

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1.6/2023/7

11.12.2023.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst.13:00

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 iepirkuma “Teritoriju uzkopšana SIA “Cēsu olimpiskais centrs” objektos”” apstiprināšanu.
3. Par iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde” apstiprināšanu.
4. Par 2023.gada budžeta grozījumiem.
5. Par 2024.gada budžeta apstiprināšanu.
6. Par “SIA “Cēsu olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
7. Par “SIA “Cēsu olimpiskais centrs” Deleģēšanas līgumu.

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” Juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis. 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 21.novembrī ir atvērti mazā iepirkuma “Teritoriju uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” objektos” iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.COC 2023/3 (turpmāk – iepirkums), pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “**Pļauj un zāģē**” ar piedāvāto līguma cenu **29 065,20 EUR**.

Dalībnieki piekrīt slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izvēlēto pretendentu par kopējo piedāvāto līguma cenu 29 065,20 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit pieci eiro un 20 centi), PVN 21% 6 103,69 EUR (seši tūkstoši viens simts trīs eiro un 69 centi), kopā Līguma summa ir 35 168,89 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi eiro un 89 centi).

Uzdot kapitālsabiedrībai sagatavot un noslēgt līgumu.

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

3. Par iepirkuma “Elektrības iegāde” 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 4.decembrī ir atvērti mazā iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde” iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.COC 2023/4 (turpmāk – iepirkums), pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam A/S “**Latvenergo**”, kurš iesniedzis šādu piedāvājumu:

Prognozējamais elektroenerģijas piegādes daudzums objektos kopā 12 mēnešiem	218500,00 kWh
Cena par 1 kWh par fiksēto cenu EUR bez PVN	0,11240

Līguma kopējā summa ir 24 559,40 EUR bez PVN.

1. Dalībnieki piekrīt slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izvēlēto pretendentu par piedāvāto līguma cenu par 1 kW 0,11240 EUR, kur līguma kopējā summa veido 24 559,40 EUR bez PVN;
2. Uzdot kapitālsabiedrībai sagatavot un noslēgt līgumu.

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

4. Par sabiedrības 2023.gada budžeta grozījumiem

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.

Atbilstoši sabiedrības 2020.gada 12.novembra nolikuma 10.3.punktam sabiedrība veic konsultēšanās procesu ar dalībnieku sapulci, un pēc dalībnieku sapulces norādījumiem veic nepieciešamās korekcijas un precizējumus Sabiedrības ikgadējā darba plānā un budžetā ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15.decembrim.

Sabiedrība konstatē, ka 2023.gada budžetā ir nepieciešami grozījumi un valde piedāvā sabiedrības 2023.gada budžetā veikt izmaiņas ņemot vērā pievienoto pielikumu (1.pielikums) un saskaņā ar likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 46.panta pirmo daļu, 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” 5.5.punktu un sabiedrības 2020.gada 12.novembra nolikuma 10.3.punktu.

Dalībnieki piekrīt priekšlikumam un iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

5. Par sabiedrības 2024.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 2024.gada budžetu saskaņā ar 2.pielikumu un iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

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

J.Markovs

J.Markovs ziņo par 2024.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.

7. Par 2024.gada Deleģēšana līgumu

J.Markovs

J.Markovs ziņo par 2024.gada deleģēšanas līguma projektu un aicina to saskaņā ar pielikumu apstiprināt. (4.pielikums)

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

Sapulces beidzās plkst.15:00

Sapulces vadītājs un protokolētājs

SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs

J.Markovs

protokola pareizību apliecina kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” Juridiskā dienesta vadītājs

R.Keselīšs

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore

L.Bukovska

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