

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2024.gada 4.decembrī

Nr. 05/2024

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 13.punktu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta piekto daļu. Sapulci sasauca SIA “Viesītes transports” valdes loceklis steidzamības kārtībā ar 26.11.2024. paziņojumu Nr.1-1/3 par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu steidzamības kārtā.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā tiešsaistes režīmā Teams platformā 2024.gada 4.decembrī, pulksten 10:00

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. Anita Moskovska – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
3. Aiga Mikušāne – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.
4. Emīls Ozoliņš- SIA “Viesītes transports” valdes loceklis

Pamatojoties uz 2023.gada 13.jūlija Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu Nr. 26. “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 15.punktu izpilddirektora prombūtnes laikā viņa pienākumus veic izpilddirektora vietnieks.

Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Anita Moskovska (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Emīlu Ozoliņu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību.

Sapulces darba kārtība:

1. Par piekrišanas sniegšanu dāvināt (ziedot) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai.
2. Citi jautājumi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1. Sniegt piekrišanu SIA “Viesītes transports”, reģistrācijas Nr.55403015481, dāvināt (ziedot) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai 2 (divus) autobusus, kuri nav nepieciešami SIA “Viesītes transports” saimnieciskajai darbībai un kuru bilances vērtība ir 0 (nulle) *euro*;
 - 1.1.MB Vario, valsts reģistrācijas numurs KZ8143, pirmās reģistrācijas datums 27.06.2002, VIN numurs WDB6683531N105450, transportlīdzekļa veids – autobuss, degviela - dīzeļdegviela, sēdvietu skaits – 20 (divdesmit), ar labojamiem defektiem, atlikusī grāmatvedības uzskaites vērtība 0,00 *euro*;
 - 1.2.Setra S312Kv valsts reģistrācijas numurs KV4152, pirmās reģistrācijas datums 03.05.2001, VIN numurs WKK31200001030336, transportlīdzekļa veids – autobuss, degviela – dīzeļdegviela, sēdvietu skaits – 43 (četrdesmit trīs), ar labojamiem defektiem, atlikusī grāmatvedības uzskaites vērtība 0,00 *euro*.
2. Valdei noslēgt ar biedrību “Izaicini sevi”, reģistrācijas Nr. 40008200176, mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātam tipveida līgumam.
3. Valdei divu mēnešu laikā pēc dāvinājuma (ziedojuma) izdarīšanas informāciju par to publiskot Sabiedrības mājaslapā internetā.
4. Valdei 10 darbdienu laikā informēt Finanšu ministriju par veikto dāvinājumu (ziedojumu), norādot tā summu un saņēmēju.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024.gada 4.decembrī pulksten 10:10

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

A.Moskovska

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

E.Ozoliņš

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR