ir problēmas ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu.
- 1.2. Valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:
 - 1.2.1. Izvērtēt iespējas finanšu līdzekļu piesaistei no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem.
 - 1.2.2. Izvērtējot iespējas un nepārkāpjot Konkurences likuma normas, iesaistīties iepirkumu procedūrās, piedāvājot savus sniegtos pakalpojumus.
 - 1.2.3. Kapitālsabiedrības mājas lapā nodrošināt pilnīgu normatīvajos aktos noteikto obligāti publicējamo informāciju;
- 1.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA “Viesītes transports” valdei.

2.

Par valdes atlīdzību.

U. Skreivers

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par atlīdzības apmēru valdes locekļiem. Savukārt 79.panta 4.daļas pēdējā rindkopā noteikts, ka valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu, mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumus paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. MK Noteikumu Nr.63 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*.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā, 2023.gada mēneša vidējā darba samaksa ir 1 537 *euro* 2022.gada mēneša vidējā darba samaksa bija 1 373 *euro*, t.i. pieaugums ir 11,9%.

SIA “Viesītes transports” pēc 2023.gada pārskata datiem atbilst mazai kapitālsabiedrībai: Bilances kopsumma – 165 879 *euro*, neto apgrozījums – 306 172 *euro*, vidējais darbinieku skaits – 14. SIA “Viesītes transports” 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.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto un septīto daļu un 117. panta 2. daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 2.1. Valdes loceklim Kārlim Puriņam ar 01.05.2024. tiek noteikta mēneša atlīdzība 1680,00 *euro* (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit *euro*, 00 centi), kas tiek izmaksāta šādā kārtībā:
 - 2.1.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības;
 - 2.1.2. atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.
- 2.2. Valdes loceklim Kārlim Puriņam izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā (prēmijas aprēķināšanai izmantojot atlīdzības apmēru, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 1 350 *euro*).

3.

Citi jautājumi.

U.Skreivers, K.puriņš

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA “Viesītes transports” valdes loceklim Kārlim Puriņam.

Valdes loceklis Kārlis Puriņš skaidro nepieciešamību celt atalgojumu Sabiedrības grāmatvedei Sandrai Valainei un apliecina, ka algas palielināšana grāmatvedei neatstās būtisku iespaidu uz budžetu.

Saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 2023.gada 25.oktobra rīkojuma Nr.2.11-2/23/37 “Par budžeta un investīciju plānu 2024.gadam” 4.2.apakšpunktu, valdes loceklis Kārlis Puriņš lūdz saskaņot grāmatvedes algu 1200,00 *euro* (viens tūkstotis divi simti euro, 00 centi).

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66.panta 1.daļas 13.punktu un Jēkabpils novada pašvaldības Izpilddirektora 25.10.2023. Rīkojuma Nr. 2.11-2/23/37 “Par budžeta un investīciju plānu 2024.gadam” 4.2. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

3.1. Saskaņot atlīdzības paaugstināšanu grāmatvedei, nosakot atlīdzību par darbu 1200,00 *euro* apmērā.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024.gada 29.aprīlī pulksten 15:50

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

S. Valaine

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU