

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “ĶEGUMA STARS”
dalībnieku sapulces protokols Nr.01/2024**

Ogrē

2024.gada 3.aprīlī, plkst.15:00

Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “ĶEGUMA STARS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls - 2727298 euro, apmaksātais pamatkapitāls – 2727298 euro, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 2727298 euro.

Pamatojoties uz Kapitālsabiedrību pārvaldības Likuma 14.panta otro daļu, 73.pantu, Ogres novada pašvaldības SIA “ĶEGUMA STARS” valdes loceklis Tatjana Saulīte, īstenojot SIA “ĶEGUMA STARS” valdes locekļa tiesības un pienākumus, **sasauc Sabiedrības dalībnieku sapulci 2024.gada 3.aprīlī plkst. 15.00** ar norises vietu Brīvības ielā 33 Ogrē, 303.kabinetā.

Norises laiks:	2024.gada 3.aprīlī, plkst.15:00
----------------	---------------------------------

Norises vieta:	Brīvības iela 33, 303. kabinets, Ogrē
----------------	---------------------------------------

Sapulces dalībnieki:	Sabiedrības kapitāla daļu turētājas Ogres novada pašvaldības pārstāvis Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis
	Ogres novada pašvaldības kapitālu daļu pārvaldes nodaļas vadītājs Ervīns Kušķis
	Ogres novada pašvaldības kapitālu daļu pārvaldes nodaļas vadītāja vietnieks Juris Rudens
	SIA “ĶEGUMA STARS” valdes loceklis Tatjana Saulīte
	SIA “ĶEGUMA STARS” zvērināta revidente Olga Kuzmiča
	SIA “ĶEGUMA STARS” prokūrists Artūrs Robežnieks

Sabiedrības dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, jo ir pārstāvēti 100,00% (viens simts procenti).

Sapulci vada:	Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis
---------------	--

Sapulci protokolē:	SIA “ĶEGUMA STARS” prokūrists Artūrs Robežnieks
--------------------	--

Sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku darba kārtības apstiprināšana.
2. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
3. SIA “ĶEGUMA STARS” 2023.gada pārskata apstiprināšana.
4. SIA “ORIENTS AUDIT& FINANCE” apstiprināšana, kā revidentu, Sabiedrības 2024.gada pārskata revīzijai
5. Par finanšu līdzekļiem un līgumsaistībām.
6. Par valdes locekļa amata apvienošanu.
7. Sabiedrības 2023.gada peļņas izlietošana.
8. Dažādu jautājumu izskatīšana.

SANĒMTS
SIA “ĶEGUMA STARS”
20 17. g. 04. 2024
Nr. 1-4/120

1.
Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana

<u>Lēmums:</u>	<p>Par Sabiedrības dalībnieku sapulcē iekļaujamajiem jautājumiem sapulces dalībnieki tika informēti Ogres novada pašvaldības 2024.gada 18.martā nosūtītajā paziņojumā “Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu.”</p> <p>Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, nolemj:</p> <p>Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dalībnieku darba kārtības apstiprināšana.2. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.3. SIA “ĶEGUMA STARS” 2023.gada pārskata apstiprināšana.4. SIA “ORIENTS AUDIT& FINANCE” apstiprināšana, kā revidentu, Sabiedrības 2024.gada pārskata revīzijai5. Par finanšu līdzekļiem un līgumsaistībām.6. Par valdes locekļa amata apvienošanu.7. Sabiedrības 2023.gada peļņas izlietošana.8. Dažādu jautājumu izskatīšana.
----------------	--

2.
Dalībnieku sapulces protokolētāja ievēlēšana

<u>Lēmums:</u>	<p>SIA “ĶEGUMA STARS” prokūrists Artūrs Robežnieks izvirza savu kandidatūru Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja amatam.</p> <p>Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, nolemj:</p> <p>Apstiprināt SIA “ĶEGUMA STARS” prokūristu Artūru Robežnieku par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju.</p>
----------------	---

3.
SIA “ĶEGUMA STARS” 2023. gada pārskata apstiprināšana

<u>Lēmums:</u>	<p>SIA „ĶEGUMA STARS” valdes locekle T.Saulīte informē sapulces dalībniekus par SIA „ĶEGUMA STARS” 2023.gada pārskata periodā finanšu rezultātiem.</p> <p>Ogres novada pašvaldības kapitālu daļu pārvaldes vadītāja vietnieks J.Rudens uzdod jautājumus, precizējot gada pārskata atsevišķas sadaļas.</p> <p>J.Rudens norāda par vadības ziņojuma nepilnībām, kuras turpmāk nepieļaut gada pārskatā.</p> <p>Aizrādījumi pieņemti.</p>
----------------	---

Lēmums:	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantu, Komerclikuma 179. pantu, ņemot vērā neatkarīga revidenta SIA "ORIENT AUDIT & FINANCE" zvērinātas revidentes Olgas Kuzmičas (sertifikāts Nr.207) 2024.gada 26. marta ziņojumu par SIA "ĶEGUMA STARS" 2023. gada pārskatu. Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, nolemj:</p> <p>Apstiprināt SIA "ĶEGUMA STARS" 2023. gada pārskatu.</p>
---------	--

4.

SIA "ORIENTS AUDIT & FINANCE" apstiprināšana, kā revidentu, Sabiedrības 2024. gada pārskata revīzijai

Lēmums:	<p>Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļas turētājs pārstāvis Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis nolemj:</p> <p>Apstiprināt SIA "ORIENTS AUDIT & FINANCE" kā revidentu SIA "ĶEGUMA STARS" 2024. gada pārskata revīzijai.</p>
---------	--

5.

Par finanšu līdzekļiem un līgumsaistībām

	<p>SIA „ĶEGUMA STARS” valdes locekle T.Saulīte informē par 25.01.2018. noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.KNP3-11/18/2 ar Ķeguma novada pašvaldību, pamatojoties uz Likumu par pašvaldībām 15.pantu (likuma redakcijā līdz 2023.gada 1.janvārim) par autonomo funkciju nodrošināšanu. Līguma 5.9. punktā pilnvarotā persona var saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus, kas ir investīcijas Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā, par līguma 1.punktā noteikto pakalpojumu sniegšanu.</p> <p>Kā arī par 12.06.2018. noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr. KNP3-8/18/131 ar Ķeguma novada pašvaldību, pamatojoties uz Likumu par pašvaldībām 15.pantu (likuma redakcijā līdz 2023.gada 1.janvārim) par autonomo funkciju nodrošināšanu. Līguma 3.1.3. punktā Pašvaldība apņēmas veikt ikmēneša atlīdzības maksājumus par līguma 1.punktā noteikto pakalpojumu sniegšanu, kas papildus ietver Eiropas Savienības projektu un likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 1., 2.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju (ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi, teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības nodrošināšana) realizācijai sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja (SIA "ĶEGUMA STARS") ņemtās kredītu pilnīgas vai daļējas pamatsummas un kredītu procentu atmaksai, saskaņā ar pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem.</p> <p>Ņemot vērā iepriekš minēto SIA "ĶEGUMA STARS" nav saņēmis kompensācijas maksājumus no pašvaldības par periodu no</p>
--	--

<p><u>Lēmums:</u></p>	<p>30.09.2022-30.12.2022 (Birzgale, Ķegums) un par Birzgali par 2023.gadu</p> <p>Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, nolemj:</p> <p>Pamatojoties uz to, ka administratīvi teritoriālās reformās rezultātā Ogres novada pašvaldība ir pievienotās Ķeguma novada pašvaldības saistību pārņēmēja, pieņemt zināšanai valdes locekles T.Saulītes ziņojumu, iesaistīt pašvaldības speciālistus esošās situācijas vērtēšanā un risināšanā.</p>
-----------------------	--

6.

Par valdes locekļa amata apvienošanu

<p><u>Lēmums:</u></p>	<p>SIA "ĶEGUMA STARS" valdes loceke T.Saulīte pašvaldības kapitālsabiedrībā papildus valdes locekļa amatam pilda arī Namu pārvaldnieka pienākums (jau ilgstoši nevar atrast Namu pārvaldnieku, viens no iemesliem ir, zems atalgojums).</p> <p>Valdes loceklim šobrīd Sabiedrībā ir arī darba līgums (Namu pārvaldnieks no 2018.gada). Valdes loceklis lūdz izbeigt darba līgumu (Namu pārvaldnieka).</p> <p>Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, nolemj:</p> <p>SIA "ĶEGUMA STARS" sagatavot vienošanos Valdes loceklei Tatjanai Saulītei par Namu pārvaldnieka pienākuma pildīšanu līdz vakances aizpildīšanai ar piemaksu 30% no Valdes locekles amata atalgojuma.</p>
-----------------------	--

7.

SIA "ĶEGUMA STARS" 2023.gada peļņas sadale

	<p>Ogres novada pašvaldības kapitālu daļu pārvaldes nodaļas vadītāja vietnieks Juris Rudens informē ka:</p> <p>pamatojoties uz Komerclikuma (<i>turpmāk – Likums</i>) 180.pantu un ONP Iekšējo noteikumu Nr.3/2023 "Ogres novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" (<i>turpmāk – Noteikumi</i>) 22.2.apakšpunktu, 52.punktu un Valsts kontroles konstatējumiem, secinājumiem un ieteikumiem revīzijas lietās¹ saistībā ar kapitālsabiedrību peļņas izlietojumu un atbilstoši Noteikumu 52.punktam ir jānorāda konkrētus peļņas izlietošanas mērķus un ekonomisko pamatojumu, ievērojot vidēja termiņa darbības stratēģiju, tajā noteiktos kapitālsabiedrības mērķus, tirgus un finanšu situāciju, kā arī investīciju plānus.</p>
--	--

<p><u>Lēmums:</u></p>	<p>SIA “ĶEGUMA STARS” valdes locekle Tatjana Saulīte informē ka, peļņas sadale tiks novirzīta saimnieciskās darbības nodrošināšanai (traktora iegādei), lai nodrošinātu deleģēto funkciju izpildi.</p> <p>Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, nolemj:</p> <p>Sabiedrības 2023.gada peļņas sadali atstāt Sabiedrības rīcībā un novirzīt saimnieciskās darbības nodrošināšanai (traktortehnikas iegādei), lai nodrošinātu deleģēto funkciju izpildi.</p>
-----------------------	---

8.

Dažādu jautājumu izskatīšana

<p><u>Lēmums:</u></p>	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Likums) 58.pantu “Informācijas par kapitālsabiedrību publiskošana”</p> <p>Ogres novada pašvaldības kapitālu daļu pārvaldes nodaļas vadītāja vietnieks Juris Rudens informē ka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sabiedrības interneta mājaslapā nav publicēta pilnīga informācija par Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju, 2. nepieciešamas aktualizēt Sabiedrības statūtus, <p>Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pabeigt Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi un virzīt uz apstiprināšanu dalībnieku sapulcē 2. aktualizēt Sabiedrības statūtus un virzīt uz apstiprināšanu dalībnieku sapulcē
-----------------------	---

Sapulce slēgta: 2024. gada 3.aprīlī plkst.16:15

Sapulces vadītājs:

Pēteris Špakovskis

Sapulces protokolētājs:

Arturs Robežnieks