

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. 2026-5

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

Sapulces norises datums 2026.gada 8.jūlijā

Sapulces norises laiks - plkst.10:30

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

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve, izpilddirektore Līga Bukovska;
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” valdes locekle Elīna Sofija Kalēja;

Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore palīdzē kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure.

Siguldas novada pašvaldībai pieder 2 067 504 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 pārstāve, izpilddirektore Līga Bukovska.

Protokolētāja: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. pantu, dalībnieku sapulci sasauca kapitāla daļu turētāja pārstāvis, norādot uz valdes pilnvarojuma līguma termiņa beigām.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu

Ar Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 2021.gada 12.jūlija lēmumu (protokols Nr.2021-2, §1) Elīna Sofija Kalēja iecelta Sabiedrības valdes locekļa amatā. Atbilstoši Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un Elīnas Sofijas Kalējas 2021.gada 12.jūlija pilnvarojuma līguma Nr. SNP/2021/539 20.punktam pilnvarnieka pilnvarojuma termiņš tiek noteikts uz pieciem gadiem no Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 2021.gada 12.jūlija lēmuma pieņemšanas dienas.

Ņemot vērā, ka ir beidzies valdes locekļa pilnvarojuma termiņš un valdes locekļa amata vieta ir aizpildāma pastāvīgā kārtībā, ir nepieciešams uzsākt nominācijas procesu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, lai nodrošinātu atklātu, caurskatāmu un uz kompetenci

balstītu kandidātu atlasī valdes locekļa amatam. Vidēji valdes locekļa nominācijas process ilgst aptuveni 3 mēnešus, bez tam, jāapzinās, ka atlases konkurss var beigties bez rezultāta, radot nepieciešamību procesu atkārtot. Laikā, kad Sabiedrība ir uzsākusi tās digitalizāciju, uzsākusi dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) sporta jomā projekta “Latvijas Horvātijas treneru pieredzes apmaiņa” ietvaros nepieciešams, lai uzņēmumu vadītu gan profesionāls un kompetents valdes loceklis, gan arī uzņēmuma darbību, aktīvus un pasīvus pārzinoša amatpersona.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 37.pants nosaka valdes locekļu nominēšanas kārtību atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā. Minētā panta astotās daļas 2. punkts nosaka, ka šā panta nosacījumi, izņemot ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, nav piemērojami, ja valdes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Ievērojot minēto tiesību normu, konstatējams, ka likumdevējs ir paredzējis īpašus gadījumus, kad kapitāla daļu turētājs par valdes locekli var iecelt kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam nepieciešamajiem profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Savukārt, Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta devītā daļa nosaka, ka šā panta astotās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā ieceltā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, bet ne ilgāk kā līdz vienam gadam, kad šajā pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētājs amatā ieceļ šo personu vai citu kandidātu.

Elīna Sofija Kalēja Sabiedrības valdes locekļa amata ir ieņēmusi no 2016.gada. Šajā laikā Elīnas Sofijas Kalējas vadībā ir izveidota stabila klientūra, piesaistīti sadarbības partneri, izstrādāta Sabiedrības normatīvā bāze, vairākas stratēģijas, vizuālā identitāte, īstenoti vairāki projekti ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Elīnai Sofijai Kalējai ir arī Sabiedrības valdes loceklim atbilstoša izglītība.

Ievērojot minēto, kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā Elīna Sofija Kalēja atbilst normatīvajos aktos noteiktajām valdes loceklim izvirzāmajām prasībām, tai piemīt Sabiedrības valdes loceklim nepieciešamās zināšanas un prasmes, secīgi – Elīna Sofija Kalēja ir iecelama Sabiedrības valdes locekļa amatā līdz brīdim, kad tiks iecelts pastāvīgs, atklātā nominācijas procesā izvirzīts kandidāts.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta devītā daļa nosaka, ka šā panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā ieceltā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad šajā pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome amatā ieceļ šo personu vai citu kandidātu. Šis termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.

Elīna Sofija Kalēja kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē apliecina atbilstību Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajai daļai, iesniedz CV (1.pielikums) un piekrišanu ieņemt Sabiedrības valdes locekļa amatu (2.pielikums).

Saskaņā ar publiski pieejamām ziņām LR Uzņēmumu reģistra uzturētajā Maksātspējas reģistrā (protokola 3.pielikums) attiecībā uz Elīnu Sofiju Kalēju nav reģistrēti aktuāli maksātspējas procesi.

Ievērojot minēto, dalībnieku sapulce secina, ka Elīnu Sofiju Kalēju ir iespējams iecelt Sabiedrības valdes locekļa amatā uz laiku līdz nominācijas procesa rezultātā tiek iecelts pastāvīgs valdes loceklis, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu dalībnieku sapulces kompetencē ir noteikt valdes locekļa atlīdzības apmēru.

Publiskas personas kapitālsabiedrības, publiski privātās kapitālsabiedrības un publiskas personas kapitālsabiedrības atkarīgās kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzības, prēmijas un atsaukšanas pabalsta apmēra noteikšanas un mēneša atlīdzības pārskatīšanas kārtību un kritērijus, kā arī mēneša atlīdzības maksimālā apmēra noteikšanai piemērojamos koeficientus nosaka 2025.gada 25.jūnija ministru kabineta noteikumi Nr.392

“Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.392).

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.392 2.punktu Kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļa mēneša atlīdzība šo noteikumu izpratnē ir mēneša atlīdzība pirms nodokļu samaksas. Mēneša atlīdzībā neietilpst prēmijas, pilnvarojuma līgumā pielīgta apdrošināšana un atsaukšanas pabalsts.

Atsaucoties uz Siguldas novada pašvaldības 2026. gada 26. maija vēstuli Nr. A-3.6/1/1498 ar lūgumu sniegt skaidrojumu, vai uz atkārtotu pilnvaru termiņu ievēlot personu, kas šobrīd pilda valdes locekļa pienākumus kapitālsabiedrībā, dalībnieku sapulcei ir pienākums ievērot normatīvajos aktos noteikto atlīdzības ierobežojumu 2,6 procentu apmērā, Valsts kanceleja norādīja: *Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likums) pārejas noteikumu 36. punktu periodā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim publiskas personas kontrolētajās kapitālsabiedrībās, publiski privātajās kapitālsabiedrībās, publiskas personas kapitālsabiedrībās un to atkarīgajās kapitālsabiedrībās valdes un padomes locekļu atlīdzība tiek noteikta, nepārsniedzot to atlīdzību, kāda bija noteikta šā punkta spēkā stāšanās dienā, proti, 2024. gada 16. novembrī. Tajā pašā laikā pārejas noteikumā paredzēts, ka šajā periodā atlīdzību var palielināt ne vairāk kā par 2,6 procentiem, ja 2023. un 2024. gadā tā netika palielināta.*

Pārvaldības likuma pārejas noteikumu 36. punktā ietvertais formulējums “valdes un padomes locekļu atlīdzība tiek noteikta, nepārsniedzot to atlīdzību, kāda valdes vai padomes loceklim bija noteikta šā pārejas noteikumu punkta spēkā stāšanās dienā” attiecas uz personām, ar kurām pārejas perioda sākumā jau bija izveidotas pilnvarojuma attiecības. Ņemot vērā minēto, pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekli pārvēlot amatā uz atkārtotu pilnvaru termiņu, atlīdzību var palielināt ne vairāk kā par 2,6 procentiem, ar nosacījumu, ka 2023. un 2024. gadā atlīdzība netika palielināta.

Ar Sabiedrības 2023. gada 28.marta kārtējās dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr. 2023-1, 3.punkts) Valdes locekli noteikts mēneša atlīdzības apmērs 2760 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. pantu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 3., 8. punktu, 79.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2025. gada 25.jūnija noteikumiem Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā”, balsojot ar 2 067 504 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolēmj:**

1. Ievēlēt Elīnu Sofiju Kalēju, personas kods, 270877-12318, par Sabiedrības valdes locekli ar 2026.gada 13.jūliju.
2. Uzdot Elīnai Sofijai Kalējai veikt nepieciešamās darbības izmaiņu Uzņēmumu reģistrā veikšanai.
3. Noteikt Sabiedrības valdes locekli mēneša atlīdzību 2760 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā. Atlīdzība tiek izmaksāta sākot ar 2026.gada 13.jūliju.

Pielikumi: 1.Elīnas Sofijas Kalējas CV;

2. Elīnas Sofijas Kalējas piekrišana ieņemt valdes locekļa amatu;
3. Maksātnespējas reģistra sistēmas fotofiksācija.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2026. gada 8.jūlijā, plkst. 11:20.

Sapulces vadītājs
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

L. Bukovska

Protokolētājs
Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

E.S.Kalēja

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU