

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2023. gada 18. janvāris

Nr. 01

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likums) 14. panta pirmo daļu, 66. panta pirmās daļas 7., 12. un 13. punktu, 66. panta trešo daļu, 68. panta otro daļu, 70. panta pirmo daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu. Sapulci sasauc SIA “Jēkabpils autobusu parks” valdes locekle A.Vetere ar 04.01.2023. paziņojumu par ārkartas dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr.1.-19.1/23.02.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Sākotnēji paziņojumā par dalībnieku sapulces sasaukšanu sapulces norises vieta un laiks: Jaunā iela 31C, pulksten 15.00. Sakarā ar plūdu situāciju Jēkabpils novadā dalībnieku sapulce tiek organizēta attālināti, izmantojot *Microsoft Teams* sapulču rīku, 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:

1. Uldis Skreivers – SIA “Jēkabpils autobusu parks” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla);
2. Aija Vetere – SIA “Jēkabpils autobusu parks” valdes locekle, bez balsstiesībām;
3. Nadežda Lupiķe – SIA “Jēkabpils autobusu parks” galvenā grāmatvede, bez balsstiesībām;
4. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām;
5. Kristīne Jucīte – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Nadeždu Lupiķi

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību.

Sapulces darba kārtība:

1. Par SIA “Jēkabpils autobusu parks” 2023. gada budžeta apstiprināšanu;
2. Par grozījumiem Vidējā termiņa darbības stratēģijā;
3. Par grozījumiem uzņēmuma statūtos;
4. Citi jautājumi.

Par SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2023. gada budžeta apstiprināšanu.

U. Skreivers, A. Vetere, K. Jucīte

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertam Kristīnei Jucītei.

K. Jucīte – izskatot SIA "Jēkabpils autobusu parks" 16.12.2022. iesniegto budžeta plānu 2023. gadam (DVS Nr. 2.5-3/22/5388) secināms, ka salīdzinājumā ar 2022. gada plānu 2023. gadā plānots:

- Neto apgrozījuma samazinājums par 44 % (iemesls – līgums ar VSIA Autotransporta Direkcija noslēgts līdz 30.06.2022.).
- Izmaksu samazinājums par 50 % (iemesls – līgums ar VSIA Autotransporta Direkcija noslēgts līdz 30.06.2022.).
- Peļņa plānota 31 698 euro apmērā (samazinājums par 47% salīdzinājumā ar 2022. gada plānu).
- Administrācijas izmaksas samazinātas par 14%.
- Naudas plūsma – 2023. gada 1., 2. un 3. ceturksnī plānota negatīva neto naudas plūsma.
- Ieguldījumu plāns – plānoti ieguldījumi 543 977 euro apmērā (summa atspoguļota Naudas plūsmas pārskatā).
- Pakalpojuma Nr. 1 (Jēkabpils pilsētas maršrutu pasažieru pārvadājumi) Neto apgrozījums salīdzinājumā ar 2022. gada plānu palielinājies par 52 %. Pakalpojuma Neto apgrozījumā iekļauta Jēkabpils novada pašvaldības zaudējumu kompensācija par 2022. gadu 600 000 euro apmērā un 2023. gadu 428 000 euro apmērā. Kopā plānots saņemt zaudējumu kompensāciju 1 028 000 euro apmērā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdei Aijai Veterei.

A. Vetere informē, ka budžeta plāns 2023. gadam ir sastādīts balstoties uz ieņēmumu un izmaksu pozīciju faktisko datu apkopojumu par 2022. gada janvāra – novembra periodu. Ir 3 (trīs) pakalpojumu veidi, kuri sastāv no Pakalpojums Nr. 1 - Jēkabpils pilsētas maršrutu pasažieru pārvadājumiem, pakalpojums Nr. 2 - neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem (ekskursijas), pakalpojums Nr. 3 – pārējie pakalpojumi, t.sk. autoostu, telpu nomu, darbnīcu pakalpojumi.

Ieņēmumos pakalpojuma Nr. 1 (Jēkabpils pilsētas maršrutu pasažieru pārvadājumi) neto apgrozījums sastāv no ieņēmumiem par pārdotajām biļetēm, papildus ieņēmumu pozīcijā ir ielānoti 2022. gada un 2023. gada zaudējuma kompensācijas apmēri. Izdevumu pozīciju, kas lielāko daļu veido darba algas, dīzeļdegviela, CNG gāze un komunālie pakalpojumi.

Par pakalpojuma Nr. 2 (neregulārie pasažieru pārvadājumi) ir plānots ar piesardzību, pamatojoties uz to, ka nevar prognozēt pakalpojuma pieprasījumu. Uzņēmumam ir iecerēts piedāvāt savu pakalpojumu kolektīvu nogādāšanai uz XXVII vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem.

Pakalpojums Nr. 3 (Autoostas, telpu noma un darbnīcas pakalpojumi) ieņēmumu apmērs ir plānots, pieņemot, ka autoostas ieņēmumi pieaugs, pamatojoties uz to, ka ir iesniegts VSIA Autotransporta direkcija iebraukšanas maksu pārrēķins. Lai nodrošinātu ieņēmumus par telpu nomu līdzšinējā apmērā, tiek plānots meklēt jaunus klientus.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešā daļa noteic, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome, savukārt, likuma 78. panta pirmā daļa noteic, ka attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma 107. panta noteikumi – tajā skaitā, apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi (likuma 107. panta otrās daļas 10. punkts). Pārvaldības likuma 65. panta otrā daļā nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekles ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta trešo daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēm:**

- 1.1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils autobusu parks", reģistrācijas numurs 45403003245, budžeta plānu 2023. gadam (Pielikumā "SIA "Jēkabpils autobusu parks" budžeta plāns 2023. gadam").

2.

Par grozījumiem Vidēja termiņa darbības stratēģijā.

U. Skreivers, A. Vetere

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdes locekli Aiju Veteri sniegt skaidrojumu par piedāvātajiem grozījumiem Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā 2021.-2023. gadam (turpmāk – Stratēģija).

A. Vetere – nepieciešams veikt grozījumus SIA “Jēkabpils autobusu parks” vidēja termiņa darbības stratēģijā saskaņā ar iepriekšēja punktā apstiprināto Sabiedrības 2023. gada budžeta un investīciju plānu. Stratēģijā informācija par 2023.gada plānu aktualizēta 8.1., 8.2. un 8.3. punktos.

Pārvaldības likuma 65. panta otrā daļā nosaka, dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, savukārt, 66. panta pirmās daļas 12. punktā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par vidēja termiņa darbības stratēģiju.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 12. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Apstiprināt grozījumus SIA “Jēkabpils autobusu parks” vidējā termiņa darbības stratēģijā 2021.-2023. gadam (Pielikumā: “Jēkabpils autobusu parks VTDS 2021-2023”).

3.

Par grozījumiem uzņēmuma statūtos.

U. Skreivers, A. Vetere

Valdes locekle Aija Vetere lūdz izslēgt no darba kārtības 3. jautājumu un atlikt kapitālsabiedrības statūtu grozījumu izskatīšanu un apstiprināšanu jaunā redakcijā līdz 2022. gada pārskata iesniegšanai un apstiprināšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 7. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

3.1. Atlikt SIA “Jēkabpils Autobusu parks” kapitālsabiedrības statūtu grozījumu izskatīšanu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu līdz 2022. gada pārskata iesniegšanai un apstiprināšanai.

4.

Citi jautājumi

Valdes locekle Aija Vetere informē par uzņēmuma darbības aktualitātēm.

1. Par telpu nomas nomnieka SIA “Tukuma auto” uzteikumu telpu nomas līgumam, paziņojot par to rakstveida vienu dienu iepriekš. Uzņēmums no savas puses nosūtīja atbildi uz saņemto uzteikumu, paziņojot ka telpu nomas līgums tiks pārtraukts līgumā noteiktā kārtībā.
2. Sakarā ar plūdiem Jēkabpils novadā, tika precizēta nepieciešamība nodrošināt autobusu vadītāju nakts dežūras. Uz ko kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers norāda, ka ar 19.01.2023. vairs nav jānodrošina autobusu vadītāju nakts dežūras. Papildus tiek lūgts uzņēmumam iesniegt izdevumu tāmes, kas radušās saistībā ar izsludinātajiem plūdu draudiem no 13.01.2023. līdz 18.01.2023.
3. Ir saņemts Zasas vidusskolas iesniegums, kur ir izteikts lūgums patapināt uzņēmumam piederošo autobusu. Līdz ar to valde lūgts rakstveida piekrišanu no kapitāldaļu turētāja slēgt ar Zasas vidusskolu patapinājuma līgums par autobusu SOR 10,5 ar valsts reģ. nr. KM8466.
4. Par Centrālā finanšu un līgumu aģentūras projektu “Videi draudzīgu autobusu iegādei Jēkabpils pilsētai 4”, ir izsludināts iepirkums par 2 (divu) CNG videi draudzīgajiem autobusu iegādi. Iepirkuma uzraudzības birojā ir iesniegta sūdzība no SIA EcoBuss par konkursa nolikuma prasībām. Uzņēmums informē par pastāvošo risku projektu pārtraukt, ja līdz 01.03.2023. nebūs skaidrības par konkursa tālāko virzību. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis piedāvā Jēkabpils novada pašvaldības palīdzību jautājuma virzībā. Tā kā sākotnēji ir nepieciešams saņemt Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu, valde atsakās no palīdzības.
5. Par Jēkabpils autoostas sienas vizuālo noformējumu, piesaistot Jēkabpils novada mākslinieku, Jēkabpils novada attīstības pārvaldi, pārveidojot to par pievilcīgu iedzīvotājiem, sadarbības

partneriem. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers neiebilst autoostas sakārtošanai, ja uzņēmumam nepieciešamajiem darbiem ir pieejami naudas līdzekļi.

6. Uzņēmuma valde informē par Jēkabpils pilsētas maršrutu izpildē iesaistīto 7 (septiņu) CNG autobusu sertifikāciju un autobusu izmantošanu ceļu satiksmē.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) slēdz dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2023.gada 18.janvārī, pulksten 15.32

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

N.Lupiķe

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.