

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1.6/4

12.11.2020.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst.10:00

SIA "Cēsu Olimpiskais centrs", reģistrēta komercrēģistrā 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, personas kods 090162-11293;

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, personas kods 111079-11802;

Sapulcē pārstāvēts 100% Sabiedrības pamatkapitāla.

Sapulci sasauca – Kapitālsabiedrības valde.

Sapulci vada: SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs Juris Markovs, personas kods 090776-11282.

Protokolēja: SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs Juris Markovs

Darba kārtībā :

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību;
2. SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” nolikuma grozījumu apstiprināšana saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības revidentes M.Eihvaldes veiktajā revīzijā norādīto ieteikumu.
3. Dabas aizsardzības pārvaldes vienošanās projekta apstiprināšana par projekta "Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai" ieviešanu nekustamajā īpašumā "Ozollīči" Vaives pagasts, Cēsu novads un nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības turējumā līdz 2023.gada 31.decembrim;
4. SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētāja J.Markova ziņojums par kapitālsabiedrības darba organizāciju, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 pandēmijas laikā.

1.Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

A.Mihaļovs

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

Dalībnieki nolēma: ievēlēt par Kapitālsabiedrības protokola pareizības apliecinātāju Cēsu novada domes izpilddirektoru Andri Mihaļovu.

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

2. Kapitālsabiedrības nolikuma grozījumu apstiprināšana saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības revidentes M.Eihvaldes veiktajā revīzijā norādīto ieteikumu

J.Markovs

J.Markovs ziņo par Kapitālsabiedrības nolikuma grozījumiem (1.pielikums), saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības revidentes M.Eihvaldes veiktajā revīzijā norādīto ieteikumu. Dalībnieki izskata un apspriež Kapitālsabiedrības nolikuma grozījumus.

Dalībnieki nolēma: apstiprināt Kapitālsabiedrības nolikuma grozījumus saskaņā ar 1.pielikumu. Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

3. Dabas aizsardzības pārvaldes vienošanās projektu apstiprināšana par projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” ieviešanu nekustamajā īpašumā “Ozollīči” Vaives pagasts, Cēsu novads, nododot nekustamā īpašuma daļu bezatlīdzības turējumā līdz 2023.gada 31.decembrim

J.Markovs

J.Markovs ziņo par Dabas aizsardzības pārvaldes vienošanās projektu par projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” ieviešanu nekustamajā īpašumā “Ozollīči” Vaives pagasts, Cēsu novads un no tā izrietošo nepieciešamību nodot šī īpašuma daļu bezatlīdzības turējumā līdz 2023.gada 31.decembrim. (2.pielikums).

Dalībnieki nolēma: apstiprināt Vienošanos, sagatavojot lēmumprojektu. Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

4.Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja J.Markova ziņojums par kapitālsabiedrības darba organizāciju, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 pandēmijas laikā

J.Markovs

J.Markovs ziņo par kapitālsabiedrības darba organizāciju, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 pandēmijas laikā saskaņā ar 3.pielikumu.

Dalībnieki nolēma: pieņemt zināšanai Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja ziņojumu.

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

Sapulces beidzās plkst.10:30

Sapulces vadītājs un protokolētājs

_____ J.Markovs

Cēsu novada domes izpilddirektors
A.Mihaļovs

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