

**Dalībnieku sapulces protokols  
Nr. 1.6/1**

08.01.2021.

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. Informācija par Olimpisko centru programmām no valsts budžeta pieejamajiem līdzekļiem Latvijas Olimpiskās komitejas 2021. gada leņēmumu – izdevumu tāmes ietvaros;
3. J.Markova ziņojums par 2020.gada 30.decembra domes lēmumu Nr. 398., kurā apstiprināts deleģējuma līgums 2021.gadam;
4. J.Markova ziņojums par 05.01.2021. SIA "A.Kursītes auditorfirma" vēstuli vadībai un SIA "Rit Saule" paskaidrojumu par revīzijā konstatēto;
5. Kapitālsabiedrības Nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšana;
6. Kapitālsabiedrības automašīnas patapinājuma līguma pārslēgšana;
7. J.Markova sociālās garantijas.

**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. Informācija par Olimpisko centru programmām no valsts budžeta pieejamajiem līdzekļiem Latvijas Olimpiskās komitejas 2021. gada leņēmumu – izdevumu tāmes ietvaros**

---

R.Keselis

R.Keselis ziņo, ka Olimpisko centru programmām no valsts budžeta pieejamajiem līdzekļiem Latvijas Olimpiskās komitejas 2021. gada leņēmumu – izdevumu tāmes ietvaros finansējums šogad nav paredzēts.

Dalībnieki vienojas, ka nākamā dalībnieku sapulce par 2020.gada pārskata apstiprināšanu būs 2021.gada 18.februārī, plkst. 10:00.

J.Markovs ziņo, ka 2021.gada 21.janvārī būs Cēsu novada domes sēde, kurā tiks pieņemts lēmums par Cēsu novada domes 2021. gadā plānoto sporta biedrību atbalsta formu. Dalībnieki vienojas, ka 2021.gada 22.janvārī būs dalībnieku sapulce par 2021.gada Kapitālsabiedrības budžeta apstiprināšanu.

Dalībnieki informāciju pieņem zināšanai. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav

## **3. J.Markova ziņojums par 2020.gada 30.decembra domes lēmumu Nr. 398., kurā apstiprināts deleģējuma līgums 2021.gadam**

---

J.Makovs

J.Markovs ziņo, par 2020.gada 30.decembra domes lēmumu Nr. 398., kurā apstiprināts deleģējuma līgums 2021.gadam.

Dalībnieki informāciju pieņem zināšanai. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav

## **4. J.Markova ziņojums par 05.01.2021. revidentes A.Kursītes vēstuli vadībai un SIA “Rit Saule” paskaidrojumu par revīzijā konstatēto**

---

J.Makovs

J.Markovs ziņo par 05.01.2021. SIA “A.Kursītes auditorfirmas” vēstuli vadībai un SIA “Rit Saule” paskaidrojumu par revīzijā konstatēto. Dalībnieki informāciju pieņem zināšanai. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav

## **5. Kapitālsabiedrības nolikuma jaunās redakcijas apstiprināšana**

---

J.Markovs

J.Markovs ziņo par Kapitālsabiedrības nolikuma jauno redakciju. Dalībnieki izskata un apspriež Kapitālsabiedrības nolikuma redakciju.

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

## **6. Kapitālsabiedrības automašīnas patapinājuma līguma pārslēgšana**

---

J.Markovs

J.Markovs ziņo par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” automašīnas patapinājuma līguma pārslēgšanas nepieciešamību. Dalībnieki nolēma: pilnvarot Kapitālsabiedrības slēpošanas un biatlona centra “Cēsis” pārvaldnieku A.Žurevski slēgt automašīnas patapinājuma līgumu, izdodot pilnvaru saskaņā ar 2.pielikumu. Dalībniekiem iebildumu nav. Dalībnieki, darbojoties kā SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” dalībnieku sapulce, nolemj pilnvarot A.Žurevski slēgt automašīnas

patapinājuma līgumu SIA "Cēsu Olimpiskais centrs" vārdā, kā patapinājuma ņēmējam. Balsojot ar "par" 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

## **7. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja sociālās garantijas**

J.Markovs

J.Markovs ierosina 2019.gada 3.aprīlī Dalībnieku sapulces Nr.1-6/1 5 punktā 1.3. punktu "Tiesības saņemt Kapitālsabiedrības degvielas kompensāciju 100 (viens simts) litri kalendārajā mēnesī" Izteikt šādā redakcijā "Tiesības saņemt Kapitālsabiedrības degvielas kompensāciju 1200 (viens tūkstotis divi simti) litri kalendārajā gadā". Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar "par" 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

Pielikumā :

1. Kapitālsabiedrības Nolikums;
2. Dalībnieku izdota pilnvara Kapitālsabiedrības slēpošanas un biatlona centra "Cēsis" pārvaldniekam A.Žurevskim ar tiesībām slēgt automašīnas patapinājuma līgumu.

Sapulces beidzās plkst.10:30

Sapulces vadītājs un protokolētājs

J.Markovs

Protokola pareizību apliecina  
Cēsu novada domes izpilddirektors

A.Mihaļovs

biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" juridiskais direktors

R. Keselis

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