

**Dalībnieku sapulces protokols
Nr. 1.6/6**

30.11.2020.

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 – 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. zvērināta revidenta apstiprināšana SIA „Cēsu olimpiskais centrs” 2020.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sastādīšanai.
3. 2020.gada budžeta grozījumi
4. SIA "A.Kursītes auditorfirmas" ieteikumi, ko vajadzētu ņemt vērā, lai nodrošinātu 2020.gada pārskata sastādīšanu un grāmatvedības uzskaites datu saglabāšanas pēctecību.

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.Revidenta apstiprināšana SIA „Cēsu olimpiskais centrs” 2020.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sastādīšanai.

J.Markovs

J.Markovs ziņo par SIA “A.Kursītes auditorfirma” līguma projektu 2020.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sastādīšanai.

Dalībnieki nolēma: apstiprināt SIA “A.Kursītes auditorfirma” 2020.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sastādīšanai.

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

3. 2020.gada budžeta grozījumi

J.Markovs

J.Markovs ziņo par 2020.gada budžeta grozījumiem saskaņā ar 1.pielikumu.

Dalībniekiem iebildumu nav.

Dalībnieki nolēma: Apstiprināt 2020.gada budžeta grozījumus.

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

3. SIA “A.Kursītes auditorfirma” ieteikumi, ko vajadzētu ņemt vērā, lai nodrošinātu 2020.gada pārskata sastādīšanu un grāmatvedības uzskaites datu saglabāšanas pēctecību.

J.Markovs

J.Markovs ziņo par SIA “A.Kursītes auditorfirma” ieteikumiem, ko vajadzētu ņemt vērā, lai nodrošinātu 2020.gada pārskata sastādīšanu un grāmatvedības uzskaites datu saglabāšanas pēctecību.

Dalībniekiem iebildumu nav.

Dalībnieki nolēma: Valdes priekšsēdētājam nodrošināt A.Kursītes ieteikumus, ko vajadzētu ņemt vērā, lai nodrošinātu 2020.gada pārskata sastādīšanu un grāmatvedības uzskaites datu saglabāšanas pēctecību.

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

Pielikumā :

1. Kapitālsabiedrības 2020.gada budžeta grozījumi.
2. A.Kursītes ieteikumi, ko vajadzētu ņemt vērā, lai nodrošinātu 2020.gada pārskata sastādīšanu un grāmatvedības uzskaites datu saglabāšanas pēctecību.

Sapulces beidzās plkst.11:16

Sapulces vadītājs un protokolētājs

J.Makovs

Protokola pareizību apliecina

Cēsu novada domes izpilddirektors

A.Mihaļovs

biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” juridiskais direktors
Keselis

R.

