

**Dalībnieku sapulces protokols
Nr. 1.6/2021/3**

18.02.2021.

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" juridiskā dienesta vadītājs 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: Cēsu novada domes izpilddirektors Andris Mihaļovs

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

Darba kārtībā :

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību;
2. 2020.gada pārskata apstiprināšana;
3. Vidējā termiņa 2020.-2024.gada stratēģijas grozījumi;
4. 2021.gada sākumā noslēgtie iepirkumi;
5. Projekta "Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana slēpošanas un biatlona centrā "Cēsis"" virzība;
6. Nākamās dalībnieku sapulces datuma noteikšana.

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

R.Keselis

Pamatojoties uz Komerclikuma 216.pantu, Dalībnieki lemj, ka Kapitālsabiedrības protokola pareizību apliecinās biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis.

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

2. 2020.gada pārskata apstiprināšana

J.Markovs

J.Markovs ziņo par 2020.gada pārskatu. Dalībnieki izskata Kapitālsabiedrības valdes iesniegtos 2020.gada pārskata dokumentus (1.Pielikums). Tiek izteikts priekšlikums apstiprināt

Kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu, jo tas ir sastādīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli. Dalībnieki apstiprina 2020.gada pārskatu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā un dalībniekiem. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav

3. Vidējā termiņa 2020.-2024.gada stratēģijas grozījumi

J.Makovs

J.Markovs ziņo vidējā termiņa 2020.-2024.gada stratēģijas grozījumiem saskaņā ar 2.pielikumu. Dalībnieki informāciju pieņem zināšanai un virza apstiprināšanai Cēsu novada domē. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav

4. 2021.gada sākumā noslēgtie iepirkumi

J.Makovs

J.Markovs saskaņā ar Kapitālsabiedrības nolikuma 4.5. punktu ziņo par 2021.gada sākumā noslēgtajiem iepirkumiem:

- grāmatvedības pakalpojumu sniegšana. Līgums noslēgts ar SIA “Quattro plus” no 04.01.2021. līdz 03.01.2022. ar līguma cenu EUR 1200,00 mēnesī. Kopā periodā bez PVN EUR 28 800, 00. Summa ar PVN 34 848, 00.
- teritorijas uzkopšanas pakalpojums. Līgums noslēgts ar SIA “Pļauj un Zāgē” no 01.02.2021. līdz 31.01.2022. ar līguma cenu bez PVN - EUR 41 520,96. Summa ar PVN 50 240,36.

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

5. Projekta “Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”” virzība

J.Markovs ziņo par Projekta “Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”” virzību - būvniekam SIA “Liepas nams” veikts avansa maksājums EUR 4962,30 un gala maksājums 47 604,61, kā arī Valsts kasē PVN maksājumi EUR 11 932,41. Lauku atbalsta dienestā iesniegts maksājuma pieprasījums par EUR 27 541,38.

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

6. Nākamās dalībnieku sapulces datuma noteikšana

J.Markovs piedāvā 05.03.2021. plkst. 10:00.

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

Sapulces beidzās plkst.10:40

Sapulces vadītājs

Cēsu novada domes izpilddirektors

A.Mihaļovs

Protokola pareizību apliecina

biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” juridiskā dienesta vadītājs

R. Keselis

protokolētājs SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs

J.Markovs

