

**SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"**

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

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

Valmiera

2023. gada 21. martā

Nr.1/2023

Sapulce atklāta pulksten: 11:00**Sapulce slēgta pulksten: 13:20**

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), 2023.gada 21. martā sasauca kārtējo Sabiedrības dalībnieku sapulci.

Par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu Sabiedrības dalībniekiem ir paziņots, norādot sapulces norises vietu, laiku un darba kārtības jautājumus, ievērojot Komerclikuma 214.panta pirmās daļas prasības – 2023.gada 7.martā.

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 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 15.12.2022. Rīkojuma Nr.4.1.1/22/310, pamata(40 919 516 balsis);
- 2) Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", reģistrācijas numurs: 50008022421, juridiskā adrese - Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010, turpmāk – **Biedrība**, tās rakstveidā pilnvarotās personas Nila Žuravļova personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata (zvērinātas notāres Ingas Kalniškānes 2022. gada 26. septembra elektroniski parakstīts notariālā akta izraksts (iereģistrēts aktu un apliecinājuma reģistrā ar Nr.7096)) (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 lietvede Zane Zēvalde;
- 2) Sabiedrības juriste Lana Ukrija;
- 3) Pašvaldības izpilddirektora vietnieks, Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas (turpmāk – Kapitāla pārvaldības nodaļa) vadītājs Sandis Svarinskis.
- 4) Kapitāla pārvaldības nodaļas finanšu analītiķe Ilze Janīte;
- 5) Kapitāla pārvaldības nodaļas juriste Agnese Smalkā-France

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums:

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls ir 43 781 838 (četrdesmit trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit astoņi), apmaksātais pamatkapitāls ir 43 781 838 (četrdesmit trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit astoņi), balsstiesīgais pamatkapitāls ir 43 781 838 (četrdesmit trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit astoņi).

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

Dalībnieku sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums 43 781 838 (četrdesmit trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit astoņi), tas ir, **100% (viens simts procenti) Sabiedrības pamatkapitāla**. Klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits 43 781 838 (četrdesmit trīs miljoni septiņi simti astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit astoņi).

Sapulci atklāj un vada

ARTIS JANSONS:

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 mani, kā Sabiedrības valdes priekšsēdētāju.

I.VIRŠIS:

Nav iebildumu

N. ŽURAVLOVS:

Atbalstu!

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) 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 :

patojoties uz Komerclikuma 212.panta ceturto daļu, Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Arta Jansona ierosinājumu

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

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.

I.VIRŠIS:

Nav iebildumu

N. ŽURAVLOVS:

Atbalstu!

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) 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.Iecelt 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 vietnieku teritoriālo apvienību jautājumos, Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāju Ivo Virsi.

N. ŽURAVLOVS:

Piekrītu!

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) 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, un ņemot vērā Sabiedrības valdes priekšsēdētāja ierosinājumu,

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

Kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtība:

- 1) Par 2022. gada pārskata apstiprināšanu;
- 2) Par 2023. gada revidentu ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu;
- 3) Par 2023. gada budžeta apstiprināšanu;
- 4) Par 2023. – 2027. gada vidējās termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu;
- 5) Par mēneša atlīdzības pārskatīšanu valdei;
- 6) Par prēmijas izmaksāšanu valdei;
- 7) Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana

A.JANSONS:

Ierosinu papildināt darba kārtību ar 8. un 9. jautājumu:

- 8) Sabiedrības Sporta spēļu kompleksa energoefektivitātes projekta izstrādes nepieciešamība;
- 9) Deleģēšanas līgumā iekļauto punktu apspriede.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) 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, iekļaut un izskatīt, papildu Sabiedrības valdes izsludinātajai Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtībai, Sabiedrības dalībnieku sapulcē papildu darba kārtības jautājumu

1.Iekļaut un izskatīt, papildus noteiktajai, darba kārtībai, esošās dalībnieku sapulces ietvaros šādus jautājumus, veicot tā secīgu numerāciju atbilstoši jau izsludinātajai dalībnieku sapulces darba kārtībai:

Darba kārtības jautājumu Nr.8

“Sabiedrības Sporta spēļu kompleksa energoefektivitātes projekta izstrādes nepieciešamība”

Darba kārtības jautājumu Nr.9

“Deleģēšanas līgumā iekļauto punktu apspriede”

2.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:

Darba kārtības jautājums Nr.1 – Par 2022. gada pārskata apstiprināšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) 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 2022. 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 2022.gadu, Komerclikuma 179.panta pirmo daļu, kur ir noteikts, ka Sabiedrības gada pārskatu apstiprina dalībnieku sapulce, kuru sasauc valde pēc revidenta atzinuma saņemšanas, un ņemot vērā Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Artā Jansona sniegto ziņojumu,

1. Apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu par 2022. gadam, saskaņā ar pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.2 – Par 2023. gada revidentu ievēlšanu un atbildības noteikšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) balsīm,

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

1. Veikt sarunas ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” par darbinieku rotāciju.

2. Ja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” **akceptē darbinieku rotāciju, Sabiedrībai noslēgt** ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” līgumu par revīzijas pakalpojumiem, atbilstoši Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Revidents un grāmatvedis” Piedāvājumam, tas ir, par summu 3300,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.3 – Par 2023. gada budžeta apstiprināšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) 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 2023. gadam,

1. Neapstiprināt Sabiedrības valdes izstrādāto un Sabiedrības dalībniekiem apstiprināšanai iesniegto Sabiedrības budžetu 2023. gadam.

2. Iesniegt dalībniekiem Sabiedrības 2023. gada budžetu pa struktūrvienībām.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Darba kārtības jautājums Nr.4 – Par 2023. – 2027. gada vidējās termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) 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 2023. -2027. gada vidējās termiņa darbības stratēģiju,

1. Neapstiprināt Sabiedrības 2023. -2027. gada vidējās termiņa darbības stratēģiju;
2. Veikt Sabiedrības 2023. -2027. gada vidējās termiņa darbības stratēģijā nepieciešamās korekcijas pēc Pašvaldības ieteikuma.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Darba kārtības jautājums Nr.5 – Par mēneša atlīdzības pārskatīšanu valdei.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.6 – Par prēmijas izmaksāšanu valdei.

[..]

Darba kārtības jautājums Nr.7 – Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

[..]

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības dalībnieki atklāti balsojot:

“Par” - Pašvaldība ar 40 919 516,- (četrdesmit miljoni deviņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti sešpadsmit) balsīm,

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

nolēma:

- 1. Atlikt** Sabiedrības Statūtu grozījumus.
- 2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.**

Darba kārtības jautājums Nr.8 – Sabiedrības Sporta spēļu kompleksa energoefektivitātes projekta izstrādes nepieciešamība.

[..]

- 1. Valdes sniegto informāciju dalībnieku sapulce pieņem zināšanai.**
-

Darba kārtības jautājums Nr.9 – Deleģēšanas līgumā iekļauto punktu apspriede.

[..]

1. Valdes sniegto informāciju dalībnieku sapulce pieņem zināšanai.

Valdes locekļu iebildumi:

Iebildumi netika izteikti.

Sapulces vadītājs	(personiskais paraksts)	Artis Jansons
Sapulces protokola pareizības apliecinātājs	(personiskais paraksts)	Ivo Virsis
Sapulces sekretārs (protokolists)	(personiskais paraksts)	Zane Zēvalde

		IZRAKSTS PAREIZS
Sapulces vadītājs	_____	Artis Jansons
Sapulces protokola pareizības apliecinātājs	_____	Ivo Virsis
Sapulces sekretārs (protokolists)	_____	Zane Zēvalde

Valmierā, datums – elektroniskā paraksta laika zīmoga datums