

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KEGUMA STARS"
dalībnieku sapulces protokols Nr.01/2021**

Ogrē

2021.gada 15.oktobrī, plkst.10:00

Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KEGUMA STARS" (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 2727298 euro, apmaksātais pamatkapitāls – 2727298 euro, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 2727298 euro.

Pamatojoties uz Likuma 14. panta otro daļu, 70. panta pirmo un piekto daļu, Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, īstenojot Ogres novada pašvaldības izpilddirektora kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja tiesības un pienākumus, **sasaucot Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci 2021. gada 15. oktobrī plkst. 10.00** ar norises vietu "Zoom" platformā videokonferences režīmā.

Norises laiks:	2021.gada 15.oktobris, plkst.10:00
----------------	------------------------------------

Norises vieta:	Videokonferences platforma "Zoom"
----------------	-----------------------------------

<u>Sapulces dalībnieki:</u>	Sabiedrības kapitāla daļu turētājas Ogres novada pašvaldības pārstāvis Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis
	Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš
	Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale
	Ogres novada pašvaldības vecākais speciālists kapitāldaļu jautājumos Juris Rudens
	SIA "KEGUMA STARS" valdes loceklis Andris Zabelis
	Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" p.i. direktors Artūrs Robežnieks
	Ogres novada pašvaldības Personāldaļas vadītāja Antra Pūga
	Ogres novada pašvaldības SIA "KEGUMA STARS" revidente Olga Kuzmiča
Ogres novada pašvaldības Kancelejas sekretāre Baiba Pabērza	

Sabiedrības dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, jo ir pārstāvēti 100,00% (viens simts procenti) no Sabiedrības pamatkapitāla, kas ir 2727298 (divi miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši divsimt deviņdesmit astoņi) balsu.

<u>Sapulci vada:</u>	Sabiedrības kapitāla daļu turētājas Ogres novada pašvaldības pārstāvis Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
2. Ogres novada pašvaldības SIA "ĶEGUMA STARS" ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;
3. Ogres novada pašvaldības SIA "ĶEGUMA STARS" valdes locekļa Andra Zābeļa atsaukšana no amata.
4. Ogres novada pašvaldības SIA "ĶEGUMA STARS" valdes locekļa pienākumu izpildītāja ievēlēšana uz laiku.

1.

Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.

Par Sabiedrības dalībnieku sapulcē iekļaujamajiem jautājumiem sapulces dalībnieki tika informēti Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.septembrī nosūtītajā paziņojumā "Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšana".

Lēmums:

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, nolemj:

1. Apstiprināt šādu Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtību;
 - 1.1. Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana;
 - 1.2. Ogres novada pašvaldības SIA "ĶEGUMA STARS" ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;
 - 1.3. Ogres novada pašvaldības SIA "ĶEGUMA STARS" valdes locekļa Andra Zābeļa atsaukšana no amata;
 - 1.4. Ogres novada pašvaldības SIA "ĶEGUMA STARS" valdes locekļa pienākumu izpildītāja ievēlēšana.

2.

Dalībnieku sapulces protokolētāja ievēlēšana.

Ogres novada pašvaldības Kancelejas sekretāre Baiba Pabērza izvirza savu

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, nolemj:

1. Apstiprināt Ogres novada pašvaldības Kancelejas sekretāri Baibu Pabērzu par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju.

3.

Ogres novada pašvaldības SIA "KEGUMA STARS" valdes locekļa Andra Zābeļa atsaukšana no amata.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Likums) 66.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atsaukšanu, izņemot gadījumus, kad sabiedrībā ir izveidota padome.

Izvērtējot SIA "KEGUMA STARS" valdes locekļa Andra Zābeļa 2021.gada 7.septembrī iesniegto iesniegumu Nr.1-9/77 "Par pilnvarojuma līguma uzteikumu",

Lēmums:

Pamatojoties uz Komerclikuma 224.panta astoto daļu un Likuma 66.panta pirmās daļas 3. punktu, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, nolemj:

1. Atsaukt Andri Zābeli personas kods 200885-11030, no Ogres novada pašvaldības SIA "KEGUMA STARS" (reģistrācijas numurs 40003227117) valdes locekļa pienākumu pildīšanas ar 2021. gada 15. oktobri.

4.

Ogres novada pašvaldības SIA "KEGUMA STARS" valdes locekļa pienākumu izpildītāja ievēlēšana.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Likums) 66.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atsaukšanu, izņemot gadījumus, kad sabiedrībā ir izveidota padome.

Nemot vērā, ka uz lēmuma pieņemšanas brīdi valdes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (turpmāk – Likums) un Ministru kabineta 2020. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 112, kas noteikusi, ka sabiedrības dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atsaukšanu, izņemot gadījumus, kad sabiedrībā ir izveidota padome,

kandidāts, kurš atbilst attiecīgajam valdes priekšsēdētāja locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem.

Izvērtējot Artūra Robežnieka, personas kods 290363-11011, izglītību, kvalifikāciju un darba pieredzi, konstatēts, ka Artūrs Robežnieks atbilst Likuma 79. panta otrajā daļā un 37. panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām.

Lēmums:

Pamatojoties uz Komerclikuma 224.panta astoto daļu un Likuma 66.panta pirmās daļas 3. punktu, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, nolēmj:

1. Ar 2021. gada 16. oktobri iecelt Artūru Robežnieku, personas kods 290363 - 11011, par Ogres novada pašvaldības SIA "KEGUMA STARS" (reģistrācijas numurs 40003227117) valdes locekļa pienākumu izpildītāju, piešķirot viņam patstāvīgas pārstāvības (paraksta) tiesības un nosakot viņam darbības termiņu uz laiku līdz Likumā noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētāja pārstāvis amatā ievēlēs valdes priekšsēdētāju.
2. Pilnvarot Artūru Robežnieku iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visus dokumentus, kas saistīti ar Ogres novada pašvaldības SIA "KEGUMA STARS" valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties dalībnieka (dibinātāja) vārdā un saņemt no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra reģistrētos dokumentus. Šis pilnvarojuma tiesības nevār tikt nodotas trešajām personām.
3. Noteikt Ogres novada pašvaldības SIA "KEGUMA STARS" valdes locekļa pienākumu izpildītājam Artūram Robežniekam atalgojumu mēnesī 660,00 EUR.
4. Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt ar Artūru Robežnieku pilnvarojuma līgumu.

Sapulce slēgta:

2021.gada 15.oktobrī, plkst.10:23

Sapulces vadītājs:

Pēteris Špakovskis