

KĀRTĒJĀS DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2023. gada 24.aprīlī

Nr. 02

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likums) 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 1., 2., 5., 8. un 13. punktu, 68. panta pirmo daļu, 69. panta pirmo daļu. Sapulci sasauca SIA “Jēkabpils autobusu parks” valdes priekšsēdētāja A. Vetere ar 31.03.2023. paziņojumu par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr.1.-19.1/23-22.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, 2023. gada 24. aprīlī pulksten 15.30.

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 priekšsēdētāja, 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 sapulcē nepiedalās:

1. Nellija Pagrabniece – SIA “Jēkabpils autobusu parks” zvērināts revidents (SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs”, reģistrācijas numurs 40002030404).

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības 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. Gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana.
2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.
3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.
4. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.
5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana.

6. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā, izvērtējums.
7. Par valdes atlīdzību.
8. Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana.
9. Citi jautājumi.

1.

Gada pārskata par 2022. gadu apstiprināšana

U. Skreivers, A. Vetere, N. Dardete

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētājam Aijai Veterei.

Sabiedrības valdes priekšsēdētāja informē dalībnieku sapulci par SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2022. gada pārskatu.

Sabiedrības apgrozījums pārskata periodā veido 3 910 316 *euro*, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 33% jeb 1 930 3497 *euro*, saistībā ar VSIA Autotransporta Direkcijas līguma darbības termiņa beigām. Zaudējumu kompensācijas dotācijas veidā 2022.gadā veido 2 870 185 *euro*. Uzņēmums 2022.gadu noslēdza ar peļņu 72 848 *euro* apmērā, kas skaidrojams ar zaudējumu dotācijas, patstāvīgo un pārējo ieņēmumu sabalansētību ar izdevumiem.

Ar 01.07.2022. uzņēmuma pamatdarbības virzieni: sabiedriskā transporta nodrošināšana Jēkabpils pilsētas maršrutos, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības noslēgto līgumu, Preiļu un Jēkabpils autoostu darbība, telpu noma, remontzonas pakalpojumi (t.sk. bremžu stends, TL mazgātavu).

Uzņēmuma katrs līgumā iesaistīts autobuss 2022.gadā ik dienu maršruta tīkla daļa nobrauca 7240,61 kilometru, 2022.gadā veiktais kopējais autobusu nobraukums 2 642 823,43 kilometri.

Krājumu apmērs 2022.gadā ir samazinājies par 10%, kas saistīts ar pamatdarbības nodrošināšanai mazāk iesaistītu autobusu, tādējādi samazinot tiem nepieciešamo darbības nodrošināšanai materiālu iegādi.

Debitoru parādi 2022.gada, salīdzinot ar 2021.gadu, palielinājās par 25% jeb 231 766 *euro*, kas galvenokārt skaidrojams ar aprēķinātā zaudējumu kompensācijas apmēra pieaugumu.

2022.gadā paveiktais:

- veiksmīgi realizēti 2 (divi) Kohēzijas fonda projekti "Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētā 2, 3" rezultātā ir iegādāti 3 (trīs) videi draudzīgi ar CNG gāzes darbināmi autobusi, kas pieņemti ekspluatācijā no 01.03.2022. nodrošina sabiedrisko transporta pakalpojumu sniegšanu Jēkabpils pilsētas maršrutos; aktīvi turpinās darbs pie Kohēzijas fonda projekta: "Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētā 4" kā rezultātā tiks iegādāti 2 (divi) videi draudzīgi autobusi, kur 85% būs ES finansējums, 15% paša uzņēmuma līdzfinansējums, ir izsludināts iepirkums par videi draudzīgu autobusu iegādi;

- Jēkabpils pilsētas maršrutu autobusus ar 01.05.2022. ir ieviesti jaunie MK noteikumi Nr. 96 atbilstoši kases aparāti, tiek uzstādīti un testēti POS termināli: biļešu iegāde ar bezskaidras naudas norēķinu.

Sabiedrība 2022.gadā ir saņemtās 55 sūdzības, kur – 19 nekvalitatīvo darbu (t.sk. nepaņemtie pasažieri pieturvietās, 11 – par autovadītāju nekorekto apkalpošanu, 3- par autobusu tehnisko stāvokli, 15 – par informācijas iegūšanu, 7 – cita veida jautājumi (par maršrutiem, braukšanas tarifiem, atiešanas/pienākšanas laikiem). 2022.gadu salīdzinot ar 2021.gadu sūdzību skaits turpināja samazināties par 14 sūdzībām, kas skaidrojams ar 2022.gadā uzņēmuma valdes veiktajām darbinieku izvērtēšanām, kā arī paplašinātām iespējām iegūt informāciju uzņēmumā mājas lapā. Sūdzības saistībā ar nekvalitatīvu un nekorekto apkalpošanas kultūru, skaidrojama ar nepieciešamību organizēt autobusu vadītājiem komunikācijas prasmju apguves treniņus.

Uzklausot Sabiedrības valdes 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 pirmās daļas 1. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils autobusu parks" gada pārskatu par 2022. gadu (pielikumā)

Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu

U. Skreivers, A. Vetere, N. Dardete

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētājam Aijai Veterei.

Sabiedrības valdes priekšsēdētāja informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 20.01.2023. rīkojuma Nr. 2.6-8/23/110/D 1.2. punktā noteiktajam pašvaldībā 23.03.2023., atbilstoši Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumu Nr. 643 "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju" prasībām iesniegta anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu.

Aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu (turpmāk – Anketa) ir identificēti sekojoši riski:

- citi faktori (paskaidrojums) – uz 23.03.2023. Valsts ekonomisko, saimniecisko attīstību ietekmē Krievijas Federācijas izraisīts iebrukums Ukrainā, kas ietekmēja katru iedzīvotāju, jo inflācijas nemītīgs kāpums sekmēja energoresursu, pakalpojumu cenas strauju palielinājumu, kuru nevarēja prognozēt,
- kādā no pēdējiem 3 gadiem (ieskaitot šo) kapitālsabiedrība būtu noslēgusi ar neto zaudējumiem pirms nodokļiem, ja attiecīgajā gadā nebūtu saņemtas subsīdijas un dotācijas,
- tirgus daļas zaudēšana,
- pamatdarbība nozarēs, kam raksturīga lejupslīde,
- kapitālsabiedrības darbībai nelabvēlīgi valdības lēmumi, likumu izmaiņas
- citi faktori (paskaidrojums) – uzņēmuma valde prognozē ka 2023. gadā saņemto dotāciju apmērs var samazināties, kuru ietekmēs valsts ekonomiskā lejupslīde, cenu straujš pieaugums, kas var samazināt pieprasījumu pēc sabiedriska transporta pakalpojumiem
- nozīmīgākā klienta vai piegādātāja zaudējums (vai ievērojams lielāko klientu pasūtījumu kritums),
- ar darbaspēka piesaisti saistītas grūtības.

Minētajiem riskiem nav ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību un to mazināšanai valdei nav izstrādāts pasākumu plāns, jo identificētie riski nav ietekmējami no Sabiedrības puses. SIA "Jēkabpils autobusu parks" pēdējos trīs pārskata periodus (2020.-2022.gads) noslēgusi ar peļņu un ir izstrādāts budžeta plāns 2023.gadam, kurā paredzēta peļņa un patstāvīga parādsaistību dzēšana.

SIA "Jēkabpils autobusu parks" valde informē, ka, lai nodrošinātu uzņēmuma attīstības iespējas, sasniegtu plānotos mērķus un nodrošinātu vienmērīgu naudas plūsmu, saglabājot pietiekamus resursus ikdienas vajadzību nodrošināšanai plāno:

- piedalīties gan valsts, gan pašvaldības iepirkumu konkursos, lai tuvinātu SIA apgrozījumu iepriekšējo gadu līmenim,
- izskatīt jautājumus par tehniskās bāzes atjaunošanu, lai veicinātu klimatneitralitātes un klimatnoturības nodrošināšanu,

un, neraugoties uz augstāk minētajiem lēmumiem, SIA "Jēkabpils autobusu parks" valde plāno saglabāt pozitīvus rentabilitātes rādītājus.

Valdes priekšsēdētāja Aija Vetere ziņo, ka lai nodrošinātu kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem novērtēšanu un kopsavilkuma ziņojuma sagatavošanu, valde apliecina, ka ir veikta finanšu un risku izvērtēšana, un gada pārskatam pievienotajos ziņojumos un atzinumos nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu.

Uzklausot Sabiedrības valdes 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 pirmās daļas 13. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēm:**

- 2.1. Nav konstatēta SIA "Jēkabpils autobusu parks" finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem.
- 2.2. Aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu ir identificēti riski, bet valde secina, ka tiem nav ietekmējami no Sabiedrības puses, un tiem nav ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību.

Par valdes priekšlikumu par kapitālsabiedrības 2022.pārskata gada peļņas izlietošanu

U. Skreivers, A. Vetere, N. Dardete

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētājam Aijai Veterei.

Valdes priekšsēdētāja Aija Vetere ziņo par 2021. gada nesadalītās peļņas izlietošanu.

Ņemot vērā Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmumu Nr. 217 "Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2021. gadu" un 26.05.2022. lēmuma Nr. 453 "Par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu" 3. punktu [...] SIA "Jēkabpils autobusu parks" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikt atbilstoši Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmumā Nr. 217 "Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2021. gadu" noteiktai kārtībai, no kapitālsabiedrības 2021. gada peļņas nesadalīti un novirzīti SIA "Jēkabpils autobusu parks" attīstībai 20 % jeb 197 953 *euro*.

SIA "Jēkabpils autobusu parks" valde, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 30.01.2023. rīkojumu Nr. 2.6-8/23/132/D "Par informācijas sniegšanu kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanai" 11.04.2023. sniedza detalizētu atšifrējumu par nesadalītās peļņas par 2021. gadu izlietojumu par summu 197 953 *euro* (DVS Reģ. Nr. 2.5-3/23/1697).

Valdes priekšsēdētāja Aija Vetere ziņo par 2022. gada peļņas sadalīšanu.

Dividendēs izmaksājamās peļņas daļa tiek noteikta saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības 23.03.2023. (protokols Nr. 4, 69.§) lēmumu Nr. 257 "Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2022. gadu", kā arī ievērojot Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības 42.-48. punktā noteiktos nosacījumus un ņemot vērā Komerclikuma 161. panta ceturtajā daļā un 182. panta trešajā daļā noteiktos ierobežojumus.

SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2022. gada darbības rezultāts atbilstoši revidētam gada pārskatam ir 2022.gada peļņa 72 848 *euro* (septiņdesmit astoņi tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci eiro 00 centi) apmērā. Valde piedāvā SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2022. gada peļņu sekojoši:

1. izmaksāt 10 % jeb 7 284,80 *euro* dividendēs;
2. dividendēs nesadalīto peļņas daļu 90 % jeb 65 563,20 *euro* atstāt nesadalītu un novirzīt to uzņēmuma attīstībā, kur:

Peļņas sadalījums	Summa, EUR
Videi draudzīgu autobusu iegādes finansējuma nodrošināšanai (ja tiks izpildīta izsludināta konkursa prasība, videi draudzīgu autobusu piegāde līdz 29.12.2023.	65 563,20
vai	
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības palielināšanai	65 563,20
KOPĀ:	65 563,20

Uzklausot Sabiedrības valdes ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz 23.03.2023. (protokols Nr. 4, 69.§) Jēkabpils novada domes lēmumu Nr. 257 "Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2022.gadu", Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 2. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

3.1. Apstiprināt valdes priekšlikumu SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2022. gada peļņu 72 848 *euro*, sadalīt sekojoši:

- 3.1.1. izmaksāt 10% jeb 7 284,80 *euro* dividendēs;
- 3.1.2. dividendēs nesadalīto peļņas daļu 90% jeb 65 563,20 *euro* novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai, veicot ieguldījumus (videi draudzīgu autobusu iegādes finansējuma nodrošināšanai 65 563,20, ja tiks izpildīta izsludināta konkursa prasība, videi draudzīgu autobusu piegāde līdz 29.12.2023. vai pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības palielināšanai 65 563,20 *euro*).
- 3.1.3. kapitālsabiedrība nodrošina UIN nomaksu likumā paredzētajā kārtībā.

3.2. Dividendes iemaksāt pašvaldības kontā ne vēlāk kā 01.06.2023.

3.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdei.

4.

Par valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai

U. Skreivers, A. Vetere

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētājam Aijai Veterei.

Aija Vetere ziņo, ka Kapitālsabiedrību iedalījums pēc to lieluma, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem 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" (turpmāk – Noteikumi), tiek noteikts 3 grupās – maza, vidēja un liela kapitālsabiedrība, par pamatu ņemot 3 kritērijus: vidējo darbinieku skaitu, bilances kopsummu un neto apgrozījumu.

Vērtējot uzņēmuma 2022. gadā sasniegtos rādītājus, Sabiedrība nav maza kapitālsabiedrība maza kapitālsabiedrība, jo kapitālsabiedrība bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām:

- bilances kopsumma – **4 000 000 euro**;
- neto apgrozījums – 8 000 000 euro;
- vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – **50**,

bet kapitālsabiedrība bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām:

- bilances kopsumma – 20 000 000 euro;
- neto apgrozījums – 40 000 000 euro;
- vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250,

līdz ar to SIA "Jēkabpils autobusu parks" uzskatāma par vidēju kapitālsabiedrību.

Pamatojums, saskaņā ar Sabiedrības 2022. gada pārskatu:

- bilances kopsumma uz 31.12.2022. bija 5 483 600 euro;
- 2022. gada neto apgrozījums bija 3 910 316 euro;
- 2022. gadā vidēji bija nodarbināti 143 strādājošie.

Uzklausot Sabiedrības valdes ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra 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" 6. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

4.1. Noteikt, ka SIA "Jēkabpils autobusu parks", reģistrācijas numurs 45403003245, ir vidēja kapitālsabiedrība.

5.

Zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšanu

U. Skreivers, A. Vetere, N. Dardete

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētājam Aijai Veterei.

Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Aija Vetere informē, ka 2022.gada gada pārskata revīziju veica, zvērināta revidente Nellija Pagrabniece (SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs", reģistrācijas numurs 40002030404). Ar zvērinātu revidentu N. Pagrabnieci Sabiedrībai izveidojusies laba sadarbība un valdes priekšsēdētāja ierosina ievēlēt zvērinātu revidenti Nelliju Pagrabnieci – SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs", reģistrācijas numurs 40002030404 pārskata par 2023.gadu revidenti, nosakot atlīdzības apmēru par pārskata par 2023.gadu revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 2 500 euro (divi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai likmei.

Uzklausot Sabiedrības valdes 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 pirmās daļas 5. un 8. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 5.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Nellija Pagrabniece (SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs", reģistrācijas numurs 40002030404) par SIA "Jēkabpils autobusu parks" pārskata par 2023. gadu revidentu, noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību par 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 2 500 *euro* (divi tūkstoši pieci simti *euro*, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
- 5.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos ka obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2023. gada pārskatu līdz 01.03.2024.
- 5.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdei.

6.

Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā izvērtējums.

U. Skreivers, K. Jucīte, A. Vetere

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pantā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Saskaņā ar nolikuma "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 27.01.2021. lēmumu Nr. 64) (turpmāk – Kārtība) 11. punktu kapitāla daļu turētāja pārstāvis reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas vērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, ņemot vērā nolikumā noteiktos nosacījumus.

Saskaņā ar Kārtības 35. un 36. punktu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa (turpmāk – Nodaļa) katru gadu izskata Kapitālsabiedrības iesniegto gada pārskatu, atskaites par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi (turpmāk – Ziņojums), veic vispusīgu kapitālsabiedrības darbības iepriekšējā pārskata gadā rezultātu un valdes darbības izvērtēšanu, sagatavo kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu (turpmāk – Atzinums) un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā jāietver nolikumā noteiktie kritēriji un priekšlikumi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārtu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertam Kristīnei Jucītei.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts K. Jucīte informē par SIA "Jēkabpils autobusu parks" darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes darbības rezultātu 2022. gadā izvērtējumu.

Izskatīts SIA "Jēkabpils autobusu parks" iesniegtais gada pārskats, valdes ziņojums, veikta vispusīga kapitālsabiedrības darbības rezultātu iepriekšējā pārskata gadā un valdes darbības izvērtēšana. Sagatavots Atzinums par kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu un iesniegts kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā ietverti kritēriji, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Atzinumā ietverti kritēriji, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi.

Valdes Ziņojumā iekļautā informācija salīdzināta un sakrīt ar gada pārskatu par 2021. un 2022. gadu, budžeta plānu 2022. gadam, izvērtēta un secināms, ka nav būtisku pazīmju, ka pastāv problēmas kapitālsabiedrības darbības turpināšanai.

Secinājumi izvērtējot kritērijus:

- SIA Stratēģija 2021.-2023. gadam publiski pieejam uzņēmuma mājas lapā un saskaņā ar valdes Ziņojumu nefinanšu mērķi sasniegti, finanšu mērķi sasniegti daļēji,
- Sabiedriskā pakalpojuma līguma izpildes kvalitātes rādītāju sasniegšana – pamatojoties uz informāciju SIA "Jēkabpils autobusu parks" atskaitē par Līguma 4.2.13. punktā noteiktā pienākumu izpildi 2022. gadā, ņemot vērā, ka Sabiedrības valde ir atbildīga par iesniegtā pārskata kvalitāti, satura atbilstību faktiskajai situācijai un, ka Kapitālsabiedrības pārvaldības nodaļas rīcībā nav informācijas par pretējo, vērtējot kritēriju – Līguma 4.2.13. punktā noteiktais pienākums, var secināt, ka SIA "Jēkabpils autobusu parks" nodrošināja līguma 4.2.13.punktā minētā nosacījuma izpildi atbilstošā līmenī.

- Kritērijs – labas pārvaldības principa ievērošana, iekšējo vadības procesu pilnveidošana saskaņā ar valdes Ziņojumu ir izpildīts, nodaļai nav informācijas, kas liecinātu pretējo.
- Izvērtējot kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultātos rādītājus 2022. gadā, Sabiedrības valdes priekšsēdētājas darbības rezultātu pašnovērtējumu, kā arī dokumentu iesniegšanas kultūru un kvalitāti, sadarbību un dalībnieku sapulces lēmumu izpildi, secināms, ka rezultātu pašvērtējums sadaļā “Citi rādītāji (likumā, pilnvarojuma līgumā noteiktās funkcijas)” – valdes pašvērtējums 29 punkti nav pamatots un iebildums ir par: 8. punkta izpildi (*Jā*, 3 punkti) – jo nodaļa vērtējot Sabiedrības iesniegtos dokumentus nevar gūt pārlicību, ka SIA iesniegtā informācija ir patiesa un netiks labota.
- Izvērtējot kritērijus:
 - kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (peļņa 72 848 *euro*);
 - vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem (finanšu mērķi sasniegti daļēji, nefinanšu mērķi sasniegti);
 - valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā,
 secināms, ka nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un citiem būtiskiem apstākļiem.
- Kā arī var secināt, ka SIA “Jēkabpils autobusu parks” valdes priekšsēdētājai Aijai Veterei var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas aprēķināšanai jāizmanto atlīdzības apmērs, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i., 2 500 *euro* (80%/20%).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 34. pantu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 13. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēm:**

- 6.1. Ka nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, zaudējumiem un citiem būtiskiem apstākļiem.
- 6.2. Priekšlikumi valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:
 - 6.2.1. veikt pasākumus energoresursu, pakalpojumu un preču cenu svārstību ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas.
 - 6.2.2. 2023.gada jūnijā uzsākt Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi, lai tā tiktu apstiprināta līdz 2023.gada beigām atbilstoši:
 - 6.2.2.1. Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2021.-2035.gadam, apstiprināta ar 25.11.2021. Domes lēmumu Nr.501,
 - 6.2.2.2. Jēkabpils novada attīstības programma 2021.-2027.gadam, apstiprināta ar 25.11.2021. Domes lēmumu Nr.500.
 - 6.2.2.3. Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr.454 “Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” 2. pielikumā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, nosakot izmērāmus un salīdzināmus finanšu un nefinanšu mērķus,
- 6.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA “Jēkabpils autobusu parks” valdei.

7.

Par valdes atlīdzību

U. Skreivers, N. Dardete

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par atlīdzības apmēru valdes locekļiem. Savukārt 79. panta 4. daļas pēdējā rindkopā noteikts, ka valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu, mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumus paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. MK Noteikumu Nr.63 7. punktā noteikts, ka

kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro*.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada 2022. gada mēneša vidējā darba samaksa ir 1 373 *euro*, 2021. gada mēneša vidējā darba samaksa bija 1 277 *euro*, t.i. pieaugums ir 7,5 %.

SIA "Jēkabpils autobusu parks" pēc 2022. gada pārskata datiem atbilst vidējai kapitālsabiedrībai: bilances kopsumma – 5 483 600 *euro*, neto apgrozījums – 3 910 316 *euro*, vidējais darbinieku skaits 143 strādājošie.

SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība tiek noteikta, ņemot vērā kapitālsabiedrības vidēja termiņa definētos mērķus un sasniedzamos rezultātus, nozares, kurās kapitālsabiedrība darbojas, kā arī kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 34. pantu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 8. punktu, 79. panta ceturto un septīto daļu, 117. panta 2. daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 7.1. Valdes priekšsēdētājam Aijai Veterei mēneša atlīdzību un atlīdzības izmaksāšanas kārtību saglabāt esošajā apmērā.
- 7.2. Valdes priekšsēdētājam Aijai Veterei izmaksāt prēmiju proporcionāli nostrādātajam periodam iekļaujot prokūrista pienākumu pildīšanas laiku SIA "Jēkabpils autobusu parks" (prēmijas aprēķināšanai izmantojot atlīdzības apmēru, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 2 500 *euro*).

8.

Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana

U. Skreivers, A. Vetere, N. Dardete

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētājam Aijai Veterei.

Valdes priekšsēdētāja Aija Vetere ziņo, ka ir izstrādāts Sabiedrības iekšējs dokuments "Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politika", kuras mērķis ir noteikt vienotus Sabiedrības risku pārvaldības pamatprincipus un atbildību sadalījumu, lai savlaicīgi identificētu un sekmīgi pārvaldītu būtiskākos Sabiedrības darbību ietekmējošos faktorus, nodrošinot Sabiedrības izvirzīto mērķu sasniegšanu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, veiksmīgu attīstību un novēršot vai pēc iespējas samazinot potenciālos zaudējumus un reputācijas kaitējumu. Politikā noteiktie principi atbilst Latvijas Republikā saistošajiem tiesību aktiem un risku pārvaldības labajai praksei. Politika izdota saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu, 107. panta otrās daļas 12. punktu, Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijā" 8. punktu. Ir izstrādāta arī risku karte.

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 12. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 8.1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils autobusu parks" Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politiku.

9.

Citi jautājumi

Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

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

Dalībnieku sapulce slēgta: 2023. gada 24. aprīlī, pulksten 16.45

Protokolam pievienoti:

- SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2022. gada pārskats;
- Zvērināta revidenta ziņojums SIA "Jēkabpils autobusu parks" dalībniekam.

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