

**Dalībnieku sapulces protokols
Nr. 1.6/2023/1**

30.01.2023.

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” izpilddome 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 iepirkuma “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” apstiprināšanu.

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

J.Markovs

Pamatojoties uz Komerclikuma 216.pantu, Dalībnieki lemj, ka Kapitālsabiedrības protokola pareizību apliecinās biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” izpilddome Nils Žuravļovs.

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

**2. Par iepirkuma “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”
apstiprināšanu**

J.Markovs

Saskaņā ar SIA “Cēsu olimpiskais centrs” (turpmāk – 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 2023.gada 16.janvārī ir atvērti mazā iepirkuma “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” objektos” iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.COC 2023/1 (turpmāk – iepirkums), pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Pļauj un zāģē” ar piedāvāto līguma cenu **26 633,16 EUR**.

Dalībnieki piekrīt slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izvēlēto pretendentu par kopējo piedāvāto līguma cenu 26 633,16 EUR (divdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs eiro un 16 centi), PVN 21% 5 592,96 EUR (pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi eiro un 96 centi), kopā Līguma summa ir 32 226,12 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši divi simti divdesmit seši eiro un 12 centi).

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

Sapulces beidzās plkst.11:10

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

protokola pareizību apliecina
biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” izpildkomitejas loceklis N.Žuravļovs

Cēsu novada domes izpilddirektore L.Bukovska

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