

## **Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1.6/2022/2**

28.03.2022.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst.12:00

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, reģistrēta komercreģistrā 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 Kaspars Auziņš, personas kods 310370-11566.

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: 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. Par sabiedrības 2021.gada pārskata peļņas sadalīšanu;
3. Par iepirkuma apstiprināšanu.

### **1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību**

J.Markovs

Pamatojoties uz Komerclikuma 216.pantu, Dalībnieki lemj, ka Kapitālsabiedrības protokola pareizību apliecinās Cēsu novada domes izpilddirektors Kaspars Auziņš  
Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

---

## 2. Par sabiedrības 2021.gada pārskata peļņas sadalīšanu

---

J.Markovs

Saskaņā Komerclikuma 180.pantu sabiedrības valde sagatavo un iesniedz kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu. Priekšlikumā norāda sabiedrības pārskata gada peļņas apmēru, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, peļņas izlietošanu citiem mērķiem

Saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Cēsu novada domes apstiprināto noteikumu Nr.41 noteikumu “Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 6.10.punktu pašvaldības kapitālsabiedrības valde, sagatavojot un iesniedzot kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu, norāda konkrētu peļņas izlietošanas mērķi, kā arī iesniedz detalizētu informāciju par iepriekšējā gada nesadalītās peļņas izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem.

2022.gada 9.februārī ar dalībnieku sapulces protokolu Nr.1.6/2022/1 ir apstiprināts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS" 2021.gada pārskats.

Sabiedrība konstatē, ka 2021.gada peļņa ir 37 999.00 EUR, zaudējumi līdz 2021.gadam ir 40 763,00 EUR.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS" valde piedāvā sabiedrības 2021.gada pārskata gada peļņas izlietošana plānu:

- 1) sabiedrības 2021.gada pārskata gada peļņa 37 999EUR;
- 2) dividendēs izmaksājamo peļņas daļa – 0,00 EUR;
- 3) sabiedrības 2021.gada pārskata gada peļņas izlietošana – iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai – 37 999EUR apmērā;
- 4) atlikušos zaudējumus 2 764 EUR apmērā segt no nākamo pārskata gadu peļņas.

Dalībnieki pieņem zināšanai. Valdei sagatavot lēmumprojektu Cēsu novada domes Finanšu komitejai. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

---

## 3. Par iepirkuma apstiprināšanu

---

J.Markovs

Saskaņā ar SIA “Cēsu olimpiskais centrs” (turpmāk – kapitālsabiedrības) nolikuma 4.5.punktu papildus normatīvajos aktos noteiktajam, valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana katram darījumam, kura kopējā līgumcena vai vērtība pārsniedz 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstošus *euro* un 00 centi) bez PVN pārskata gada (no katra gada 1.janvāra līdz 31.decembrim) ietvaros.

Kapitālsabiedrība informē dalībnieku sapulci, ka 2022.gada 16.martā ir atvērti atklāta konkursa “Telpu uzkopšana SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” objektos” iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.COC 2022/3 (turpmāk – iepirkums), pretendentu piedāvājumi.

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Green line services” ar piedāvāto līguma cenu 130 124.00 EUR.

Dalībnieki piekrīt slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izvēlēto pretendentu par kopējo piedāvāto līguma cenu 130 124.88 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši viens simts divdesmit četri *euro* un 88 centi), PVN 21% 27 326.22 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit seši *euro* un 22 centi), kopā Līguma summa ir 157 451.10 EUR (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit viens *euro* un 10 centi).

Uzdot kapitālsabiedrībai sagatavot un noslēgt līgumu.

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

Sapulces beidzās plkst.12:30

Sapulces vadītājs un protokolētājs

SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs

J.Markovs

protokola pareizību apliecina

Cēsu novada domes izpilddirektors

K.Auziņš

biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” juridiskā dienesta vadītājs

R. Keselis

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