

SIA JĒKABPILS AUTOBUSU PARKS VALDES NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. SIA „Jēkabpils autobusu parks” (turpmāk - Sabiedrība) Valdes nolikums (turpmāk- Nolikums) nosaka Sabiedrības Valdes (turpmāk - Valde) vispārīgos darbības principus, kompetenci, darbības kārtību, tiesības, pienākumus un atbildību, valdes sēdē izskatāmo jautājumu sagatavošanas procedūru, valdes lēmumu pieņemšanas kārtību un to izpildes kontroli.
- 1.2. Valde darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. "Komerclikumam", likumam „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums", kā arī Sabiedrības statūtiem, dalībnieku sapulces lēmumiem, Valdes nolikumu veikt Sabiedrības pārvaldi atbilstoši Latvijas Republikas Sabiedrības statūtiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Sabiedrības darbību.

2. Valdes sastāvs

- 2.1. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Sabiedrību.
- 2.2. Par Valdes locekli var būt rīcībspējīga fiziska persona, kurai ir augstākā izglītība un kuras pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi, kura izraudzīta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu. Valdes locekļu skaitu nosaka Sabiedrības statūtos, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem.
- 2.3. Valdes locekļus ievēlē ar dalībnieku sapulces lēmumu.
- 2.4. Valdes locekli amatā ievēlē uz 5 (pieciem) gadiem dalībnieku sapulce. Ar valdes locekli kapitāla daļu turētājs slēdz pilnvarojuma līgumu par Valdes locekļa pienākumu izpildi.
- 2.5. Valdes locekļa atalgojuma apmēru nosaka dalībnieku sapulce. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Ar Valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par Valdes locekļa pienākumu izpildi.
- 2.6. Valdes loceklis var pilnvarot no citas personas veikt noteiktas darbības, slēgt noteiktus darījumus. Šāds pilnvarojums jānosaka Valdes lēmumā.

3. Valdes tiesības, pienākumi un atbildība

- 3.1. Valdes loceklim jāpilda savi pienākumi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Statūtiem, dalībnieku sapulces un Valdes lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem un šo Nolikumu.
- 3.2. Valde pārstāv Sabiedrību, pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās mantu un finanšu līdzekļiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu, Statūtu un šī Nolikuma prasībām, ievērojot dalībnieku sapulces lēmumus un Sabiedrības finanšu līdzekļus.
- 3.3. Valdes loceklis Sabiedrības darbības vadību īsteno, dodot uzdevumus un norādījumus attiecīgās Sabiedrības darbības jomas vadītājiem un nodrošinot izpildes kontroli.
- 3.4. Sabiedrības valde:
 - 3.4.1. veic Sabiedrības pārvaldi atbilstoši Komerclikumam, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, Sabiedrības statūtiem u.c. Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un dalībnieku sapulces lēmumiem, kas regulē Sabiedrības darbību un pārvaldību;
 - 3.4.2. nosaka Sabiedrības darbības pamatvirzienus, organizē Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi, nodrošina un atbild par tās izpildi;

- 3.4.3. izstrādā un apstiprina Sabiedrības politiskos dokumentus un iekšējos normatīvos aktus;
 - 3.4.4. vadoties no veicamo darbu apjoma un sarežģītības, izstrādā un apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru, struktūrvienību funkcijas un kompetenci, darbinieku skaitlisko un profesionālo sastāvu, kā arī darba samaksas sistēmu;
 - 3.4.5. organizēt Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti un nodrošina tās kārtošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 - 3.4.6. nodrošina Sabiedrības gada pārskata sastādīšanu un iespēju to apstiprināt Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā termiņā un kārtībā;
 - 3.4.7. apstiprina Sabiedrības iekšējos normatīvos aktus un citus iekšējos dokumentus, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un Sabiedrības dokumentu vadību;
 - 3.4.8. pieņem lēmumus par Sabiedrības iesaistīšanos projektos.
 - 3.4.9. lemj par pamatlīdzekļu iegādi, iznomāšanu, atsavināšanu.
 - 3.4.10. pieņem citus lēmumus, kas nodrošina un veicina Sabiedrības darbību un attīstību;
 - 3.4.11. atbild par likuma „Par interešu konflikta novēršanu un valsts amatpersonu darbībā” izpildi un ievērošanu.
- 3.5. Valdes loceklis drīkst savienot ieņemamo amatu ar citu amatu tikai ar kapitāla daļu turētāja rakstveida piekrišanu.
- 3.6. Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu Sabiedrībai.
- 3.7. Valdes locekli var atsaukt dalībnieku sapulce, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

4. Valdes sēdes sagatavošana un sasaukšana

- 4.1. Valdes sēdes sasauc valdes loceklis pēc vajadzības, norādot Valdes sēdes laiku un vietu. Valdes sēdes notiek Sabiedrības juridiskajā adresē.
- 4.2. Valdes iepriekš var vienoties par citu valdes norises vietu vai rīkot valdes sēdes attālināti, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, kas nodrošina iespēju valdes locekļiem vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā, kas attiecīgi dokumentāri pierakstīts sēdes protokolā.
- 4.3. Valdes sēžu lēmumu projektus jautājuma izskatīšanai Valdes sēdē sagatavo Valdes loceklis vai Valdes locekļa nozīmēts Sabiedrības darbinieks.
- 4.4. Jautājuma iekļaušana valdes sēdē un tai nepieciešamie dokumenti (iesniegumi, priekšlikumi, vēstules u.c.), jāiesniedz valdes loceklim ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms kārtējās Valdes sēdes.
- 4.5. Saskaņojot ar Valdes locekli, Valdes sēdes darba kārtībā var tikt iekļauti steidzami jautājumi.
- 4.6. Valdes sēdes darba kārtībā norāda izskatāmā jautājuma precīzu formulējumu.
- 4.7. Sabiedrības darbinieks, kurš nozīmēts sagatavot lēmuma projektus Valdes sēdei, nodrošina, ka par Valdes sēdes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem Valdes loceklis tiek informēts personīgi (klātienē) ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms Valdes sēdes. Steidzamības kārtā iekļautie jautājumi var tikt izskatīti Valdes sēdē bez iepriekšējas paziņošanas, ja Valdes loceklim pret to nav iebildumu.

5. Valdes sēdes norise un valdes lēmumu pieņemšana

- 5.1. Valdes sēdes sasauc Valdes loceklis ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī vai pēc aktuālo jautājumu izskatīšanas nepieciešamības
- 5.2. Valdes sēdes vada valdes loceklis.
- 5.3. Valdes sēdes protokolē Sabiedrības darbinieks, kurš pilda Valdes sēžu sekretāra pienākumus.
- 5.4. Valdes sēdes ir slēgtas un tajās piedalās Valdes loceklis, valdes sēdes protokolētājs un uzaicinātās personas. Valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām vai paskaidrojumu sniegšanai var uzaicināt piedalīties Sabiedrības darbiniekus, ekspertus un citas personas.
- 5.5. Valdes sēdē izskatāmie jautājumi tiek izskatīti darba kārtībā norādītājā secībā.

- 5.6. Valdes lēmumus pieņem ar Valdes locekļa balsojumu "Par" vai "Pret". Valdes sēdes protokolā norāda kā ir balsojis Valdes loceklis, darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu, pieņemtos lēmumus visos darba kārtības jautājumos.
- 5.7. Valdes sēdē pieņemtie lēmumi, jānoformē 3 (trīs) darba dienu laikā pēc sēdes norises vai sēdē īpaši noteiktā termiņā. Noformēšanu veic Valdes sēdes protokolētājs.
- 5.8. Valdes sēžu protokolus paraksta sēdes vadītājs, sēdes protokolētājs un Valdes loceklis, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc sēdes. Valdes lēmumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc valdes protokola parakstīšanas, ja lēmumā nav norādīts cits tā spēkā stāšanās laiks.

6. Valdes lēmumu izpildes kontrole

- 6.1. Kontrolei ir pakļauti Valdes lēmumi un norādījumi, kuros formulēti konkrēti uzdevumi, izpildītāji un izpildes termiņi.
- 6.2. Par Valdes lēmuma vai norādījuma izpildi ir atbildīgi tajos norādītie darbinieki atbilstoši viņu kompetencei. Informāciju par Valdes lēmumu un norādījumu izpildes gaitu atbildīgie darbinieki iesniedz Valdei.

7. Citi noteikumi

- 7.1. Visā, ko nereglamentē Nolikums, Valde vadās no Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Sabiedrības statūtiem un dalībnieka lēmumiem.
- 7.2. Grozījumus Nolikumā var izdarīt pēc Sabiedrības valdes priekšlikuma. Grozījumi Nolikumā stājas spēkā ar brīdi, kad to ar lēmumu apstiprinājusi Sabiedrības Valde vai Sabiedrības valdes lēmumā norādītajā datumā.
- 7.3. Šis Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi.

SIA Jēkabpils autobusu parks
Valdes locekle

Aija Vetere