

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 19.jūnijā

Nr. 04/2024

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 3., 8. un 13.punktu, 68.panta pirmo daļu, 69.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca SIA "Viesītes transports" kapitāla daļu turētāja pārstāvis steidzamības kārtībā ar 07.06.2024. paziņojumu par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr. 2.5-11/24/646

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2024.gada 19.jūnijā, pulksten 16:00

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. Sandra Valaine – SIA "Viesītes transports" grāmatvede, bez balsstiesībām.
3. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
4. Inga Pazuha – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.
5. Emīls Ozoliņš- SIA "Aknīstes Pakalpojumi" valdes loceklis

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. Par valdes locekļa iecelšanu amatā.
2. Par atļauju savienot amatus.
3. Par valdes locekļa atlīdzību.
4. Citi jautājumi.

1.

Par valdes locekļa iecelšanu amatā

U. Skreivers

Jēkabpils novada pašvaldība saņēma Kārļa Puriņa 03.06.2024.iesniegumu (reģistrēts 05.06.2024. Nr. 2.5-2/24/1907), kurā viņš paziņo, ka ar 2024.gada 24.jūniju beigs pildīt valdes locekļa pienākumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Viesītes transports".

Jēkabpils novada pašvaldība pieņēma K.Puriņa paziņojumu par valdes locekļa amata pildīšanas izbeigšanu no 2024.gada 24.jūnija, uzskatot, ka tas iesniegts saskaņā ar Komerclikuma

224.panta astoto daļu, kurā noteikts, ka valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu sabiedrībai.

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

Jauns nominācijas process nav uzsākts un ar 24.06.2024. SIA "Viesītes transports" nebūs rīcībspējīgas valdes. Ņemot vērā minētos apstākļus, lai nepieļautu situāciju, ka netiek nodrošināta sabiedrības darbība, ir nepieciešams iecelt amatā valdes loekli, kurš to nodrošinātu.

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

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 locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā kapitāla daļu turētājs par valdes loekli iecel kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem un uz kandidātu nav attiecināmi likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi.

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 locekļa ievēlēšanu amatā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U.Skreivers ierosina SIA "Viesītes transports" valdes locekļa amatā līdz brīdim, kad SIA 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, ievēlēt SIA "Aknīstes Pakalpojumi" valdes loekli E.Ozoliņu.

Ņemot vērā, ka

- Emīls Ozoliņš ar 16.12.2022. uz pieciem gadiem ir ievēlēts par SIA "Aknīstes Pakalpojumi" valdes loekli un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtais daļas vai 37. panta ceturtais daļas prasībām jau iesniedzis apliecinājumu, ka atbilst kapitālsabiedrības valdes loceklim izvirzāmajām obligātajām prasībām, tādējādi atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem un uz viņu nav attiecināmi likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi,
- Emīls Ozoliņš iesniedzis piekrišanu (reģistrēts DVS 12.06.2024. Nr. 2.5-2/24/2002) būt par valdes loekli SIA "Viesītes transports",
- viņa līdzšinējā pieredze ir pietiekama, lai profesionāli un kompetenti vadītu uzņēmumu, jo ir nodrošinājis līdzīga uzņēmuma darbību kopš 2022.gada 16.decembra, sekmīgi risinājis gan personāla vadības, gan arī saimnieciskus jautājumus,

ir pamats uzskatīt, ka savienojot abu SIA valdes locekļu amatus, vienlaikus spēs efektīvi un pilnā apjomā izpildīt pilnvarojuma līgumos uzticētos pienākumus.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Ievēlēt par SIA "Viesītes transports", reģistrācijas Nr. 55403015481, juridiskā adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, valdes loekli Emīlu Ozoliņu, personas kods 101089-11148, un slēgt pilnvarojuma līgumu ar 24.06.2024.
- 1.2. Emīlu Ozoliņu valdes locekļa amatā ievēlēt līdz brīdim, kad SIA "Viesītes transports" 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 loekli Emīlu Ozoliņu, personas kods 101089-11148, veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus attiecīgo grozījumu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā.

2.

Par atļauju savienot amatus

U.Skreivers, E.Ozoliņš

Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts 12.06.2024. (reģistrācijas Nr. 2.5-2/24/2003) Emīla Ozoliņa iesniegums ar lūgumu atļaut savienot SIA "Viesītes transports" valdes locekļa amatu ar SIA "Aknīstes Pakalpojumi" valdes locekļa amatu.

Kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu var savienot ar ne vairāk kā diviem citiem algotiem amatiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās, ievērojot likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā". Pirms amatu savienošanas amata pretendents jāsaņem atļauja amatu savienošanai no institūcijas, kura iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi esošajā amatā, izvērtējot, vai savienojamā amata ieņemšana nekavēs pretendentu pildīt atbilstošā apmērā un kvalitātē tā pašreizējos amata pienākumus.

E.Ozoliņš ir iecelts par SIA "Aknīstes Pakalpojumi" valdes locekli un SIA "Viesītes transports" valdes locekli, līdz ar to amatu savienošanas atļaujas izsniegšana ir sabiedrības dalībnieku sapulces kompetencē. E.Ozoliņš apliecina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, ka atbilstoši normatīvo aktu regulējumam pats būs atbildīgs par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu.

Saskaņā ar Likuma 8.¹ panta piekto daļu, izvērtējot E.Ozoliņa lūgumu, secināms, ka SIA "Viesītes transports" valdes locekļa amata savienošana ar amatu SIA "Aknīstes Pakalpojumi" neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Savukārt saskaņā ar Likuma 8.¹ panta (4¹) daļu, ja amatpersona (institūcija), kas personu iecēl, ievēl vai apstiprina valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kas lemj par amata savienošanas atļauju, jautājumu par atļauju izlemj, iecēlot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 19.punktu, 6.panta pirmo daļu, 7.panta ceturtais daļas 2.punkta “a” apakšpunktu, 8.¹ panta piekto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Atļaut Emīlam Ozoliņam SIA "Viesītes transports" valdes locekļa amata savstarpējo savienošanu ar SIA "Aknīstes Pakalpojumi" valdes locekļa amatu.

2.2. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, E.Ozoliņam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot amata pienākumus, pastāv iespēja, ka var nonākt interešu konflikta situācijā.

3.

Par valdes locekļa 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*.

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:**

3.1. Valdes loceklim **Emīlam Ozoliņam** ar 24.06.2024. tiek noteikta mēneša atlīdzība 1680,00 *euro* (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit *euro*, 00 centi), kas tiek izmaksāta šādā kārtībā:

3.1.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības;

3.1.2. atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.

3.2. Noteikt, ka pilnvarniekam netiek pielīgts atsaukšanas pabalsts 3 (triju) mēnešu atlīdzības apmērā, ja tas zaudē amatu sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, vai, ja tas no amata tiek atsaukts pirms pilnvaru termiņa beigām.

3.3. Pilnvarniekam ir tiesības lietot Sabiedrības administratīvos resursus – dienesta automašīnas (ja netiek nodrošināta dienesta automašīna, tiek kompensēta degviela līdz 200 *euro* mēnesī), biroja telpas, biroja tehniku, mobilo sarunu un datu pārraides pakalpojumus u.c., kas nepieciešami valdes locekļa pienākumu izpilde

4.

Citi jautājumi.

Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešamas izskatīt nav.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024.gada 19.jūnijā pulksten 16.45

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

S. Valaine

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR