

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1.6/2023/3

17.05.2023.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst.16:00

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 sabiedrības valdes priekšsēdētāja prēmijas noteikšanu;
3. Par sabiedrības valdes priekšsēdētāja atlīdzības pārskatīšanu.

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” izpilddirektors loceklis Nils Žuravļovs.

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

2. Par sabiedrības valdes priekšsēdētāja prēmijas noteikšanu

J.Markovs

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata

apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Atbilstoši 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) 5.10.punktu saskaņā ar kārtību kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi Finanšu komiteja (sniedzot atzinumu) un kapitāla daļu turētāja pārstāvis novērtē ar vienu no šādiem novērtējumiem:

- 1) ļoti labi – ja kapitālsabiedrība pilnībā sasniegusi vai pārsniegusi visus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātos rādītājus. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpilde var tikt novērtēta ar vērtējumu "ļoti labi" arī gadījumā, ja atsevišķu mērķu rezultātos rādītājos ir nebūtiskas novirzes un tās izriet no publiskas personas augstākās lēmējinstīcijas lēmumiem vai normatīvajiem aktiem, vai ārkārtējiem, iepriekš neparedzamiem, tai skaitā force majeure, apstākļiem;
- 2) labi – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātos rādītājus, bet novirzes to izpildē nav būtiskas vai tās ir būtiskas, bet nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai un tās izriet no publiskas personas augstākās lēmējinstīcijas lēmumiem vai normatīvajiem aktiem, vai ārkārtējiem, iepriekš neparedzamiem, tai skaitā force majeure, apstākļiem;
- 3) apmierinoši – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, bet tas nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai;
- 4) neapmierinoši – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, kas rada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai.

Ņemot vērā, ka SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” 2022.gada pārskats ir apstiprināts un kapitāla daļu turētāja pārstāvji ir novērtējuši sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi ar ļoti labi, kā arī ir izvērtēti sabiedrības un valdes priekšsēdētāja 2022.gada darbības rezultāti, kuri saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem ir atzīti par pilnībā izpildītiem.

Izstrādāts uz attīstību virzīts sabiedrības darba plāns. Kapitālsabiedrības pārvaldījumā esošajos objektos veikti būtiski ieguldījumi to uzturēšanā un atjaunošanā, kā piemēram, Cēsu sporta kompleksā tika veikts terases (virs kafejnīcas telpām) remonts, Sporta namam Cēsis tika izstrādāts energosertifikāts, kā arī uzsākts process pie ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas – apzinātas ventilācijas sistēmas kalorīferu, sporta zāles pakešu logu, paceļamo vārtu, sporta zāles grīdas nomainīšanas izmaksas. Cēsu sporta kompleksā esošajā trenāžieru zālē turpināta fitnesa/trenāžieru inventāra papildināšana un nolietotā inventāra nomainīšana. Iegādāts sporta inventārs vispārīzglītojošo skolu mācību procesa nodrošināšanai.

Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” katru gadu neskatoties uz lielajām izmaksām, pieejama mākslīgā sniega trase. Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” veikta dziļurbuma sūkņa nomainīšana, kā arī uzstādīti ūdens attīrīšanas filtri, lai nodrošinātu kvalitatīvu ūdens pieejamību sabiedriskajās tualetēs. Iegādi Starptautiskās biatlona federācijas prasībām atbilstošus šaušanas paklāji – sacensību nodrošināšanai.

Visa gada garumā tika nodrošināta Cēsu pilsētas stadiona (t.sk. mākslīgā futbola seguma), Cēsu Valsts ģimnāzijas stadiona un slēpošanas bāzes pieejamība iedzīvotājiem un izmantošana treniņprocesa organizēšanai gan vispārīzglītojošām skolām, gan sporta skolai un biedrībām.

Neskatoties uz ierobežojumiem 2022.gadā uzņemti apsaimniekotajos objektos vairāk kā 200 sporta, aktīva dzīves veida un izklaides pasākumi. Veikta darbinieku rotācija, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un optimālu pakalpojuma nodrošināšanu. Sporta bāzēs regulāri tika aizvadīti arī Latvijas čempionāti florbolā, basketbolā, futbolā, kā arī novadu čempionāti, pulcējot, gan sportistus, gan sporta entuziastus un līdzjutējus.

Veikta sporta bāzu lietotāju anketēšana, lai noskaidrotu viedokli par sports bāzu darbību. Anketas rezultāti ir ar pozitīvu novērtējumu.

Sadarbība ar valsts infrastruktūrām ir teicama, gan piedaloties Dalībnieku sapulces, gan iesniedzot Kapitālsabiedrības pārskatus Kapitāldaļu turētājiem, gan aktīvi piedaloties Sporta padomē. Aktīva dalība Sporta nozares pārvaldības modeļa izstrādē Cēsu novadā. Iesaiste Kapitālsabiedrības iespējamās reorganizācijas procesos. Dalība diskusijās slēgtās futbola halles projektēšanas uzdevuma sagatavošanā.

Aktīvi darbojās mūsdienīga un lietotājiem viegli uztverama sabiedrības mājaslapa www.occesis.lv, kā arī aktuālā informācija regulāri tika atspoguļota arī sociālajos tīklos, papildus tam tika noslēgts līgums ar SIA “Latvijas tālrunis” par sabiedrības aktuālās informācijas ievietošanu un pieejamību www.google.com interneta meklēšanas resursos. Partnera iesniegtās ikmēneša atskaites liecina, ka aktualitātes par sabiedrību tiek meklētas ikmēnesis vairākus tūkstošus reižu.

Tiek domāts pie arvien jaunām iespējām, kā piemēram, izstrādāts piedāvājums komerc klientiem nometnēm un pasākumiem. Uzņēmējiem piedāvāta reklāmas iespēja Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā.

Dotajā brīdī Kapitālsabiedrība spēj nodrošināt efektīvu ikdienas apsaimniekošanu, iespēju robežās samazinot izdevumus, savukārt ietaupītie līdzekļi mērķtiecīgi tiek novirzīti dažādu tehnisko un attīstības jautājumu risināšanai. Efektīvi apsaimniekojot un attīstot Cēsu novada sporta infrastruktūru, radīti kvalitatīvi treniņu apstākļi augsta līmeņa sportistiem un topošajiem atlētiem, nodrošināta vide aktīva un veselīga dzīvesveida praktizēšanai novada iedzīvotājiem, kā arī veicināta dažāda ranga sporta pasākumu organizēšana.

Dalībnieki piekrīt priekšlikumam un nolemj balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav:

Noteikt un izmaksāt SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājam prēmiju 4088,00 EUR pirms nodokļu un citu maksājumu veikšanas.

Lai līdzsvarotu un netiktu radīts slogs Kapitālsabiedrības budžeta plūsmai, prēmija izmaksājama sadalot to 3 kalendārajās mēnešos - maijā 1362,67 EUR, jūnijā 1362,67 EUR un jūlijā 1362,66 EUR.

3. Par sabiedrības valdes priekšsēdētāja atlīdzības pārskatīšanu

J.Markovs

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumus paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministru kabinets nosaka valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai — atsevišķos gadījumos

— nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas. Valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālais apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro* un kam piemērots koeficients 10. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” (turpmāk – MK noteikumi) 7. un 8.punktu kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi un padomes priekšsēdētājam par padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildi nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro*.

Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa vienoto mēneša atlīdzību veido atlīdzība par valdes locekļa pienākumu izpildi un atlīdzība par cita amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā, kuru nosaka, ņemot vērā kapitālsabiedrības atlīdzības politikas vispārējos principus, kas saskaņoti ar dalībnieku sapulci. Mēneša atlīdzība par valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amata pienākumu izpildi nav mazāka par 80 procentiem no vienotās mēneša atlīdzības.

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” atbilstoši MK noteikumu 6.1.apakšpunktu atbilst mazas kapitālsabiedrības pazīmēm. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā darba algas samaksa 2022.gadā bija 1373,00 EUR¹ (turpmāk – vidējā darba samaksa). Atbilstoši MK noteikumu pielikumam mazas kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja atlīdzības aprēķināšanai piemēro koeficientu 5. Līdz ar ko maksimāli pieļaujamā mazas kapitālsabiedrības valdes loceklim ir 6865,00 EUR.

Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atlīdzību veido mēneša atlīdzība jeb atlīdzības fiksētā daļa un ikgadējā prēmija jeb atlīdzības mainīgā daļa. Mēneša atlīdzībai jābūt pamatotai, konkurētspējīgai, lai darbam valdēs un padomēs piesaistītu atbilstošus profesionāļus, taču vienlaikus arī adekvātai attiecībā pret plānotajiem kapitālsabiedrības mērķiem un sasniežamajiem rezultātiem. Nosakot mēneša atlīdzību, jāievēro šādi principi:

1. fiksētās atlīdzības apmēram vēlams nepārsniegt līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrību vadības atlīdzības fiksētās daļas vidējo apmēru privātajā sektorā nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas;
2. mēneša atlīdzībai jābūt konkurētspējīgai ar privāto sektoru tajās publiskas personas kapitālsabiedrībās, kuras pilnībā klasificējas kā komerciālas un darbojas brīvas konkurences apstākļos, bet pārējām kapitālsabiedrībām nepieciešams variēt atlīdzību atkarībā no kapitālsabiedrības darbības komerciālā rakstura, ieņēmumu gūšanas veidiem, deleģēto publiskās pārvaldes uzdevumu izpildes apjoma, konkurences situācijas un pašu ieņēmumu īpatsvara no kopējiem ieņēmumiem

Ņemot vērā minētos faktiskos un tiesiskos apstākļus un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu un 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto

¹ Skat.: <https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/darbs/alga/preses-relizes/12247-darba-samaksa-2022-gada-4-ceturksni>

kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 7. un 8.punktu,

Dalībnieki piekrīt priekšlikumam un nolemj balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav:
Noteikt SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētāja atlīdzību saskaņā ar 1.pielikumu 2334,10 EUR mēnesī pirms nodokļu un citu maksājumu veikšanas.

Sapulces beidzās plkst.17:00

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

J.Markovs

protokola pareizību apliecina
biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” izpilddirektores loceklis

N.Žuravļovs

Cēsu novada domes izpilddirektore

L.Bukovska

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

1. Pielikums 17.05.2023. Dalībnieku sapulces lēmumam [Nr.3 protokolam](#) Nr.1.6/2023/3

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības aprēķins

| Kritērijs | Procentuālā ietekme | Procenti | Atlīdzības daļa |
|---|----------------------------------|--|-----------------|
| Atlīdzības fiksētās daļas apmērs | Koeficients 1,7* | 1373,00 EUR (vidējā darba algas samaksa 2022.gadā bija 1373,00 EUR) | 2334,10 EUR |
| SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” plānošanas dokumentos izvirzīti sarežģīti un grūti sasniedzami mērķi | 0 – 10% papildus atlīdzībai | 0% | 00,00 EUR |
| Pienākumu apjoms, sarežģītība, pārvaldāmie riski ar būtisku ietekmi uz SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” darbību un atbildību | 0 – 10% papildus atlīdzībai | 0% | 00,00 EUR |
| SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” pašu ieņēmumu īpatsvars un publisko finanšu resursu īpatsvars SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” kopējos ieņēmumos | Līdz 15% samazinājums atlīdzībai | 0% | 00,00 EUR |
| Valdes priekšsēdētāja atlīdzība kopā | | | 2334,10 EUR |

* Koeficienti:

2,1 - Kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti ārpus Cēsu novada robežām;

1,9 - Kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti visā Cēsu novada teritorijā;

1,7 - Kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti kādā no Cēsu novada teritorijām plašam iedzīvotāju lokam;

1,5 - Kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti kādā no Cēsu novada teritorijām šauram iedzīvotāju lokam.