

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”**

Reģ.Nr.56803002941

Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717

tālr. 65733353, mob.tālr.26546763

e-pasts: k_namsaimnieks@inbox.lv

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

29.03.2019.

Nr. 1

Kārsavas novada pašvaldības kapitālsabiedrības – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kārsavas namsaimnieks” (turpmāk – Kapitālsabiedrība):

parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 699 749,

apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 699 749,

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 1 699 749.

Sapulcē piedalās:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada domes priekšsēdētāja

Ināra Silicka

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Edgars Lipskis**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulci vada:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada domes priekšsēdētāja

Ināra Silicka

Protokolē: Kapitālsabiedrības juriste **Žanete Nagle**

Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs: Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada domes priekšsēdētāja **Ināra Silicka**

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo daļu dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2019.gada 14.martā.

Darba kārtība:

1. Par mikroautobusa iegādi Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības vajadzībām.

Sapulce sāka plkst.14²⁰

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve informē klātesošos par paredzamo sapulces darba kārtību.

1. Par mikroautobusa iegādi Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības vajadzībām.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Edgars Lipskis informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības vajadzībām ir nepieciešams iegādāties mikroautobusu, jo uz doto brīdi Kapitālsabiedrības īpašumā esošais mikroautobuss FIAT DUCATO ar reģistrācijas numuru HL4751 (12.07.2002. 1.reģistrācija) ir nokalpojies un neatbilst tehniskajam stāvoklim, lai varētu piedalīties ceļu satiksmē – 29.03.2019. tam beidzas tehniskās apskates termiņš un atjaunot to bez ievērojamiem finansiāliem ieguldījumiem remontā nav iespējams, turklāt, veicot remontu nav arī garantijas, ka minētā transportlīdzekļa kalpošanas ilgums būs ilgstošs nevis īslaicīgs. Lietderīgāk un ekonomiskāk Kapitālsabiedrībai ir iegādāties citu mikroautobusu.

Saskaņā ar Kapitālsabiedrības Statūtu 12.2.apakšpunktu tādu darījumu noslēgšanai Kapitālsabiedrības vārdā, kuru kopsumma pārsniedz EUR 4268 (četri tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro), ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana.

Mikroautobusa iegādes darījuma prognozējamā summa ir līdz EUR 6000 (seši tūkstoši euro), kas pārsniedz Statūtu 12.2.apakšpunktā noteikto summu.

Iepazinusies ar situāciju un noklausījies Kapitālsabiedrības valdes locekļa Edgara Lipska ziņojumu, un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu un 82.panta ceturtās daļas 2.punktu un Kapitālsabiedrības Statūtu 12.2.apakšpunktu, atklāti balsojot ar 1 699 749 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Ināra Silicka **NOLEMJ**:

Dot piekrišanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” transportlīdzekļa (mikroautobusa) iegādei par darījuma kopsummu, kas nepārsniedz EUR 6000 (seši tūkstoši euro).

Sapulce slēgta plkst. 14⁵⁵

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve




Ināra Silicka

Protokoliste

Žanete Nagle