



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

Kārtējās dalībnieku sapulces
PROTOKOLS
Valmiera

2024. gada 18. aprīlī

Nr.1/2024

Sapulce atklāta pulksten: 11.00

Sapulce slēgta pulksten: 13.00

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 2012. gada 11. jūlija Sabiedrības Dalībnieku sapulces lēmumu (protokola Nr.2/2012, 2.p.) ar grozījumiem (redakcija uz 2014.gada 24.janvāri)), turpmāk – **Nolikums**, 10.1.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 10.1.8.punkts), 2024.gada 18.aprīlī sasauca kārtējo Sabiedrības dalībnieku sapulci.

Saskaņā ar Komerclikuma 214. panta pirmo daļu, 2024. gada 4. aprīlī Sabiedrības dalībniekiem paziņots par kārtējās 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**, kapitāla daļu turētāja pārstāvja Pašvaldības izpilddirektora vietnieka teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāja Ivo Virša prombūtnes laikā kapitāla daļu turētāja lēmuma pieņemšanas tiesības noteiktas Pašvaldības izpilddirektora vietniecei, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītājai **Evijai Naglei**. Pārstāvji rīkojas uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 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. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošana noteikta uz 01.03.2024. rīkojuma Nr.4.1.1/24/51, pamata (40939 128 balsis);
- 2) Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", reģistrācijas numurs: 50008022421, juridiskā adrese - Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010, turpmāk – **Biedrība**, tās rakstveidā pilnvarotās personas Raita Keseļa personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata (zvērinātas notāres Ingas Kalniškānes 2023. gada 21. augustā elektroniski parakstīts notariālā akta izraksts (iereģistrēts aktu un apliecinājuma reģistrā ar Nr.5772)) (2 862 322 balsis).

[..]

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums:

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls ir EUR 43 801 450 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti viens četri simti piecdesmit eiro), apmaksātais pamatkapitāls EUR 43 801 450 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti viens četri simti piecdesmit eiro), balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 43 801 450 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti viens četri simti piecdesmit eiro).

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

Dalībnieku sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums 43 801 450 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti viens četri simti piecdesmit), tas ir, **100% (viens simts procenti) Sabiedrības pamatkapitāla**. Klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits 43 801 450 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti viens četri simti piecdesmit).

Sapulci atklāj

ZIGMUNDS EZERGAILIS:

Saskaņā ar Komerclikuma 212. panta ceturto daļu, dalībnieku sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja dalībnieki neievēlē citu sapulces vadītāju. Ņemot vērā minēto, izsaku priekšlikumu par dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Arti Jansonu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) 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, Sabiedrības valdes locekļa Zigmunda Ezergaila ierosinājumu

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

Sapulces sekretārs (protokolētājs)

A.JANSONS:

Saskaņā ar Komerclikuma 213. panta sesto daļu dalībnieku sapulces gaita tiek protokolēta, un uz to ir attiecināmi Komerclikuma 285. panta noteikumi. Ņemot vērā minēto, izsaku priekšlikumu par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) ievēlēt Sabiedrības lietvedi Zani Zēvaldi.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) 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, un ņemot vērā Sabiedrības valdes priekšsēdētāja priekšlikumu,

1.lecelt par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) Sabiedrības lietvedi Zani Zēvaldi.

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 vietnieci, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāju Eviju Nagli.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) 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 un Sabiedrības valdes priekšsēdētāja A.Jansona ierosinājumu,

1.ievēlēt par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju Pašvaldības izpilddirektora vietnieci, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāju Eviju Nagli.

Kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtība:

- 1) Par Sabiedrības sagatavotā un parakstītā gada pārskata par 2023. gadu apstiprināšanu.
- 2) Par Sabiedrības budžeta plāna apstiprināšanu 2024. gadam.
- 3) Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas (2023. - 2027. gads) apstiprināšanu.
- 4) Valdes nolikuma apstiprināšana.
- 5) Darba koplīguma apstiprināšana.
- 6) Revidentu ievēlēšana un apstiprināšana 2024. gadam.

[..]

- 7) Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēra noteikšana.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) 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 Komerclikumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto dalībnieku sapulces kompetenci lēmumu pieņemšanā

1.leklaut un izskatīt, šīs dalībnieku sapulces ietvaros, papildus Sabiedrības valdes izsludinātajai dalībnieku sapulces darba kārtībai, vēl vienu izskatāmo jautājumu, veicot tā secīgu numerāciju atbilstoši jau izsludinātajai dalībnieku sapulces darba kārtībai:

Darba kārtības jautājumu Nr.7

“Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēra noteikšana”.

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:

Darba kārtības jautājums Nr.1 – Par Sabiedrības sagatavotā un parakstītā gada pārskata par 2023. gadu apstiprināšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) balsīm,

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

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes sastādīto un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Revidents un grāmatvedis”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003402878, turpmāk – SIA “Revidents un grāmatvedis”, pārbaudīto Sabiedrības gada pārskatu par 2023. gadu, SIA “Revidents un grāmatvedis”, tās valdes locekles – zvērinātas revidentes (sertifikāta Nr.30) Sandras Vilcānes personā, sniegto NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMU par Sabiedrības gada pārskatu par 2023.gadu, Komerclikuma 179. panta pirmo daļu, kur ir noteikts, ka Sabiedrības gada pārskatu apstiprina dalībnieku sapulce, kuru sasauca valde pēc revidenta atzinuma saņemšanas, un ņemot vērā Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Arta Jansona sniegto ziņojumu,

1.1. Apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu par 2023. gadu.

1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.2 – Par Sabiedrības budžeta plāna apstiprināšanu 2024. gadam.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) balsīm,

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

Pamatojoties uz Sabiedrības Valdes nolikumu, Sabiedrības izstrādāto Sabiedrības budžetu 2024. gadam,

2.1.Apsiprināt Sabiedrības valdes izstrādāto un Sabiedrības dalībniekiem apstiprināšanai iesniegto Sabiedrības budžetu 2024. gadam.

2.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.3 – Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas (2023. - 2027. gads) apstiprināšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) balsīm,

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

Pamatojoties uz Sabiedrības Valdes nolikumu,

3.1. Apstiprināt Sabiedrības vidējās termiņa darbības stratēģiju 2023. -2027. gadam.

3.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.4 – Valdes nolikuma apstiprināšana.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) balsīm,

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

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes nolikumu,

4.1. Apstiprināt Sabiedrības valdes nolikumu.

4.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.5 – Darba koplīguma apstiprināšana.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) balsīm,

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

Pamatojoties uz Sabiedrības Valdes nolikumu,

5.1. Apstiprināt Darba koplīgumu.

5.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.6 – Revidentu ievēlēšana un apstiprināšana 2024. gadam.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) balsīm,

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

6.1. Veikt sarunas ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” par darbinieku rotāciju.

6.2. Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” līgumu par revīzijas pakalpojumiem, atbilstoši piedāvājumam, tas ir, par summu 3300,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

6.3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.7 – Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēra noteikšana.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 939 128,- (četrdesmit miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit astoņām) balsīm,

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

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto daļu:

6.1. Noteikt ar 01.05.2024. Sabiedrības valdes priekšsēdētājam Artim Jansonam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi mēneša atlīdzību atbilstoši Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas sastāda EUR 1537,-, piemērojot koeficientu 3,30 un noapaļojot līdz veseliem euro, EUR 5072 apmērā

6.2 Noteikt ar 01.05.2024. Sabiedrības valdes loceklim Zigmundam Ezergailim par valdes locekļa pienākumu izpildi mēneša atlīdzību 72 % apmērā no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, EUR 3652 apmērā.

6.3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Valdes locekļu iebildumi:

iebildumi netika izteikti.

Sapulces vadītājs	_____	Artis Jansons
Sapulces protokola pareizības apliecinātājs	_____	Evija Nagle
Sapulces sekretārs (protokolists)	_____	Zane Zēvalde

IZRAKSTS PAREIZS

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs Artis
Valmierā, 16.05.2024.