

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1.6/2023/6

25.10.2023.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst.10:00

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 kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska, personas kods 240678-12107.

Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, reģ. Nr. 50008022421, kuru uz 2023.gada 21.augusta Zv.notāres Ingas Kalniškānes notariālā akta Nr.5771 pamata pārstāv biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” Juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis, personas kods 111079-11802;

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 valdes priekšsēdētāja darbības izvērtējumu un ievēlēšanu un nākamo pilnvaru termiņu.

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

J.Markovs

Pamatojoties uz Komerclikuma 216.pantu, Dalībnieki lemj, ka Kapitālsabiedrības protokola pareizību apliecinās Cēsu novada domes izpilddirektore Līga Bukovska. Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

2. Par valdes priekšsēdētāja darbības izvērtējumu un ievēlēšanu un nākamo pilnvaru termiņu

J.Markovs

1. J.Markovs ziņo par 2018.-2023.gada paveikto (1.pielikums).
2. Ievēlēt par valdes priekšsēdētāju Juri Markovu, personas kods 090776-11282, uz nākamo pilnvaru termiņu ar 2023.gada 1.novembri uz pieciem gadiem.
3. Slēgt pilnvarojuma līgumu (2.pielikums) par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi.
4. Noteikt, ka SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, reģ. Nr. 44103026682 no 2023.gada 1.novembra nodrošina valdes priekšsēdētāja atlīdzību 2334,10 EUR mēnesī pirms nodokļu un citu maksājumu veikšanas.

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

Sapulces beidzās plkst.10:55

Sapulces vadītājs un protokolētājs

SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs

J.Markovs

protokola pareizību apliecina

kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore

L.Bukovska

Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” Juridiskā dienesta vadītājs

R.Keselis

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