

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1.6/2022/5

13.12.2022.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst.11:00

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, reģistrēta komercreģistrā 2002.gada 20.augustā, reģ. Nr.44103026682, (turpmāk – Kapitālsabiedrība). Sabiedrības kopējais daļu skaits ir 110166 (viens simts desmit tūkstoši viens simts sešdesmit sešas), no kurām 28457 daļas jeb 25,83% pieder biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” un 81709 daļas jeb 74,17% pieder Cēsu novada pašvaldībai. Vienas daļas nominālā vērtība ir 1 (viens) eiro. Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 110166,00 EUR (viens simts desmit tūkstoši viens simts sešdesmit seši eiro, 00 centi).

Dalībnieki:

Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja Reģ. Nr. 90000031048, kuru saskaņā ar 2022.gada 21.jūnija Cēsu novada domes Lēmumu Nr. 385 “Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora apstiprināšanu” pārstāv Cēsu novada domes izpilddirektore Līga Bukovska, personas kods 240678-12107.

Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, reģ. Nr. 50008022421, kuru uz 2022.gada 19.septembra Zv.notāres Ingas Kalniškānes notariālā akta Nr.7096 pamata pārstāv biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” izpilddirektors loceklis Nils Žuravļovs, personas kods 160662-12601;

Sapulcē pārstāvēts 100% Sabiedrības pamatkapitāla.

Sapulci sasauca – SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs Juris Markovs, personas kods 090776-11282.

Sapulci vada: SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs Juris Markovs.

Protokolēja: SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs Juris Markovs.

Darba kārtībā :

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību;
2. Par 2023.gada budžetu;
3. Par 2023.gada Deleģējuma līguma cenām;
4. Par lēmumprojektu SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu”;
5. Par 2022.gada revīzijas ziņojumu pirmajiem 3 ceturkšņiem;
6. Par iepirkuma “Grāmatvedības pakalpojuma nodrošināšana” apstiprināšanu.

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

J.Markovs

Pamatojoties uz Komerclikuma 216.pantu, Dalībnieki lemj, ka Kapitālsabiedrības protokola pareizību apliecina Cēsu novada domes izpilddirektore Līga Bukovska.

Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

2. Par sabiedrības 2023.gada budžeta apstiprināšanu

J.Makovs

Saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Cēsu novada domes apstiprināto noteikumu Nr.41 “Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 5.5.punktu kapitālsabiedrības budžets un tā grozījumi apstiprināmi dalībnieku sapulcē. Par budžeta atbilstību normatīvajiem aktiem un kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai atbild kapitālsabiedrības valde.

Dalībnieki piekrīt apstiprināt 2023.gada budžetu saskaņā ar 1.pielikumu un iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

3. Par 2023.gada Deleģēšana līgumu

J.Markovs

J.Markovs ziņo par 2023.gada deleģēšanas līguma budžetu un aicina to saskaņā ar pielikumu apstiprināt. (2.pielikums)

Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

4. Par lēmumprojektu SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu”

J.Markovs

J.Markovs ziņo par 2023.gada sniegto maksas pakalpojumu cenu lēmumprojektu un aicina to saskaņā ar pielikumu apstiprināt. (3.pielikums)

Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

5. Par 2022.gada revīzijas ziņojumu pirmajiem 3 ceturkšņiem

J.Markovs

J.Markovs ziņo par 2022.gada revīzijas ziņojumu pirmajiem 3 ceturkšņiem (4.pielikums).

Dalībnieki pieņem zināšanai. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

6. Par iepirkuma “Grāmatvedības pakalpojuma nodrošināšana” apstiprināšanu

J.Markovs

Saskaņā ar kapitālsabiedrības nolikuma 4.5.punktu papildus normatīvajos aktos noteiktajam, valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana katram darījumam, kura kopējā līgumcena vai vērtība pārsniedz 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstošus *eiro* un 00 centi) bez PVN pārskata gada (no katra gada 1.janvāra līdz 31.decembrim) ietvaros.

Kapitālsabiedrība informē dalībnieku sapulci, ka 2022.gada 12.decembrī ir atvērti mazā iepirkuma “Grāmatvedības pakalpojuma nodrošināšana” iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.COC 2022/8 (turpmāk – iepirkums), pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas vienīgajam pretendentam SIA “QUATTRO PLUSS” ar piedāvāto līguma cenu 40 500,00 EUR.

Dalībnieki piekrīt slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izvēlēto pretendentu par kopējo piedāvāto līguma cenu 40 500,00 EUR (četrdesmit tūkstoši pieci simti *eiro* un 00 centi), PVN 21% 8050,00 EUR (astoņi tūkstoši piecdesmit *eiro* un 00 centi), kopā Līguma summa ir 49 005,00 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci *eiro* un 00 centi).

Uzdot kapitālsabiedrībai sagatavot un noslēgt līgumu.
Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

Sapulces beidzās plkst.12:00

Sapulces vadītājs un protokolētājs
SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs

J.Markovs

protokola pareizību apliecina
Cēsu novada domes izpilddirektore

L.Bukovska

biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” izpilddomejas loceklis

N.Žuravļovs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU