

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. 2026-2

Sapulces norises vieta – Siguldas Sporta centrs, Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Sapulces norises datums 2026.gada 9.aprīlī

Sapulces norises laiks - plkst.15:00

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 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 69. panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2026. gada 25. martā.

Izsludinātajā darba kārtībā:

1. Kapitālsabiedrības iedalījums pēc finansējuma avota.
2. Valdes atlīdzības politikas apstiprināšana.
3. Gada pārskata apstiprināšana.
4. Kapitālsabiedrības darbības 2025.gadā izvērtēšana.
5. Kapitālsabiedrības valdes locekļa darbības 2025.gadā darbības izvērtēšana.
6. Revidenta iecelšana un revidenta atlīdzības noteikšana.
7. Citi jautājumi.

Valdes locekle informē, ka sakarā ar objektīviem iemesliem 2026.gada 9.aprīļa kārtējā dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2026-1) nolemts sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci 2026.gada 9.aprīlī plkst.15:00.

Ievērojot minēto, kā arī 2026.gada 9.aprīļa kārtējā dalībnieku sapulcē izskatāmos jautājumus, kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumu pārvaldīt Sabiedrību lietderīgi un efektīvi, kā arī faktu, ka klātesošiem sapulces dalībniekiem iebildumu nav, dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt šādu darba kārtību:

1. Kapitālsabiedrības iedalījums pēc finansējuma avota.
2. Valdes atlīdzības politikas apstiprināšana.
3. Kapitālsabiedrības darbības 2025.gadā izvērtēšana.

4. Kapitālsabiedrības valdes locekļa darbības 2025.gadā darbības izvērtēšana.
5. Revidenta iecelšana un revidenta atlīdzības noteikšana.
6. Citi jautājumi.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Kapitālsabiedrības iedalījums pēc finansējuma avota

2024.gada 16.novembrī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma IV¹ nodaļas “Publiskas personas kapitālsabiedrību iedalījums pēc to finansējuma avotiem un tām noteiktajiem mērķiem” normas. Saskaņā ar minētā likuma 24.panta pirmo daļu publiskas personas kapitāla daļu turētājs nosaka, ka publiskas personas kapitālsabiedrība atkarībā no tās finansējuma avotiem ietilpst vienā no šādām grupām:

- 1) komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kura nav iekļauta vispārējās valdības sektorā un kurai valsts vai pašvaldības budžeta finansējums pēdējo triju gadu laikā nepārsniedz 10 procentus no kapitālsabiedrības vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā;
- 2) no publiskas personas atkarīga nekomerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība — vispārējās valdības sektorā iekļauta kapitālsabiedrība, kura primāri nodrošina nefinanšu mērķu īstenošanu un kurai valsts vai pašvaldības budžeta finansējums pēdējo triju gadu laikā pārsniedz 90 procentus no kapitālsabiedrības vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā;
- 3) no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kura neatbilst šīs daļas 1. un 2. punktā noteiktajiem kritērijiem.

Savukārt 2025.gada 25.jūnijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.392 “Valdes un padomes locekļu un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā”, saskaņā ar kuru 4.punktu, lai noteiktu kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu skaitu, valdes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, kā arī valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa prēmijas maksimālo apmēru, kapitālsabiedrības iedala kategorijās pēc lieluma, kā arī grupās pēc finansējuma avotiem. Tāpat minēto Ministru kabineta noteikumu 42.punktā ir noteikts, ka kapitāla daļu turētājs līdz 2026. gada 31. decembrim nodrošina, ka kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu skaits atbilst šo noteikumu 1. pielikumam, un lai to nodrošinātu, publiskas personas kapitālsabiedrībai atkarībā no tās finansējuma avotiem ir jāietilpst vienā no grupām.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu Sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība jeb kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder vienai publiskai personai – Siguldas novada pašvaldībai.

Atbilstoši statūtos noteiktajam viens no galvenajiem Sabiedrības komercdarbības veidiem ir sporta objektu darbība un pārējā darbība veselības aizsardzības jomā. Minētie komercdarbības veidi sevī pēc būtības ietver sporta infrastruktūras uzturēšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu komerciāliem un sabiedriskiem mērķiem, kā arī pakalpojumu, kas vērsti uz sabiedrības fizisko, funkcionālo un vispārējo veselību, nodrošināšanu.

Institucionālo sektoru klasifikāciju nosaka Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumi Nr.1456 “Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju”. Atbilstoši minēto noteikumu 6.punktam Centrālā statistikas pārvalde sagatavo un uztur rezidentu sektoros

S120000 "Finanšu sabiedrības", S130000 "Vispārējā valdība" un S150000 "Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijas" iekļauto institucionālo vienību sarakstus, un 9.punktam, lai nodrošinātu informācijas sistematizēšanu, apkopošanu, analīzi un pārskatu sagatavošanu, uzskaites veicējs nosaka katras institucionālās vienības –rezidenta – piederību konkrētam sektoram, izmantojot šo noteikumu 6.punktā minētos sarakstus.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes Institucionālo klasifikācijas vienību sarakstā iekļauto informāciju Sabiedrībai ir piešķirts Institucionālo sektoru klasifikācijas sektora kods S110000, kas liecina par to, ka Sabiedrība darbojas tirgus apstākļos, tās pamatdarbība ir nefinanšu pakalpojumu sniegšana.

Valdes locekle dalībnieku sapulcē norāda, ka Sabiedrībai pašvaldības budžeta finansējums pēdējo triju gadu laikā vidēji bijis 9,91-10,53% robežās no kapitālsabiedrības vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā, kas izriet no 2023., 2024. un 2025.gada finanšu pārskatiem. Sabiedrības galvenais ienākumu avots ir pamatpakalpojumu sniegšana Siguldas novada iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm. Papildus minētajā periodā ieņēmumi gūti no Siguldas novada pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildes.

Rādītājs	2023.gads	2024.gads	2025.gads
Neto apgrozījums, EUR	1 809 498	1 691 195	1 854 219
Deleģējumi, EUR	179 369 2024	178 065	185 971
Valsts pašvaldības finansējums, %	9,91	10,53	10,03

Saskaņā ar kapitālsabiedrību iedalījumu grupās pēc to ieņēmumu avotiem un iekļaušanas vispārējā valdības sektorā, Sabiedrība klasificējama kā no publiskas personas atkarīga komerciāla pašvaldības kapitālsabiedrība ar pašu ieņēmumu īpatsvaru vairāk kā 89% apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 24.¹panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta otro daļu, balsojot ar 2 067 504 balsīm par (L. Bukovska), pret – nav, atturas nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

1. Noteikt, ka SIA “Siguldas Sporta serviss” saskaņā ar valdes sniegto informāciju par tās finansējuma avotiem atbilstoši 2023., 2024. un 2025.gada pārskatam, iedalāma kā no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2.

Valdes atlīdzības politikas apstiprināšana

2025.gada 25. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā”. Šo noteikumu 7. nodaļas 35. punktā ir noteikts, ka Kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka kapitālsabiedrībā ir apstiprināta atlīdzības politika, kuru izstrādā valde un apstiprina dalībnieku sapulce.

Atbilstoši statūtos noteiktajam viens no galvenajiem Sabiedrības komercdarbības veidiem ir sporta objektu darbība un pārējā darbība veselības aizsardzības jomā. Minētie komercdarbības veidi sevī pēc būtības ietver sporta infrastruktūras uzturēšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu komerciāliem un sabiedriskiem mērķiem, kā arī pakalpojumu, kas vērsti uz sabiedrības fizisko, funkcionālo un vispārējo veselību, nodrošināšanu.

Ar Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 2026.gada 7.aprīļa lēmumu “Par Sabiedrības iedalījumu pēc tās finansējuma avota” (protokols Nr.2026-1) ir noteikts, ka SIA “Siguldas Sporta serviss” saskaņā ar valdes sniegto informāciju par tās finansējuma avotiem atbilstoši 2023., 2024. un 2025.gada pārskatam, klasificējama kā no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība.

Ievērojot minēto, ka arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā” 35. punktu, balsojot ar 2 067 504 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1.Apstiprināt Sabiedrības iekšējos noteikumus Nr. SSS-ORG/2026/06 “Valdes atlīdzības politika” pielikumā pievienotajā redakcijā.

2.Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

3.

Kapitālsabiedrības darbības 2025.gadā izvērtēšana

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk tekstā – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 34.panta pirmajai daļai atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.

Sabiedrības darbības pilnīga un vispusīga informācija, kas nepieciešama, lai sniegtu objektīvu priekšstatu par Sabiedrības finansiālās darbības rezultātiem un to ietekmējošiem apstākļiem ir iekļauta Sabiedrības 2025.gada pārskatā un tam pievienotajos vadības un neatkarīga revidenta ziņojumos (turpmāk visi kopā – 2025.gada pārskats). Sabiedrības 2025.gada pārskats apstiprināts 2026.gada 9.aprīlī kārtējā dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2026-1, 1.punkts).

Sabiedrībai 2025.gadā salīdzinot ar 2024.gadu vērojams kopējais apgrozījuma pieaugums par 9,64%. Valdes locekle paskaidro, ka tas galvenokārt saistīts ar Siguldas Sporta centra veiksmīgu darbību, gada laikā būtiski palielināties nodarbību apjoms, vasaras periodā piesaistīti klienti baseinam, palielināties arī kopējais klientu skaits. Abās pārējās sporta bāzes nav izdevies gūt klientu skaita pieaugumu dēļ īsā ziemas.

Ziemas sezona bija īsāka salīdzinājumā ar 2024. gadu - SPT par 59 ziemas dienu pret iepriekšējā gada periodu un FSC par 21 ziemas dienām pret iepriekšējā gada periodu, kas būtiski samazināja ieņēmumus abās ziemas sporta bāzēs. Siguldas sporta centrā apgrozījums ir būtiski palielinājies, kas kopumā ir ietekmējis Sabiedrības neto apgrozījuma pieaugumu.

Sabiedrībā 2025.gada periodā, salīdzinot pret 2024.gadu, palielinājušās kopējās izmaksas par 8.70%. Vērtējot Sabiedrības izmaksas kopumā, lielākā izmaksu pozīcija ir pārdotās produkcijas un pakalpojumu sniegšanas pašizmaksa, kas sastāda 88.58% no kopējām izmaksām. Siguldas sporta centrā izmaksas palielinājušās dēļ aktīvākas saimnieciskās darbības un pakalpojumu sniegšanas apjoma pieauguma.

Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits 2025.gadā ir 46 darbinieki, kas salīdzinot pret 2024.gadu ir lielāks par 2 darbiniekiem. Periodā nav radītas jaunas pastāvīgas amata vietas. Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits atspoguļo gan pastāvīgos darbiniekus, gan sezonas darbiniekus, gan piesaistīto personālu uz sacensībām.

Sabiedrība ar LIAA līdzfinansējumu 2025.gada trešajā ceturksnī ieviesa jaunu digitalizācijas projektu - Siguldas Sporta centra klientu apkalpošanas un piekļuves sistēmu, kas šajā pārskata periodā samazinājusi Sabiedrības naudas uzkrājumu un palielinājusi pamatlīdzekļu vērtību. Līdzfinansējums ir saņemts 2026.gadā.

Pārskata periodu Sabiedrība noslēdz ar peļņu EUR 18 168, kas, salīdzinot ar 2024.gada tādu pašu periodu, kurā uzņēmums bija strādājis ar EUR 12 724 peļņu, ir palielinājums par 42.79%.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, izvērtējot Sabiedrības darbību 2026.gadā secina, ka Sabiedrības ziemas bāzes ir ļoti atkarīgas no klimatiskajiem apstākļiem. Lai mazinātu ar klimatu radītos riskus, nepieciešams ieviest pakalpojumus vasaras sezonai.

Kopumā Sabiedrības 2024.gada finanšu rādītāji vērtējami kā labi.

Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2025. līdz 2027. gadam (turpmāk – Stratēģija) ir vērsta uz to, lai tiktu realizēta Stratēģijā noteiktās:

misija - nodrošināt Siguldas novada iedzīvotājiem gan vecuma gan interešu ziņā daudzveidīgus, regulārus, kvalitatīvus, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošus pakalpojumus un pasākumus, novada viesiem, ģimenei atraktīvu atpūtas piedāvājumu, pasaules līmeņa sportistiem atbilstošu, augstas kvalitātes treniņa procesu un sporta infrastruktūru.

vīzija - sportiska, kvalitatīva, profesionāla, veselību veicinoša vide, kas iedvesmo ikvienu indivīdu izvirzīt un sasniegt savus mērķus sportā un dzīvē..

vērtības – izcils serviss, pastāvīga izzīņa, mērķtiecīga attīstība, atvērtība inovācijām, efektīvi procesi, profesionāla attieksme.

Sabiedrība pašvaldībā ziņojumu par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu izpildi ir iesniegusi 2026.gada 23.martā. Izvērtējot minēto ziņojumu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis secina, ka stratēģijas īstenošana 2025. gadā kopumā ir vērtējama kā sekmīga, ar būtisku progresu vairumā nefinanšu un finanšu mērķu. Sabiedrībai ir izdevies palielināt apmeklējumu skaitu Siguldas Sporta centrā un Fischer slēpošanas centrā, kā arī ievērojami attīstīt sporta diagnostikas, grupu nodarbību un sacensību piedāvājumu, vienlaikus veicinot aktīva dzīvesveida popularizēšanu novadā. Stratēģiskie mērķi infrastruktūras uzturēšanā un attīstībā pārsvarā ir izpildīti atbilstoši plānotajam, īpaši drošības, energoefektivitātes un digitalizācijas jomā, īstenojot ieguldījumus sporta bāzēs. Vienlaikus atsevišķu rādītāju, īpaši Siguldas Pilsētas trases apmeklējuma un pasākumu skaita samazinājumu, būtiski ietekmējuši ārēji apstākļi – siltā un īsā ziemas sezona, kas nav tieši saistāma ar stratēģijas izpildes kvalitāti. Finanšu jomā 2025. gads noslēgts ar pozitīvu rezultātu, nodrošinot sabiedrības darbības ilgtspēju un spēju finansēt attīstības pasākumus. Kopumā stratēģija 2025. gadā ir īstenota mērķtiecīgi, radot stabilu pamatu turpmākai attīstībai.

Sabiedrības valdes locekle dalībnieku sapulces laikā izsaka priekšlikumu veikt grozījumus stratēģijā, nosakot ambiciozākus dažus no izvirzītajiem mērķiem.

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta septīto daļu, balsojot ar 2 067 504 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolēmj:

1. Sabiedrības 2025.gada mērķu izpildi un darbību novērtēt kā labu.
2. Uzdot Sabiedrības valdes loceklei līdz 2026.gada 1.jūlijam sagatavot un iesniegt priekšlikumu ar nepieciešamajiem grozījumiem Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijā.

4.

Kapitālsabiedrības valdes locekļa darbības 2025.gadā izvērtēšana

Vērtējot Sabiedrības valdes locekles Elīnas Sofijas Kalējas darbību 2025.gadā (darbojas pamatojoties uz 2021.gada 12.jūnijā Pilnvarojuma līguma pamata) atzinīgi vērtējama valdes locekles darbība Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijā pārskata periodam noteikto mērķu sasniegšanā, kā arī iesaiste ES finansētā LIAA atbalsta programmā “Atbalsts procesu

digitalizācijai”, lai modernizētu esošo Siguldas Sporta centrs klientu kases un piekļuves sistēmu. Projekta īstenošana ir uzsākta 2024.gadā, bet pabeigta 2025.gadā.

Valdes locekle 2026.gada 23.martā ir iesniegusi pilnvarojuma atskaiti par 2025.gadu (3.pielikums).

Pamatojoties uz Pilnvarojuma atskaiti par 2025. gadu, secināms, ka valdes darbība 2025. gadā ir bijusi mērķtiecīga, sistemātiska un atbilstoša pilnvarojuma līgumā noteiktajiem uzdevumiem. Valde ir nodrošinājusi sabiedrības tiesisku un efektīvu pārvaldību, ievērojot normatīvos aktus, stratēģiskos dokumentus un kapitāldaļu turētāja lēmumus, vienlaikus saglabājot sabiedrības finansiālo stabilitāti. Būtiska uzmanība 2025. gadā tika veltīta infrastruktūras attīstībai, drošībai, energoefektivitātei un digitalizācijai, ieguldot pamatlīdzekļos un realizējot vairākus attīstības un ES fondu līdzfinansētus projektus. Valde aktīvi strādāja pie administratīvo procesu efektivizēšanas un klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas, kā arī ieviesa mūsdienīgus digitālos risinājumus sporta objektu darbībā. Personāla vadības jomā tika nodrošināta normatīvi pamatota darba samaksas politika, regulāra darba izpildes novērtēšana un darbinieku labbūtība, vienlaikus kontrolējot personāla izmaksu pieaugumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā Sabiedrības valdes locekle ir nodrošinājusi atklātu komunikāciju ar kapitāldaļu turētāju, savlaicīgu pārskatu iesniegšanu un priekšlikumu sniegšanu turpmākai sabiedrības attīstībai. Kopumā valdes darbību 2025. gadā var vērtēt kā profesionālu, uz ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības interesēm vērstu.

Ievērojot Sabiedrības Valdes atlīdzības politikas 3.2.punktu (*Kapitālsabiedrības valdes locekļa Atlīdzības fiksēto daļu nosaka ieceļot amatā valdes locekli. Atlīdzību pārskata (samazinot, palielinot vai saglabājot esošo) 1 (vienu) reizi gadā pēc Kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas.* Saskaņā ar šīs Politikas un normatīvo aktu noteikumiem, nepieciešams pārskatīt valdes locekļa atlīdzības apmēru. Saskaņā ar minētās atlīdzības politikas 4.3.punktu pārskatot Kapitālsabiedrības valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru, ņem vērā Kapitālsabiedrības valdes darbības novērtējuma rezultātus, kā arī šajā Politikā un ārējos normatīvajos aktos noteiktos mēneša atlīdzības principus un kritērijus.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 36.punkts nosaka - periodā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim publiskas personas kontrolētās kapitālsabiedrībās, publiski privātās kapitālsabiedrībās, publiskas personas kapitālsabiedrībās un to atkarīgajās kapitālsabiedrībās valdes un padomes locekļu atlīdzība tiek noteikta, nepārsniedzot to atlīdzību, kāda valdes vai padomes loceklim bija noteikta šā pārejas noteikumu punkta spēkā stāšanās dienā. Minētajā periodā valdes vai padomes locekļa atlīdzību var palielināt ne vairāk kā par 2,6 procentiem virs šā pārejas noteikumu punkta spēkā stāšanās dienā noteiktās atlīdzības apmēra tikai tādā gadījumā, ja valdes vai padomes locekļa atlīdzība 2023. un 2024. gadā netika palielināta.

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

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma Pārejas noteikumu 36.punktu periodā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim publiskas personas kontrolētās kapitālsabiedrībās, publiski privātās kapitālsabiedrībās, publiskas personas kapitālsabiedrībās un to atkarīgajās kapitālsabiedrībās valdes un padomes locekļu atlīdzība tiek noteikta, nepārsniedzot to atlīdzību, kāda valdes vai padomes loceklim bija noteikta šā pārejas noteikumu punkta spēkā stāšanās dienā. Minētajā periodā valdes vai padomes locekļa atlīdzību var palielināt ne vairāk kā par 2,6 procentiem virs šā pārejas noteikumu punkta spēkā stāšanās dienā noteiktās atlīdzības apmēra tikai tādā gadījumā, ja valdes vai padomes locekļa atlīdzība 2023. un 2024. gadā netika palielināta, secīgi - kapitāla daļu turētāja pārstāvis secina, ka paaugstināt E.S.Kalējas atlīdzības apmēru nav tiesiska pamata. Ievērojot minēto, kā arī izvērtējot E.S.Kalējas darbību 2025.gadā, kā arī SIA “Siguldas Sporta

serviss” darbību 2025.gadā, kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā E.S.Kalējas atlīdzības apmērs atstājams negrozīts.

Lai nodrošinātu atbildīgu un saimnieciski pamatotu finanšu līdzekļu izlietojumu, kā arī ievērotu publiskos finanšu disciplīnas principus dalībnieku sapulce lemj prēmiju valdes loceklei par darbību 2025.gadā neizmaksāt.

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta septīto daļu, balsojot ar 2 067 504 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolēmj:

1. Novērtēt Elīnas Sofijas Kalējas darbību 2025.gadā kā labu.
2. Elīnas Sofijas Kalējas atlīdzības apmēru atstāt negrozītu.
3. Neizmaksāt Elīnai Sofijai Kalējai prēmiju par tās darbību 2025.gadā.

5.

Revidenta iecelšana un revidenta atlīdzības noteikšana

Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.panta otrās daļas 3.punktam zvērināts revidents revidē (pārbauda) un sniedz revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem gadījumos, ja revidējamā kapitālsabiedrība ir atzīstama par publiskas personas kapitālsabiedrību.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktam tikai dalībnieku sapulces kompetencē ir ievēlēt kapitālsabiedrības revidentu. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktam tikai dalībnieku sapulces kompetencē ir noteikt atlīdzību revidentam.

Ievērojot minēto, kā arī Sabiedrības un Siguldas novada pašvaldības līdzšinējo sadarbību ar revidentiem, Sabiedrības valdes locekļa izteikto priekšlikumu, līguma slēgšanas tiesības par revidenta pakalpojumiem Sabiedrībai piešķiramas SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, Juridiskā adrese: Mihaila Tāla iela 1, Rīga, LV-1045, struktūrvienības “Jurates” adrese: Tērbatas iela 8, Valmiera, Valmieras nov., LV-4202, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. punktu, balsojot ar 2 067 504 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolēmj:

1. Par Sabiedrības revidentu 2026. gada finanšu pārskatam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, Juridiskā adrese: Mihaila Tāla iela 1, Rīga, LV-1045, struktūrvienības “Jurates” adrese: Tērbatas iela 8, Valmiera, Valmieras nov., LV-4202, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105)”.
2. Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2026.gada finanšu pārskata revidēšanu 2 450 EUR (divi tūkstoši četri simti piecdesmit *euro*) bez PVN apmērā.

6.

Citi jautājumi

6.1. Par Siguldas novada pašvaldības 2026.gada budžetā paredzēto finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību

Sabiedrības valdes locekle informē, ka Siguldas novada pašvaldības dome ir nolēmusi piešķirt finanšu līdzekļus 3000 EUR apmērā Sporta bāzes “Fischer slēpošanas centrs” skrejceļa virsmas atjaunošanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis akcentē, ka Fischer slēpošanas centrs ir pašvaldībai piederoša un Sabiedrībai lietošanā nodota sporta bāze, attiecīgi piešķirtā finansējuma apguvei būru nepieciešams slēgt trīspusēju līgumu – pakalpojuma sniedzējs, Sabiedrība un Pašvaldība par jauna skrejceļa virsmas iegādi un ieklāšanu.

Ievērojot minēto, dalībnieku sapulce, balsojot ar 2 067 504 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.
2. Uzdot Sabiedrības valdes locekļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izvēlēties pakalpojuma sniedzēju.

Pielikumā:

1. Valdes atlīdzības politika.
2. “SIA Siguldas Sporta serviss vidējā termiņa darbības stratēģijas 2025. – 2029. gadam” Ieviešanas atskaite par 2025.gadu uz 21 (divdesmit vienas) lapas.
- 3.. Pilnvarojuma līguma uzdevumu izpildes atskaite par 2025.gadu uz 21 (divdesmit vienas) lapas.
4. Valdes prezentācija par 2025.gada pārskatu uz 12 (divpadsmit) slaidiem.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2026.gada 9.aprīlī, plkst. 16:00.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

L. Bukovska

Protokolētāja SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekle

E.S. Kalēja

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGS