

**SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"**

Reģistrācijas Nr. 54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novs., LV-4201
Tālrunis 20021028, e-pasts: info@valmierasoc.lv, www.valmierasoc.lv

**Dalībnieku sapulces
PROTOKOLS**
Valmiera

2025. gada 2. aprīlī
Nr.1.6/25/2

Sapulce atklāta pulksten: 10:00

Sapulce slēgta pulksten: 11.15

SIA "Valmieras Olimpiskais centrs", vienotais reģistrācijas numurs: 54103025871, juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV- 4201, turpmāk – **Sabiedrība**, valde, pamatojoties uz Sabiedrības Valdes nolikuma (apstiprināts ar 2024. gada 18.aprīļa Sabiedrības Dalībnieku sapulces lēmumu (protokola Nr.1/2024, 4.p.), turpmāk – **Nolikums**, 3.3.1.apakšpunktu, kurš nosaka, ka Sabiedrības valdes pienākumos ietilpst Sabiedrības vadības funkcijas, tajā skaitā, bet neaprobežojoties – sasaukt Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Dalībnieku sapulces (ārkārtas un kārtējās) un piedalīties tajās (Nolikuma 3.3.1.8.punkts), 2025. gada 2. aprīlī sasauca Sabiedrības kārtējo dalībnieku sapulci.

Saskaņā ar Komerclikuma 214. panta pirmo daļu, 2025. gada 20. martā Sabiedrības dalībniekiem paziņots par dalībnieku sapulces sasaukšanu, norādot sapulces norises vietu, laiku un darba kārtības jautājumus.

Sapulcē piedalās – balsstiesīgās personas:

- 1) Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: 90000043403, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, turpmāk - **Pašvaldība**, tās kapitāla daļu turētāja pārstāvja Pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāja **Ivo Virša** personā, kurš rīkojas uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, turpmāk- Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, 14.panta otrās daļas, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu var nodot pašvaldības kapitāla daļu lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai amatpersonai, un Pašvaldības 02.01.2025. rīkojuma Nr. 4.1.1/25/1 pamata (41 003 246 balsis);
- 2) Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", reģistrācijas numurs: 50008022421, juridiskā adrese – Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, turpmāk – **Biedrība**, tās rakstveidā pilnvarotās personas **Jāņa Liepiņa** personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata (pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ingas Kalniškānes palīdzes Sabīnes Juhņevičas 2025. gada 22. janvārī elektroniski parakstīts notariālā akta izraksts (iereģistrēts aktu un apliecinājuma reģistrā ar Nr.369) (2 862 322 balsis).

Bez balsstiesībām sapulcē piedalās (personas, kurām ir pienākums piedalīties dalībnieku sapulcē):

- 1) Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Artis Jansons;
- 2) Sabiedrības valdes loceklis Zigmunds Ezergailis.

Bez balsstiesībām sapulcē piedalās (pieaicinātās personas):

- 1) Sabiedrības biroja administratore Inga Maļinka;
- 2) Sabiedrības ekonomiste Elvita Jurjāne

- 3) Pašvaldības Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas finanšu analītiķe Ilze Janīte;
- 4) Pašvaldības Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas juriste Agnese Smalkā-France;
- 5) SIA "Revidents un grāmatvedis" zvērināta revidente Sandra Vilcāne.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums:

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls ir EUR 43 865 568.00 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi eiro, nulle centi) apmaksātais pamatkapitāls EUR 43 865 568.00 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi eiro, nulle centi), balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 43 865 568.00 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi eiro, nulle centi).

Dalībnieku sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums un klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits:

Dalībnieku sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums 43 865 568 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi), tas ir, **100% (viens simts procenti) Sabiedrības pamatkapitāla**. Klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits 43 865 568 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi).

Sapulci atklāj

A.JANSONS

Aicinu dalībnieku sapulci sākt ar dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšanu. Komerclikuma 212. panta ceturtā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja dalībnieki neievēlē citu sapulces vadītāju.

Z. EZERGAILIS:

Par dalībnieku sapulces vadītāju ierosinu ievēlēt Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Arti Jansonu.

I.VIRSIS:

Piekrītu.

J. LIEPIŅŠ:

Piekrītu.

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

"Par" - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

"Par" - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

pamatojoties uz Komerclikuma 212. panta ceturto daļu

1.ievēlēt par dalībnieku sapulces vadītāju Arti Jansonu kā Sabiedrības valdes priekšsēdētāju.

Sapulces sekretārs (protokolētājs)

A.JANSONS

Pamatojoties uz Komerclikuma 213. panta sesto daļu, kura nosaka, ka dalībnieku sapulces gaita tiek protokolēta, un uz to ir attiecināmi Komerclikuma 285. panta noteikumi, ir nepieciešams ievēlēt dalībnieku sapulces protokolētāju. Ierosinu par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) ievēlēt Sabiedrības biroja administratori Ingu Maļinku.

I.VIRSIS:

Piekrītu.

J. LIEPIŅŠ:

Piekrītu.

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

pamatojoties uz Komerclikuma 213. panta sesto daļu, kura nosaka, ka dalībnieku sapulces gaita tiek protokolēta, un uz to ir attiecināmi Komerclikuma 285. panta noteikumi

1.lecelt par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) Sabiedrības biroja administratori Ingu Maļinku.

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs

A.JANSONS:

Saskaņā ar Komerclikuma 216. panta otro daļu, dalībnieku sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks - protokola pareizības apliecinātājs. Ņemot vērā minēto, izsaku priekšlikumu par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Pašvaldības izpilddirektora vietnieku teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāju Ivo Virsi.

J. LIEPIŅŠ:

Piekrītu.

I.VIRSIS:

Nav iebildumu.

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

Pamatojoties uz Komerclikuma 216. panta otro daļu, kura citu starpā paredz, ka dalībnieku sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs, protokolētājs un vismaz viens sapulces ievēlēts dalībnieks - protokola pareizības apliecinātājs

1.ievēlēt par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju Pašvaldības izpilddirektora vietnieku teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāju Ivo Virsi.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Par Sabiedrības sagatavotā un parakstītā gada pārskata par 2024. gadu apstiprināšanu.
2. Par zvērinātu revidentu, kas veiks revīzijas pakalpojumus saistībā ar Sabiedrības 2025. gada pārskatu, ievēlēšanu un apstiprināšanu.
3. Par Sabiedrības 2024. gada budžeta izpildes un Sabiedrības plānotā budžeta 2025. gadam apstiprināšanu.
4. Par Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2027. gadam ar grozījumiem apstiprināšanu.
5. Par Sabiedrības Valdes nolikuma un Statūtu grozījumiem un to apstiprināšanu.
6. Informatīvs ziņojums par Sabiedrības struktūrvienības "Peldbaseinu komplekss" "Digitālās transformācijas" projektu
7. Informatīvs ziņojums par Sabiedrības struktūrvienības "Sporta spēļu komplekss" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projektu
8. Citi jautājumi

I.VIRSIS:

Pamatojoties uz Pašvaldības domes 27.03.2025. lēmumu Nr. 111 "Par SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" pamatkapitāla palielināšanu"(protokols Nr.4, 8.§), papildināma darba kārtība ar 9. punktu: **"9. Par darba kārtības papildināšanu. 9.1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu" un 9.2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.**

Ierosinu Darba kārtības punktu Nr. 9 punktus apvienot Sabiedrības darba kārtības punktā nr. 5 un izteikt to šādā redakcijā:

"5. Darba kārtības jautājums Nr. 5 –

- 5.1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu**
- 5.2. Par Sabiedrības Valdes nolikuma grozījumiem un to apstiprināšanu**
- 5.3. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā**

J. LIEPIŅŠ:

Piekrītu Darba kārtības punktu izmaiņas Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtībā.

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

"Par" - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

"Par" - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

1. **Iekļaut un izskatīt**, šīs dalībnieku sapulces ietvaros, papildus Sabiedrības valdes izsludinātajai dalībnieku sapulces darba kārtībai, izskatāmos jautājumus, veicot Sabiedrības darba kārtības 5. punkta papildināšanu un precizēt numerāciju atbilstoši jau izsludinātajai dalībnieku sapulces darba kārtībai.
2. Šīs Sabiedrības Dalībnieku sapulces Darba kārtības jautājumu Nr.5 izteikt šādā redakcijā:
"5. Darba kārtības jautājums Nr. 5 –
 - 5.1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu**
 - 5.2. Par Sabiedrības Valdes nolikuma grozījumiem un to apstiprināšanu**

- 5.3. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
-

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. Darba kārtības jautājums Nr.1 – Par Sabiedrības sagatavotā un parakstītā gada pārskata par 2024. gadu apstiprināšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

- 1.1. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu
 - 1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
-

2. Darba kārtības jautājums Nr.2 - Par zvērinātu revidentu, kas veiks revīzijas pakalpojumus saistībā ar Sabiedrības 2025. gada pārskatu, ievēlēšanu un apstiprināšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

- 2.1. Par Sabiedrības 2025. gada pārskata revidentu apstiprināt AS „Nexia Audit Advice”, nosakot atlīdzību EUR 3300.00 (trīs tūkstoši trīs simti euro 00 centi) (bez PVN), apmaksu paredzot no Sabiedrības līdzekļiem.
 - 2.1. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
-

3. Darba kārtības jautājums Nr. 3 - Par Sabiedrības 2024. gada budžeta izpildes un Sabiedrības plānotā 2025. gada budžeta apstiprināšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

- 3.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības 2024. gada budžeta izpildi.
- 3.2. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2025. gadam
- 3.3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4. Darba kārtības jautājums Nr. 4 - Par Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2027. gadam ar grozījumiem apstiprināšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

- 4.1. Apstiprināt veiktos grozījumus Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2023.-2027. gadam.
- 4.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5. Darba kārtības jautājums Nr. 5 –

5.1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

pamatojoties uz Komerclikuma 196.panta pirmo daļu, 197. un 198.pantu, 210.panta pirmās daļas 2.punktu:

n o l ē m a :

- 5.1.1. palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, par kopējo summu, 18 844,00 euro (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri euro, 00 centi) apmērā, Pašvaldībai veicot naudas līdzekļu ieguldījumu, tos ieguldot Sabiedrības pamatkapitālā, un, palielinot Pašvaldībai piederošo daļu skaitu, ar mērķi - Sabiedrībai noteiktā stratēģiskā mērķa izpildei;
- 5.1.2. ieguldītais finansējums izlietojams līdz 31.12.2025.
- 5.1.3. apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
- 5.1.4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.2. Par Sabiedrības Valdes nolikuma grozījumiem un to apstiprināšanu

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

5.2.1. Apstiprināt Sabiedrības Valdes nolikuma grozījumus un papildināt Sabiedrības Valdes nolikumu ar sadaļu “Valdes locekļa darbība”.

5.2.2. Apstiprināt Valdes nolikuma grozījumus izsakot Sabiedrības Valdes nolikuma 4.1.4. punktu šādā redakcijā: *“4.1.4. organizēt Sabiedrības finansiāli – saimniecisko darbību Sabiedrības budžeta ietvaros, atbildēt par Sabiedrības attīstības jautājumiem un finanšu jomu, kā arī stratēģisko plānošanu un risku vadību.”*

5.2.3. Apstiprināt Valdes nolikuma grozījumus iekļaujot Sabiedrības Valdes nolikumā 5. sadaļā ar jaunu punktu šādā redakcijā: *“5.2. valdes locekļa atbildības sfēra: saimnieciskā joma, sporta nozares pakalpojumu sniegšanas jautājumi (tai skaitā, pakalpojumu attīstība), finansējuma piesaistes jautājumi Sabiedrības apsaimniekojamo objektu attīstībai”*.

5.2.4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.3. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

5.3.1. Apstiprināt Sabiedrības Statūtu 2.punkta grozījumus šādā redakcijā:

“2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE 2.1. klasifikators):

2.1. 93.11 Sporta objektu darbība,

2.2. 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās,

2.3. 81.10 Kombinēti ēku uzturēšanas un ekspluatācijas pakalpojumi,

2.4. 86.93 Psihologu un psihoterapeitu, izņemot ārstu, darbība,

2.5. 86.95 Fizioterapeitu darbība,

2.6. 93.19 Citur neklasificētas sporta nodarbības.”

5.3.2. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus un Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā,

5.3.3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

6. Darba kārtības jautājums Nr. 6 - Informatīvs ziņojums par Sabiedrības struktūrvienības “Peldbaseinu komplekss” “Digitālās transformācijas” projektu

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

6.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju

6.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

7. Darba kārtības jautājums Nr. 7 - Informatīvs ziņojums par Sabiedrības struktūrvienības “Sporta spēļu komplekss” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projektu

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 003 246,- (četrdesmit viens miljons trīs tūkstoši divi simti divdesmit sešām) balsīm,

“Par” - Biedrība ar 2 862 322,- (divi miljoni astoņi simti sešdesmit diviem tūkstošiem trīs simti divdesmit divām) balsīm,

n o l ē m a :

7.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju

7.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Valdes locekļu, revidenta iebildumi: nav.

Dalībnieku sapulce slēgta plkst.11.15

Dalībnieku sapulces vadītājs	<i>paraksts</i>	Artis Jansons
Dalībnieku sapulces ievēlēts dalībnieks protokola pareizības apliecinātājs	<i>paraksts</i>	Ivo Virsis
Sapulces sekretārs (protokolists)	<i>paraksts</i>	Inga Maļinka

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU*

IZRAKSTS PAREIZS

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” biroja administratore Inga Maļinka

Valmierā, datums – elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU*

