

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1-6/2

27.07.2020.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst.09:00

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, reģistrēta komercregistrā 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 2020.gada 23.jūlija biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” rīkojumu Nr. 1-6/2-37 pamata pārstāv biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” juridiskais direktors Raitis Keselis;

Sapulcē pārstāvēts 100% Sabiedrības pamatkapitāla.

Sapulci sasauca – Kapitālsabiedrības valde.

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. Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” pārstāvniecība;
3. Kapitālsabiedrības 2020.gada budžeta grozījumu apstiprināšana.

1.Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

R.Keselis

Pamatojoties uz Komerclikuma 216.pantu, Dalībnieki nolemj, ka Kapitālsabiedrības protokola pareizību apliecinās biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” juridiskais direktors Raitis Keselis. Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

2. Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” pārstāvniecība

R.Keselis

Pamatojoties uz 2020.gada 23.jūlija biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” rīkojumu Nr. 1-6/2-37 (1.pielikums), noteikt biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” pārstāvniecību, veicot kapitāldaļu turētāja pienākumus juridiskajam direktoram Raitim Keselim.

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

3. Kapitālsabiedrības 2020.gada budžeta grozījumu apstiprināšana.

J.Markovs

J.Markovs ziņo:

Kapitālsabiedrība ir iesniegusi projekta pieteikumu “Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”” (turpmāk – Projekts), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Kapitālsabiedrība 2020.gada 30.jūnijā veica Iepirkuma „Biatlona trases apkalpes ēkas būvniecība “Ozolliči”, Vaives pagastā, Cēsu novadā” (Mazie iepirkumi. Id. Nr. COC 2020/5) iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu. Saskaņā ar nolikuma 4.nodaļā noteikto kārtību un Publisko iepirkumu likuma 41.panta noteikumiem secināja, ka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ir iesniedzis SIA “LIEPAS NAMS” par kopējo summu EUR 49622,97 bez PVN. Piedāvātā līgumsumma pārsniedz projekta pieteikumā iesniegto summu.

Kapitālsabiedrība iepirkumu procedūras rezultātā noslēdza pakalpojuma līgumu par telpu uzkopšanu ar SIA “Green line services”, un ņemot vērā Covid -19 ietekmi, 2020.gada 1.aprīlī tika noslēgta papildus vienošanās, kas paredz uzkopšanas darbu veikšanu mazākā apjomā, jo netika izmantota Kapitālsabiedrības sporta infrastruktūra, samazinot plānotās izmaksas.

Kā arī iepirkumu procedūras rezultātā 2020.gada 28.februārī Kapitālsabiedrība noslēdza pakalpojuma līgumu par teritorijas uzkopšanu ar SIA “Pļauj un zāgē”, kuru piedāvātā cena bija zemāka nekā plānotā iepirkuma summa, ņemot par paraugu pagājušā gada teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniedzēju izcenojumu.

No telpu un teritorijas uzkopšanas iepirkumiem izveidojusies līdzekļu ekonomija, kuru iespējams novirzīt projekta izmaksu segšanai.

Lai īstenotu projekta ietvaros plānotās aktivitātes, esošā budžeta ietvaros saskaņot budžeta grozījumus, šādās budžeta pozīcijas (2. un 3.pielikums):

- 224404 - EUR 12015,00;
- 224406 - EUR 11300,00.

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

Sapulces beidzās plkst.09:30

Sapulces vadītājs _____ J.Markovs

Cēsu novada domes izpilddirektors _____ A.Mihaļovs

biedrības “Latvijas Olimpiskās komiteja” juridiskais direktors _____ R. Keselis

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