



25.04.2023.

D D

M M

G G G G

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Siguldas Sporta serviss”

vienotais reģ. Nr. 40003411141

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

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2023-2

Sapulces norises vieta – Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Sapulces norises datums 2023.gada 25.aprīlī

Sapulces norises laiks - plkst.11:30

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

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija

Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora palīdzē kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Siguldas novada pašvaldībai pieder 2 047 504 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla

Sapulces vadītāja: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jeļena Zarandija

Protokolētāja: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 20. aprīlī.

Darba kārtībā:

1. Par prēmijas piešķiršanu valdes loceklim.

1.**Par prēmijas piešķiršanu valdes loceklim**

Atbilstoši spēkā esošiem Sabiedrības statūtiem, tajā ir viens valdes loceklis.

Ar Sabiedrības 2021.gada 12.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.2021-2, 1.§) Elīna Sofija-Kalēja ir atkārtoti iecelta Sabiedrības valdes locekles amatā, 2021.gada 12.jūnijā noslēdzot Pilnvarojuma līgumu.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septītā daļa noteic - 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.

Vērtējot minētos kritērijus dalībnieku sapulce vadās pēc šāda algoritma: katrs no trīs uzskaitītajiem kritērijiem tiek novērtēts. Nosakot prēmijas apmēru, dalībnieku sapulce ņem vērā vērtējumu, kā arī kapitālsabiedrības rīcībā esošos prēmijas izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus.

Sabiedrības kārtējās dalībnieku sapulcē ir izvērtēta tās darbība 2022.gadā, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un valdes locekļa darbība minētajā periodā.

Sabiedrības kārtējās dalībnieku sapulces 2023.gada 28.marta lēmumā (protokols Nr.2023-1, 3.punkts) secināts, ka Sabiedrības finanšu rādītāji par 2022.gadu liecina par būtisku darbības uzlabojumu pārskata periodā salīdzinot ar 2021.gadu. Sabiedrība 2022.gadu ir noslēgusi ar peļņu 50 133 EUR apmērā.

Tāpat secināts, ka Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā par periodu no 2020. līdz 2024. gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpilde pārskata periodā ir novērtēta ar vērtējumu "labi".

Vienlaikus Sabiedrības kārtējā dalībnieku sapulcē, izvērtējot valdes locekles Elīnas Sofijas Kalējas darbības rezultātus secināts, ka Sabiedrības valdes locekle ir sasniegusi viņai noteiktos individuālos mērķus, tādējādi sekmējot Sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanu.

Kopumā Sabiedrības 2022.gada mērķu izpilde Elīnas Sofijas-Kalējas vadībā tika novērtēta kā laba.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ņemot vērā, ka 2022.gadā Sabiedrības valdes locekle ir uzlabojusi Sabiedrības finansiālo stāvokli, pabeidzot 2022.gadu ar būtisku peļņu (kas vienlaicīgi arī norāda uz to, ka Sabiedrības rīcībā ir finanšu līdzekļu valdes locekļa prēmēšanai), tika izpildīta vidēja termiņa darbības stratēģija un kapitālsabiedrības darbības rezultāti sasniegti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem, kā arī ievērojot Sabiedrības valdes darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gada, secinājis, ka ir pamats prēmēt Sabiedrības valdes locekli.

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta septīto daļu, kā arī Sabiedrības kārtējās dalībnieku sapulces 2023.gada 28.marta lēmumu (protokols Nr.2023-1, 3.punkts), balsojot ar 1 balsi par J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

Sabiedrības valdes loceklei Elīnai Sofijai-Kalējai izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā, t.i., 2510,00 EUR, kāda bija spēkā 2022.gada 31.decembrī un noteikta ar Sabiedrības 2019. gada 29.augusta Ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr. 2019-6, 1.punkts).

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2023.gada 25.aprīlī, plkst. 12:20.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J.Zarandija

Protokolētāja

SIA "Siguldas Sporta serviss" valdes locekle

E.S.Kalēja



PD3.2 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS LĒMUMI