

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

2025.gada 10.jūnijā

Nr. 04/2025

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, 70.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca SIA "Viesītes transports" valdes loceklis E.Ozoliņš ar 29.05.2025. paziņojumu par steidzamības kārtībā dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr.1-1/3 (reģ. DVS Nr. 2.5-3/25/2503) atbilstoši kapitāla daļu turētāja pārstāvja 29.05.2025. Nr.2.5-11/25/545 aicinājumam steidzamības kārtībā sasaukt dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2025.gada 10.jūnijā, pulksten 15:00

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 balss tiesībām.
3. Aiga Mikušāne – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.
4. Inga Pazuha – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.
5. Emīls Ozoliņš- SIA "Viesītes transports" valdes loceklis, bez balsstiesībām.
6. Normunds Zizlāns- Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas Komunālās saimniecības vadītājs, 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 iecel Aigu Mikušāni.

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

1. Par pagaidu valdes locekļa atsaukšanu.
2. Par valdes locekļa iecelšanu amatā.
3. Par atļauju savienot amatus.
3. Par valdes locekļa atlīdzību.

4. Citi jautājumi.

1.

Par pagaidu valdes locekļa atsaukšanu

U.Skreivers

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) informē, ka, saskaņā ar uzņēmuma statūtu 7.punktu, SIA “Viesītes transports” sastāvā ir viens valdes loceklis. Kapitālsabiedrībā nav iecelts prokūrists.

Ar sabiedrības 19.06.2024. dalībnieku sapulces lēmumu par SIA “Viesītes transports”, reģistrācijas Nr.55403015481 valdes locekli ar 24.06.2024. ievēlēts Emīls Ozoliņš. E.Ozoliņš valdes locekļa amatā ievēlēts līdz brīdim, kad SIA “Viesītes transports” valdes locekļa amatā tiek ievēlēta amatpersona, kas izvēlēta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk arī Pārvaldības likums) 37.panta noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. E.Ozoliņa pilnvarojuma termiņš beidzas 23.06.2025.

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

1.1. Atsaukt ar 16.06.2025. (pēdējā pilnvarojuma diena) SIA “Viesītes transports”, reģistrācijas Nr.55403015481, juridiskā adrese Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, pagaidu valdes locekli Emīlu Ozoliņu.

1.2. Pilnvarot valdes locekli Emīlu Ozoliņu, veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus attiecīgo grozījumu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā.

2.

Par valdes locekļa iecelšanu amatā

U. Skreivers

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

Jauns nominācijas process nav uzsākts un ar 24.06.2025. SIA “Viesītes transports” nebūs rīcībspējīgas valdes. Ņemot vērā minētos apstākļus, lai nepieļautu situāciju, ka netiek nodrošināta sabiedrības darbība, ir nepieciešams iecelt amatā valdes locekli, kurš to nodrošinātu.

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 locekli ieceļ 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.

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

2.1. Ievēlēt par SIA “Viesītes transports”, reģistrācijas Nr. 55403015481, juridiskā adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, valdes locekli **Normundu Zizlānu** un slēgt pilnvarojuma līgumu ar 17.06.2025.

2.2. Normundu Zizlānu 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 uz vienu gadu.

3.

Par atļauju savienot amatus

U.Skreivers, N.Zizlāns

Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts 03.06.2025. (reģistrācijas Nr. 2.5-2/25/1508 Normunda Zizlāna iesniegums ar lūgumu atļaut savienot SIA “Viesītes transports” valdes locekļa amatu ar Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas Komunālās saimniecības vadītāja amatu.

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:**

3.1. Atļaut Normundam Zizlānam SIA “Viesītes transports” valdes locekļa amata savstarpējo savienošana ar Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas Komunālās saimniecības vadītāja amatu un papildus pienākumiem Jēkabpils novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā.

3.2. 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 un papildus pienākumus, N.Zizlānam 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.

4.

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 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

4.1.Valdes loceklim **Normundam Zizlānam** ar 17.06.2025. tiek noteikta mēneša atlīdzība

1680,00 *euro* (viens tūkstošs seši simti astoņdesmit *euro*, 00 centi), kas tiek izmaksāta šādā kārtībā:

- 4.1.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības;
- 4.1.2. atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.
- 4.2. Noteikt, ka pilnvarniekam netiek pielīgts atsaukšanas pabalsts, ja tas zaudē amatu sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, vai, ja tas no amata tiek atsaukts pirms pilnvaru termiņa beigām.
- 4.3. 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 izpildei.

5.

Citi jautājumi.

Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešamas izskatīt nav.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2025.gada 10.jūnijā pulksten 15:32

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

A.Mikušāne

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU