

**SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"**

Reģistrācijas Nr. 54103025871, Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201

Tālrunis 20021028, e-pasts: info@valmierasoc.lv, www.valmierasoc.lv**Dalībnieku sapulces****PROTOKOLS**

Valmiera

2025. gada 27. augustā

Nr.1.6/25/4

Sapulce atklāta pulksten: 10:00**Sapulce slēgta pulksten: 10.25**

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 27. augustā sasauca Sabiedrības dalībnieku sapulci.

Saskaņā ar Komerclikuma 214. panta pirmo daļu, 2025. gada 13. augustā Sabiedrības dalībniekiem paziņots par dalībnieku sapulces sasaukšanu, norādot sapulces norises vietu, laiku un darba kārtības jautājumus.

Pamatojoties uz Komerclikuma 214.¹ panta trešo daļu, Sabiedrības dalībnieki piedalās dalībnieku sapulcē attālinātā veidā, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekli (videokonferenci).

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 vietnieka teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāja **Ivo Virša** personā, kurš rīkojas uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums, 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 2025. gada 2. janvāra rīkojuma Nr. 4.1.1/25/1 pamata (41 022 090 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.

[..]

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums:

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls ir EUR 43 884 412,00 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti divpadsmit *euro*, 00 centi) apmaksātais pamatkapitāls EUR 43 884 412,00 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti divpadsmit *euro*, 00 centi), balsstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 43 884 412,00 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti divpadsmit *euro*, 00 centi).

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

Dalībnieku sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums 43 884 412 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti divpadsmit), tas ir, **100% (viens simts procenti) Sabiedrības pamatkapitāla**. Klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits 43 884 412 (četrdesmit trīs miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši četri simti divpadsmit).

Sapulci atklāj

L. ĻEBEDEVA:

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.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 022 090 (četrdesmit viens miljons divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit) 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)

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 022 090 (četrdesmit viens miljons divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit) 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.leclt par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) Sabiedrības biroja administratori Ingu Maļinku.

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 022 090 (četrdesmit viens miljons divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit) 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 ievēlēt Pašvaldības pārstāvi Ivo Virsi.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Informatīvs ziņojums par Sabiedrības struktūrvienības “Sporta spēļu komplekss” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projektu.
2. Līguma slēgšanas apstiprināšana ar Sabiedrības iepirkuma “SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" Peldbaseinu kompleksa Peldbaseinu nodaļas klientu vadības un piekļuves sistēmas ieviešana" uzvarētāju.
3. Sabiedrības 2025. gada budžeta grozījumu apstiprināšana.
4. Citi jautājumi

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. **Darba kārtības jautājums Nr.1 - Informatīvs ziņojums par Sabiedrības struktūrvienības “Sporta spēļu komplekss” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projektu.**

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 022 090 (četrdesmit viens miljons divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit) 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. Pieņemt zināšanai Sabiedrības ziņojumu par Sabiedrības struktūrvienības “Sporta spēļu komplekss” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projektu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

-
2. **Darba kārtības jautājums Nr.2 - Līguma slēgšanas apstiprināšana ar Sabiedrības iepirkuma “SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" Peldbaseinu kompleksa Peldbaseinu nodaļas klientu vadības un piekļuves sistēmas ieviešana" uzvarētāju.**

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 022 090 (četrdesmit viens miljons divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit) 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. Apstiprināt Sabiedrības iepirkuma “SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” Peldbaseinu kompleksa Peldbaseinu nodaļas klientu vadības un piekļuves sistēmas ieviešana” līguma slēgšanu ar uzvarētāju Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BISS”, reģ. Nr. 40003315890, juridiskā adrese: Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046, par līguma summu 69 924.00 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit četri eiro un 00 centi) bez PVN, kopā 84 608.04 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši seši simti astoņi eiro, 04 centi).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3. Darba kārtības jautājums Nr.3 - Sabiedrības 2025. gada budžeta grozījumu apstiprināšana.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 41 022 090 (četrdesmit viens miljons divdesmit divi tūkstoši deviņdesmit) 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. Apstiprināt Sabiedrības 2025. gada budžeta grozījumus.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Valdes locekļu iebildumi: nav.

Dalībnieku sapulce slēgta plkst.10.25

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

IZRAKSTS PAREIZS

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs Artis Jansons

Valmierā, datums – elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU