

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Siguldas Sporta serviss”**

vienotais reģ. Nr. 40003411141

Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2025-2

Sapulces norises vieta: Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Sapulces norises datums: 2025. gada 22.jūlijs

Sapulces norises laiks: plkst.8.30

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 2 067 504 EUR, apmaksātais pamatkapitāls – 2 047 504 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 2 067 504 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve, izpilddirektora pienākumu izpildītāja Līga Bukovska

Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Siguldas novada pašvaldībai pieder 2 067 504 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve, izpilddirektora pienākumu izpildītāja Līga Bukovska

Protokolētāja: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 68.panta otro daļu, 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2025. gada 27.jūnijā.

Izvērtējot izskatāmo jautājumu pēc būtības, dalībnieku sapulce apstiprina šādu darba kārtību:

1. Par dalībnieka sapulces piekrišanu darījumam iepirkuma „Lietotas automašīnas (kravas furgona) iegāde” (identifikācijas Nr. SSS-2025-02) rezultātā.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**1.**

Par dalībnieka sapulces piekrišanu darījumam iepirkuma „Lietotas automašīnas (kravas furgona) iegāde” (identifikācijas Nr. SSS-2025-02) rezultātā.

Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2025.gada 24.aprīļa lēmumu “Par atbalstu SIA “Siguldas Sporta serviss” publisko iepirkumu veikšanai 2025. gadā” (protokols Nr.5, 2.§), Sabiedrība veica Publiskā iepirkuma procedūru, lai iegādātos

mazlietotu kravas mikroautobusu (20 000 EUR bez PVN), izmantojot finanšu līzingu pakalpojumus.

1. Sabiedrība ir atsavinājusi iepriekš tās rīcībā esošo 2008.gada kravas mikroautobusu Volkswagen CARAVELLE, ar valsts reģistrācijas Nr. HD1136, nobraukumu 400 tūkst., sliktā tehniskā stāvoklī ar strauji pieaugošām remonta izmaksām un šobrīd tās rīcībā vairs nav transporta līdzekļa, kas nepieciešams ikdienas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
2. Pamatojoties uz SIA "Siguldas Sporta serviss" 2025.gada 13.maija valdes sēdes protokolu Nr. 2025/04 Par iepirkuma "Lietotas automašīnas (kravas furgona) iegāde" (ID Nr.SSS-2025-01) organizēšanu un nolikuma apstiprināšanu", Sabiedrība organizēja publiskā iepirkuma procedūru, kas noslēdzās bez rezultāta saskaņā ar SIA "Siguldas Sporta serviss" 2025.gada 2.jūnija valdes sēdes protokolu Nr. 2025/07 "Par iepirkuma "Lietotas automašīnas (kravas furgona) iegāde", ID Nr. SSS-2025-01 izbeigšanu".
3. Pamatojoties uz SIA "Siguldas Sporta serviss" 2025.gada 2.jūnija valdes sēdes protokolu Nr. 2025/07 "Par atkārtota iepirkuma "Lietotas automašīnas (kravas furgona) iegāde" rīkošanu organizēšanu un nolikuma apstiprināšanu" Sabiedrība atkārtoti organizēja publiskā iepirkuma procedūru.
4. Atbilstoši Sabiedrības Iepirkumu komisijas 2025.gada 21.jūlija noslēguma ziņojumam/lēmumam, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam ar zemāko cenu, ko iesniedza sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MarTo logistics", vienotais reģ. Nr. 40203174946, juridiskā adrese: Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, par summu EUR 20 661,16 (divdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit viens euro un 16 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
5. Dalībnieku sapulcē Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja lūdz dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu minētajam darījumam. Valdes locekle informē, ka darījuma summa nebūtiski pārsniedz sākotnēji plānoto, bet tā kā Sabiedrība plāno formēt finanšu līzingu un summa nav jānomaksā vienā maksājumā, tas būtiski neietekmē Sabiedrības spējas finansiāli to apmaksāt.
6. Atbilstoši Sabiedrības statūtos noteiktajam viens no galvenajiem Sabiedrības komercdarbības veidiem ir sporta objektu darbība un pārējā darbība veselības aizsardzības jomā. Viens no Sabiedrības vispārējiem stratēģiskiem mērķiem periodam 2021. – 2024 ir nodrošināt, attīstīt sporta bāzu tehnisko infrastruktūru, uzlabojot to konkurētspēju tirgū.
7. Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 24.oktobrī (prot. Nr. 20, 1.§) apstiprinātā "SIA "Siguldas Sporta serviss" Vidēja termiņa darbības stratēģija 2025.-2029.gadam" nosaka jaunajam vidējās darbības termiņa stratēģijas periodam šādus nefinanšu mērķus: "SM2 Veidot ilgtspējīgu sporta bāzu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi", kur viena no rīcībām ir "R9 Pilnveidot tehnisko infrastruktūru un palielināt tehnikas novietošanas kapacitāti".
8. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 82.panta septītā daļa nosaka - sabiedrības statūtos var paredzēt arī jautājumus, kuru izlemšanai valdei jāsaņem dalībnieku sapulces iepriekšēja rakstveida piekrišana. Sabiedrības statūtu 10.3.punktā ir noteikts - valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, ja tiek slēgts viens darījums vai vairāki līdzīga rakstura darījumi viena kalendāra gada ietvaros, kuru summa pārsniedz 15 000 EUR



(piecpadsmit tūkstoši euro), izņemot regulāros apsaimniekošanas izdevumus saskaņā ar iepirkumu līgumiem.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu, balsojot ar 1 balsi par (L.Bukovska), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

Piekrīst SIA “Siguldas Sporta serviss”, reģistrācijas Nr.40003411141, darījumam ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “MarTo logistics”, vienotais reģ. Nr. 40203174946, par summu EUR 20 661,16 (divdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit viens euro un 16 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pielikumā: Sabiedrības Iepirkumu komisijas 2025.gada 21.jūlija noslēguma ziņojums/lēmums

Sēde slēgta plkst. 9.30.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

paraksts

L.Bukovska

Protokolētājs

Sabiedrības valdes locekle

paraksts

E. S. Kalēja

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU