

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1.6/2022/3

25.05.2022.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst.09:00

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 2022.gada 21.aprīļa Cēsu novada domes Lēmumu Nr. 228 “Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora darba tiesisko attiecību izbeigšanu” pārstāv Cēsu novada domes izpilddirektora vietniece Baiba Eglīte, personas kods 281083-11703.

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 iepirkuma apstiprināšanu;
3. Grozījumi statūtos, izslēdzot darbības veidus.

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

J.Markovs

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. 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 23.maijā ir atvērti atklāta konkursa “Cēsu sporta kompleksa terases remonts” iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.COC 2022/5 (turpmāk – iepirkums), pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “WARSS+” ar piedāvāto līguma cenu 49 155,00 EUR.

Dalībnieki piekrīt slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izvēlēto pretendentu par kopējo piedāvāto līguma cenu 49 155,00 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro un 00 centi), PVN 21% 10 322,55 EUR (desmit tūkstoši trīs simti divdesmit divi euro un 55 centi), kopā Līguma summa ir 59 477,55 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro un 55 centi).

Uzdot kapitālsabiedrībai sagatavot un noslēgt līgumu.

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

3. Grozījumi statūtos, izslēdzot darbības veidus

J.Markovs

Pārskatīti Kapitālsabiedrības statūti, izslēdzot ar Kapitālsabiedrības darbības nesaistītos veidus, par ko sagatavoti statūtu grozījumi jaunā redakcijā.

Dalībnieki nolemj apstiprināt Kapitālsabiedrības pilnu statūtu grozījumus jaunā redakcijā (1.pielikums) un uzdod Kapitālsabiedrības valdei, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā veikt visas ar Kapitālsabiedrības statūtu grozījumu reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistra iestādē saistītās darbības.

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

Sapulces beidzās plkst.09:30

Sapulces vadītājs un protokolētājs

SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs

J.Markovs

protokola pareizību apliecina

biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” juridiskā dienesta vadītājs

R. Keselis

Cēsu novada domes izpilddirektora vietniece

B.Eglīte

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

1.pielikums

25.05.2022. Dalībnieku sapulces protokolam Nr.1.6/2022/3

REĢISTRĒTS KOMERCREĢISTRĀ
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
2022.gada __.maijā
ar vienoto reģistrācijas. Nr. 44103026682

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „CĒSU OLIMPIKAIS CENTRS” STATŪTI

1.Firma

Sabiedrības firma ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”.

2. Komercdarbības veidi

Sabiedrības komercdarbības veidi atbilstoši klasifikatoram NACE 2.ir šādi:

Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība (93);

Sporta darbības (93.1);

Sporta objektu darbības (93.11);

Citas sporta darbības (tai skaitā sporta pasākumu organizēšana profesionāļiem un amatieriem atklātās un slēgtās sporta bāzes, futbola klubi, ķeģļu klubs, peldēšana, golfs, ziemas sporta klubi, šahs, dambrete, domino vai kāršu spēles, vieglatlētika un šaušanas klubi, darbība, kas saistīta ar sporta pasākumu reklāmu, u.c.) (93.19);

Izklaides un atpūtas darbības (93.2);

Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29);

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20).

3. Sabiedrības pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir 110166,00 EUR (viens simts desmit tūkstoši viens simti sešdesmit seši eiro, 00 centi). Vienas daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR

(viens eiro, 00 centi). Kopējais daļu skaits ir 110166 (viens simts desmit tūkstoši viens simti sešdesmit sešas)

Kapitāla daļas var apgrūtināt, tai skaitā iekļāt pēc komercķīlas noteikumiem, tika ar Sabiedrības dalībnieku sapulces atļauju.

4. Valde

Sabiedrības valde sastāv no viena valdes priekšsēdētāja, kurš ir tiesīgs vienpersoniski un bez ierobežojuma pārstāvēt Sabiedrību.

Valdei ir nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

1. Līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
2. Uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
3. Nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
4. Filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
5. Tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz dalībnieku sapulces noteiktu summu;
6. Aizdevumu izsniegšana;
7. Jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;
8. Vispārīgo darbības principu noteikšana;
9. Jebkādu aizdevumu saņemšana.

5. Dalībnieku sapulce

Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā pamatkapitāla.

Dalībnieku lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas vairāk par pusi no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm.

Lēmuma pieņemšana par prokūras izdošanu ir tikai dalībnieku sapulces kopsapulcē.