
**Dalībnieku sapulces protokols
Nr. 1.6/2025/3**

27.06.2025.

Klātienes dalībnieku sapulces sākās plkst.10:30

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 2024.gada 5.decembra Cēsu novada domes Lēmumu Nr. 574 “Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora apstiprināšanu” pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Medne, personas kods 131077-11303.

Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, reģ. Nr. 50008022421, kuru uz 2025.gada 22.janvāra Zv.notāres Ingas Kalniškānes notariālā akta Nr.368 pamata pārstāv biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” viceprezidents Jānis Liepiņš, personas kods 120464-10733;

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 2025.gada Deleģēšana līguma grozījumiem;
3. Par Kapitālsabiedrības 2025.gada budžeta grozījumiem;
4. 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 apliecinās Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore L.Medne. Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

2. Par 2025.gada Deleģēšana līguma grozījumiem

J.Markovs

J.Markovs ziņo par 2025.gada Deleģēšanas līguma grozījumiem un aicina tos apstiprināt saskaņā ar pielikumu. (1.pielikums)

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

3.Par Kapitālsabiedrības 2025.gada budžeta grozījumiem

Valdes priekšsēdētājs J.Markovs

Saskaņā ar 2025.gada 23.janvāra Cēsu novada domes apstiprināto noteikumu Nr.304 “Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 1.5.apakšpunktu un 43., 44. un 47.punktu kapitālsabiedrības budžets un tā grozījumi apstiprināmi dalībnieku sapulcē. Budžeta un investīciju plānu izpildi, grozījumus tajā organizē un par to atbild Kapitālsabiedrības valde. Kapitālsabiedrība vadoties pēc ikgadējā budžeta gadā izvirzīto nefinanšu un finanšu mērķu faktisko rezultātu sasniegšanas veic nepieciešamos budžeta grozījumus.

Atbilstoši Kapitālsabiedrības 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.

Kapitālsabiedrība konstatē, ka 2025.gada budžetā ir nepieciešami grozījumi un valde piedāvā Kapitālsabiedrības 2025.gada budžetā veikt izmaiņas ņemot vērā pievienoto pielikumu (2.pielikums) un saskaņā ar likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 46.panta pirmo daļu, 2025.gada 23.janvāra Cēsu novada domes apstiprināto noteikumu Nr.304 “Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 1.5.apakšpunktu un 43., 44. un 47.punktu un Kapitālsabiedrības 2020.gada 12.novembra nolikuma 10.3.punktu.

Dalībnieki piekrīt priekšlikumam un iebildumu nav un pieņem lēmumu apstiprināt Kapitālsabiedrības 2025.gada budžeta grozījumus. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

4. Par iepirkuma “Grāmatvedības pakalpojuma nodrošināšana” 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 2025.gada 13.jūnijā ir atvērti mazā iepirkuma “Grāmatvedības pakalpojuma nodrošināšana” iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.COC 2025/2 (turpmāk – iepirkums), pretendentu piedāvājumi. Interesi izrādīja trīs pretendenti, pieteikumu iesniedza viens pretendents. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas vienīgajam pretendentam SIA “QUATTRO PLUSS” ar piedāvāto līguma cenu 35 520,00 EUR. Sankciju pārbaude veikta.

Dalībnieki piekrīt slēgt iepirkuma līgumu uz diviem gadiem ar iepirkuma komisijas izvēlēto pretendentu par kopējo piedāvāto līguma cenu 35 520,00 EUR (trīsdesmit pieci simti divdesmit

eiro un 00 centi), PVN 21% 7459,2 EUR, kopā Līguma summa ir 42 979,20 EUR (četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi eiro un 20 centi).

Uzdot Kapitālsabiedrībai sagatavot un noslēgt līgumu.

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

Sapulces beidzās plkst.11:30

Sapulces vadītājs un protokolētājs

SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs

J.Markovs

Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” viceprezidents

J.Liepiņš

protokola pareizību apliecina

kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore

L.Medne

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU