

SIA "Jēkabpils autobusu parks", reģistrācijas Nr. 45403003245,
juridiskā adrese: "Akurāteri", Salas pagasts, Salas novads, LV-5230

Kārtējās dalībnieku sapulces PROTOKOLS

"Akurāteros" Salas pagastā
Salas novadā

2021. gada 24.martā

Sēde sasaukta plkst. 14:00

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir EUR 1 565 240 (viens miljons pieci simti sešdesmit pieci tūkstoši divi simti četrdesmit eiro).

Sēdē piedalās: uzņēmuma kapitāla daļu turētāji un atbildīgās personas:

- Jēkabpils pilsētas pašvaldība (51%)	Guntars Gogulis
- Krustpils novads (13%)	Raimonds Spēks
- Jēkabpils novads (12%)	Gunta Dimitrijeva
- Salas novads (9%)	Arnīs Baumeisters
- Viesītes novads (9%)	Sanita Lūse
- Aknīstes novads (6%)	Jānis Gavars
- Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīva departamenta direktore	Natālija Dardete
-Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs	Jānis Ščerbickis
-zvērināta revidente	Nelliņa Pagrabniece

Sēdi atklāj valdes priekšsēdētājs un piedāvā dibinātāju pārstāvju pilnvaroto personu Guntaru Goguli apstiprināt par sēdes vadītāju un par protokolistu apstiprināt SIA "Jēkabpils autobusu parks" uzņēmuma personāla inspektora p.i. Ilvu Ieviņu.

Uzņēmuma kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem vienbalsīgi balsojot „par”, G.Gogulis tiek apstiprināts par sēdes vadītāju un par protokolistu apstiprināta I.Ieviņa.

Sēdes vadītājs piedāvā šādu sēdes darba kārtību:

- 1) 2020. gada pārskata apstiprināšana;
- 2) Pārskata gada peļņas sadale;
- 3) Uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023.gadā apstiprināšana;
- 4) Uzņēmuma saimnieciskās darbības turpināšana, pēc uzņēmuma valdes priekšsēdētāja piedāvāto 3 (trīs) scenāriju prezentācijas (ja uzņēmums zaudēs/vinnēs ATD izsludinātajā konkursā, esošās saimnieciskās darbības attīstības iespējas);
- 5) Dažādi jautājumi

Sēdes dalībnieki, vienbalsīgi atbalsta piedāvāto darba kārtību.

Sēdi vada: dibinātāju pārstāvju pilnvarotā persona -Guntars Gogulis
Sēdi protokolē: uzņēmuma personāla inspektora p.i. Ilva Ieviņa

1. Par 2020. gada pārskata apstiprināšanu

Tiek uzklauts uzņēmuma valdes priekšsēdētāja J. Ščerbicka vadības ziņojums:

Pasažieru pārvadājumi tiek veikti Jēkabpils pilsētā, Pļaviņu novadā, Zemgales un Latgales plānošanas reģionos, kā arī starppilsētu maršrutos uz citām pilsētām.

Saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju no 2020.gada 16.martā pasažieru skaits samazinājās par 30%. Kā arī samazinājās pieprasījums pēc komercpārvadājumiem Latvijā un uz citām Baltijas valstīm, kas notiek saskaņā ar privātpersonu vai juridisku personu pasūtījumiem.

Katru dienu uzņēmuma pakalpojumus izmanto 5135 pasažieru, t.sk. par maksu 3743 pasažieri un bezmaksas pārvadāti 1392 pasažieri. Neizpildīto reisu skaits 2020. gadā sastāda tikai 0,02% no 141 707 izpildīto kopīgo reisu skaita.

Uzņēmums nedaudz nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu autotransporta remontā un diagnostikā, kur tiek lietderīgi izmantotas esošās telpas. Uzņēmums turpina attīstīt reklāmas izvietojšanas pakalpojumus uz autobusiem, piedaloties iepirkumā, kā rezultātā tika noslēgts līgums ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem līdz 31.12.2020.

Uzņēmums iesniedza Kohēzijas fonda projektam 2 (divus) projekta iesniegumus: "Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 2" un "Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 3", kā rezultātā iegādāsies 3 (trīs) videi draudzīgus autobusus, kur 85% būs ES finansējums, 15% paša uzņēmuma līdzfinansējums.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju administrācijas darbiniekiem tiek nodrošināts darbs attālināti. Uzņēmums visiem uzņēmuma darbiniekiem nodrošina dezinfekcijas līdzekļus, vienreizējas lietošanas cimdsus un sejas maskas. Papildus drošībai autobusi tiek papildus mazgāti ar dezinfekcijas līdzekļiem.

Uzņēmuma apgrozījums pārskata periodā sastāda 4 614 777 EUR, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājies par 7,62% jeb 380 696 EUR.

Neskatoties uz pandēmiju un pasažieru skaita kritumu 2020.gadu Sabiedrība noslēdz ar peļņu 321 398 EUR.

Uzņēmumā krājumu apmērs samazinājies, kas norāda uz to, ka pandēmijas laikā ir iegādātas tikai nepieciešamās rezerves daļas, materiāli, neveidojot uzkrājumus noliktavā. Debitoru parādi palielinājušies, galvenokārt skaidrojams ar zaudējumu dotācijas apmēra pieaugumu. Pašu kapitāls sabiedrībai veidojas no reģistrētā pamatkapitāla, rezervēm un iepriekšējā, esošā pārskata peļņas. Parādi piegādātājiem ir tekošie maksājumi par piegādātajām precēm vai pakalpojumiem, turklāt uzņēmums norēķinus ar sadarbības partneriem veic noteiktajos laikos un apmēros.

Sēdes vadītājs G.Gogulis ierosina veikt balsojumu par SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2020. gada pārskata apstiprināšanu.

Dibinātāji uzņēmuma rādītājus atzīst atbilstošus pašreizējai situācijai, valdes darbs novērtēts kā labs.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji ar sešām balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils autobusu parks" 2020. gada pārskatu.

2. Par pārskata gada peļņas sadali

Valdes priekšsēdētājs ierosina 2020.gada peļņu atstāt uzņēmuma rīcībā ar mērķi uzņēmuma turpmākās darbības nodrošināšanai un stratēģisko mērķu sasniegšanai. Uzņēmums ir iesniedzis ilgtermiņa ieguldījumu sarakstu, kur ir pamatots, ka uzņēmumam būs nepieciešams līdzfinansējums projektu "Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 2" un "Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 3" ietvaros un līgumu saistību izpildei uzvarot atklātā VSIA Autotransporta direkcijas konkursā.

Ņemot vērā valdes skaidrojumu sēdes vadītājs ierosina, ka pie šādas situācijas peļņas sadales procentu var noteikt 0% (nulle procenti), t.i. noteikt dividendes 0% apmērā. Sēdes vadītājs piedāvā balsot par 2020.gada peļņas sadali, nosakot, ka 100% peļņas atstāt uzņēmuma rīcībā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji ar sešam balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

2. 2020.gada peļņu 100% atstāt uzņēmumā rīcībā saimnieciskās darbības nodrošināšanai un noteikt dividendes 0% apmērā.

3. Par uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023.gadā apstiprināšana

Tiek izskatīts jautājums par uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023.gadā apstiprināšanu. Sēdes vadītājs ierosina uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023.gadam apstiprināšanu pārcelt uz vēlāku laiku.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji ar sešām balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

3. Atlikt uzņēmuma vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšanu uz vēlāku laiku.

4. Par uzņēmuma turpmāko saimniecisko darbību

Valdes priekšsēdētājs sniedz iespējamus scenārijus par uzņēmuma darbības nepārtrauktību, pēc uzņēmuma valdes priekšsēdētāja piedāvāto 3 (trīs) scenāriju prezentācijas (ja uzņēmums zaudēs/ vinnēs ATD izsludinātajā konkursā, esošās saimnieciskās darbības attīstības iespējas):

- *Uzņēmums uzvar VSIA Autotransporta direkcijas izsludinātajā konkursā:* Ja pārsūdzētais lēmums būs pozitīvs, tad uzņēmums savu darbību turpinās 10 gadus un sniegs sabiedriskā transporta pakalpojumus Jēkabpils, Līvānu un Preiļu novada teritorijā.
- *Uzņēmums zaudē minēto konkursu:* Tiks turpināts sniegt sabiedriskā transporta pakalpojums Jēkabpils pilsētas maršrutos. Kā arī uzņēmums sniegs autoostas pakalpojumus gan Jēkabpilī, gan Preiļu pilsētā. Jēkabpils autobusu parks var piedāvāt iznomāt savu bāzes teritoriju jaunajam pārvaldītājam un sniegt autobusu remontdarbu un pārvaldījuma pakalpojumus kā apakšuzņēmums. Kā arī uzņēmuma teritorijā atrodas autobusu mazgātava, līdz ar to būs iespējams piedāvāt jaunajam pārvaldītājam arī šo pakalpojumu.
- *Uzņēmums veic pilsētas un plānotā novada teritorijā iekšējos pārvaldījumus un skolēnu pārvaldījumus:* Papildus tiktu pārskatīti un pārplānoti skolēnu maršruti, lai nodrošinātu skolēniem ērtāku nokļūšanu mācību iestādēs, atbilstoši to stundu sākumam un beigām.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji ar sešām balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

4. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par uzņēmuma saimnieciskās darbības turpmākajiem scenārijiem.

5. Par dažādiem jautājumiem

5.1. Par valdes atlīdzību

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa

pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā. Saskaņā ar 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" 6.2.apakšpunktu, uzņēmums atbilst vidējai kapitālsabiedrībai (bilances kopsumma ir 5 640 573 *euro*, vidējais darbinieku skaits ir 171 darbinieks). Noteikumu 7.punktā ir noteikts, ka kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi un padomes priekšsēdētājam par padomes 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*. Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēts, ka valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs 2020.gadā bija 1143 *euro*.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septītajā daļā ir noteikts, ka valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Ņemot vērā valdes locekļa J.Ščerbicka ieguldījumu kapitālsabiedrības darbībā, to, ka kapitālsabiedrība gadu ir noslēgusi ar peļņu, to, ka uzņēmuma 2020.gada attīstības stratēģijas mērķi tika sasniegti, sēdes vadītājs ierosina valdes loceklim izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji ar sešām balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

5.1.1. Noteikt no 2021 gada 1. aprīļa valdes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu 2.82 no valstī noteiktās vidējās algas apmēra, kas sastāda 3223,- euro.

Noteikt valdes priekšsēdētājam noteiktās mēneša atlīdzības izmaksāšanas kārtību:

1. *Katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā mēneša atlīdzība 3034,- euro apmērā;*
2. *Atlikusī starpība 189,- euro tiek noteikta kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā pēc kapitāldaļu turētāju dalībnieku lēmuma katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.*

Šādu mēneša atlīdzības izmaksas kārtību piemērot no 2021.gada 1.aprīļa līdz nākamā gada pārskata apstiprināšanai.

5.1.2. Izmaksāt valdes priekšsēdētājam prēmiju viena mēneša atlīdzības apmērā.

5.1.3. Sagatavot grozījumus valdes priekšsēdētāja pilnvarojuma līgumā, iekļaujot 5.1.1.punktā noteikto.

5.2. Par revidentu

Sēdē tiek skatīts jautājums par zvērināta revidenta apstiprināšanu nākamajam gadam. Valde ierosina par revidentu apstiprināt zvērinātu revidenti Nelliju Pagrabnieci.

Kapitāla daļu turētāji ar sešām balsīm par, pret nav, atturas nav, nolemj:


5.2.1. Apstiprināt par SIA "Jēkabpils autobusu parks" revidentu zvērinātu revidenti Nelliju Pagrabnieci.


5.2.2. Noteikt revidentam atlīdzību par finanšu pārskata revīziju EUR 2400 (divi tūkstoši četri simti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Sēde tiek slēgta plkst.15:00

Dibinātāju pārstāvju pilnvarotā persona, sēdes vadītājs:

Protokoliste:


G. Gogulis


I. Ieviņa