
**SIA "Jēkabpils autobusu parks" ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS NR.05**

2022.gada 26.septembris

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Jaunā iela 31c, Jēkabpils, 2022.gada 26.septembrī, pulksten 15:00

Sabiedrības pamatkapitāls:

parakstītais pamatkapitāla lielums - 1 565 240 EUR,
apmaksātā pamatkapitāla lielums - 1 565 240 EUR,
balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 1 565 240 EUR,
vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) euro, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

Aija Vetere	SIA Jēkabpils autobusu parks valdes prokūriste
-------------	--

Uldis Skreivers	Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors
Natālija Dardete	Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja
Kristīne Jucīte	Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte

Sapulci vada: Uldis Skreivers Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors

Sapulci protokolē: Nadežda Lupiķe

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) ierosina ārkārtas dalībnieku sapulces kārtību. Pirmajā jautājumā SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētāja iecelšanu amatā. Otrajā jautājumā SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšana. Attiecīgi 3.jautājumā "Citi jautājumi" pārrunāt SIA "Jēkabpils autobusu parks" saimnieciskās darbības aktualitātes. Tiek apstiprināta ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība.

Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētāja iecelšana
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšana.
3. Citi jautājumi

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētāja iecelšana

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantā ir noteikta vispārējā kārtība, kādā izvēlas un ieceļ amatā kapitālsabiedrības valdes locekļus.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta trešajā daļā noteiktajam, Jēkabpils novada pašvaldībā ir noslēdzies izsludinātais atklātais konkurss uz SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētāja amatu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 07.janvāra noteikumiem Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" nominācijas komisija iesniedza kapitāla daļu turētāja pārstāvim kandidātu iecelšanai valdes priekšsēdētāja amatā.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu amatā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto daļu,

Ministra kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” nosacījumus, Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr. 64 “Par nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto nolikumu “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”,

Dalībnieku sapulce NOLEMJ:

- 1.1. Iecelt par SIA “Jēkabpils autobusu parks”, reģistrācijas Nr. 45403003245, juridiskā adrese: “Akurāteri”, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230, valdes priekšsēdētāju Aiju Veteri, personas kods: 170278-11171, un slēgt pilnvarojuma līgumu;
- 1.2. SIA “Jēkabpils autobusu parks” valdes priekšsēdētāja amatā Aiju Veteri, personas kods 170278-11171, iecelt no 2022.gada 26.septembra uz pieciem gadiem.
- 1.3. Ar 2022.gada 26.septembri izbeigt 2022.gada 3.maijā apstiprināto prokūru, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar lēmumu Nr. 6-12/40585.

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils autobusu parks” valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 79.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministra kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumi Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” nosaka valdes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem rādītājiem.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 79.panta piektajā daļā ir noteikts, ka ar sabiedrības valdes loekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi un saskaņā ar 79.panta sesto daļu pilnvarojuma līgumā valdes loceklim var pieligt apdrošināšanu un atsaukšanas pabalstu, 79.panta septītajā daļā ir norādīti gadījumi, kad valdes loceklim var izmaksāt prēmiju un noteikts tās maksimālais apmērs.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par atlīdzības apmēru valdes locekļiem.

Ar Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr. 64 “Par nolikuma apstiprināšanu” ir apstiprinātas nolikums “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”, saskaņā ar kura 16.punktu ir noteikts, ka ar valdi slēdz pilnvarojuma līgumu saskaņā ar nolikuma pielikumu, tāpat ir noteikts, ka pilnvarojuma līgumu nebūtiski var grozīt.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta otro, trešo, ceturto, piekto, sesto daļu, Ministra kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” nosacījumus, Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr. 64 “Par nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto nolikumu “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”,

Dalībnieku sapulce NOLEMJ:

- 2.1. Noteikt Aijai Veterei, personas kods: 170278-11171, mēneša atlīdzību par valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā, nosakot šādu maksāšanas kārtību: katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša

atlīdzības. Atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.

3. Citi jautājumi:

SIA "Jēkabpils autobusu parks" prokūriste informē par uzņēmuma darbības aktualitātēm. Par autobusu vadītāju pietiekamību sniedzot pasažieru pārvadājumos Jēkabpils pilsētas nozīmes maršrutos.

Par CNG gāzes cenas pieaugumu, to ietekmi uz zaudējumu apmēru, iespējām pārvadāt pasažierus ar autobusiem, kas darbināmi ar dīzeļdegvielu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2022.gada 26.septembrī, pulksten 15:30

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

N.Lupiķe

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU