

Dalībnieku sapulces protokols

Nr. 1-6/1

28.02.2020.

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 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu un 65.panta otro daļu pārstāv Cēsu novada domes izpilddirektors Andris Mihaļovs;

Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", reģ. Nr. 50008022421, kuru uz statūtu pamata pārstāv biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" prezidents Aldons Vrubļevskis;

Sapulcē pārstāvēts 100% Sabiedrības pamatkapitāla.

Sapulci sasauca – sabiedrības valde. Paziņojums par sapulci izsūtīts 31.01.2020.

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. Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana;
3. Kapitālsabiedrības nolikuma apstiprināšana;
4. Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijas 2020.-2024.apstiprināšana;
5. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja prombūtne no 2020.gada 15.marta līdz 29.martam;
6. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība;
7. Citi jautājumi.

1.Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

J.Markovs

Pamatojoties uz Komerclikuma 216.pantu, Dalībnieki nolemj, ka Kapitālsabiedrības protokola pareizību apliecinās Cēsu novada domes izpilddirektors Andris Mihaļovs.

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

2. 2019.gada darbības izvērtējums un 2019.gada pārskata apstiprināšana.

K.Alksne – Alksnīte

K.Alksne- Alksnīte ziņo par :

- ziemas sezonas apgrozījumu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un norāda uz apgrozījumu neprognozējamību.
- Kapitālsabiedrībai ir izveidojušies zaudējumi, kurus plānots segt no 2020.gada ieņēmumiem.
- būtiska pamatlīdzekļu iegāde nav bijusi, kas uzlabotu infrastruktūru. Investīcijas bijušas nepilnīgas.

Juris Markovs ziņo par :

- Kapitālsabiedrības attīstības vīziju un stratēģiju.
 - ✓ jaudīgākas un modernākās sniega ražošanas tehnikas iegāde, kura ražotu sniegu pie augstākas gaisa temperatūras (-2; -4 grādu robežās), jo šobrīd sniega ražošana ir iespējama tikai sākot no -6 grādiem, kas nav konkurētspējīgs risinājums.
 - ✓ Cēsu Pilsētas stadiona Mešanas sektoru izbūve;
 - ✓ Cēsu Sporta nama „Cēsis” Pūces ielā grīdas seguma nomaiņa.

Dalībnieki izskata Kapitālsabiedrības valdes iesniegtos 2019.gada pārskatu un Kapitālsabiedrības revidenta ziņojumu (1.Pielikums). Pēc dokumenta izskatīšanas un diskusijām dalībnieki nolemj pieņemt zināšanai Kapitālsabiedrības revidenta informāciju par Kapitālsabiedrības 2019.gada finanšu rezultātiem. Tiek izteikts priekšlikums apstiprināt Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu, jo tas ir sastādīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

3.Kapitālsabiedrības nolikuma apstiprināšana

J.Markovs

J.Markovs ziņo par Kapitālsabiedrības nolikumu (2.pielikums). Dalībnieki izskata un apspriež Kapitālsabiedrības nolikumu.

Tiek nolemts apstiprināt Kapitālsabiedrības nolikumu saskaņā ar 2.pielikumu.
Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

4.Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijas 2020.-2024.apstiprināšana

J.Markovs

J.Markovs ziņo par Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģiju 2020.-2024. (turpmāk – Stratēģija) (3.pielikums). Dalībnieki izskata un apspriež Kapitālsabiedrības Stratēģiju

Tiek nolemts apstiprināt Kapitālsabiedrības Stratēģiju saskaņā ar 3.pielikumu.
Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

5.Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja prombūtne no 2020.gada 15.marta līdz 29.martam

J.Markovs

J.Markovs ziņo par savu prombūtni no 2020.gda 15.marta līdz 29.martam.
Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

6. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība

J.Markovs

J.Markovs ziņo, ka no dienas, kad J.Markovs ir uzsācis pildīt SIA “Cēsu olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētāja pienākumus, līdz pat 2019.gada beigām, kad noslēdzās sabiedrības saimnieciskais gads, ir bijis izaicinājumiem pilns:

- 1) tika pabeigts energoefektivitātes projekts sporta infrastruktūras objektos Piebalgas un Pūces ielā, Cēsīs;
- 2) tika izstrādāta sabiedrības vidējā termiņa stratēģija ar skaidru vīziju un nākotnes plāniem;
- 3) pēc vairāku gadu pārtraukuma slēpošanas un biatlona centrā „Cēsis” ir nodrošināti Latvijas čempionāta posmi slēpošanā un biatlonā;
- 4) 2019.gada 20.decembrī tika noslēgts jauns deleģēšanas līgums ar Cēsu novada pašvaldību, kas skaidri definē sadarbību starp Cēsu novada pašvaldību un sabiedrību un veicamajiem maksājumiem, kas nodrošinās vienmērīgu sabiedrības naudas plūsmu;
- 5) 2019.gadā visu darbu un projektu īstenošana tika nodrošināta ar esošajiem cilvēkresursiem;
- 6) Leader projekta sagatavošana, iesniegšana un tas tika apstiprināts.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu, kā arī Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra 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” 7.punktu, kas nosaka, ka Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes 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*, proti, 2019.gadā tie ir EUR 1076,00 dalībnieki nolemj:

6.1. Noteikt Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzībai piemērojamo koeficientu 1,9.

6.2. Noteikt, ka valdes priekšsēdētāja atlīdzības apmērs, sākot ar 2020.gada 1.martu, ir EUR 2044,40 mēnesī.

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

7. Citi jautājumi

J.Markovs

J.Markovs ziņo:

- par Slēpošanas un biatlona centra „Cēsis” šautuves licences atjaunošanas procesu;
- tiks veiktas izmaiņas Kapitālsabiedrības koplīgumā sakarā ar Cēsu pilsētas Sporta skolas darbinieku pārņemšanu, kuriem ir spēka esošs Cēsu pilsētas Sporta skolas koplīgums līdz 14.07.2020.

Tiek nolemts pieņemt zināšanai ziņoto informāciju. Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

Sapulces vadītājs _____ J.Markovs

Cēsu novada domes izpilddirektors _____ A.Mihaļovs

biedrības “Latvijas Olimpiskās komiteja” prezidents _____ A. Vrubļevskis

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