

**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](mailto:k_namsaimnieks@inbox.lv)

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS**

Kārsavā

22.05.2019.

Nr.5

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

**Sapulce iesākta:** plkst. 13.00

**Sapulcē piedalās:**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada domes priekšsēdētāja **Ināra Silicka**

Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors **Toms Vorkalis**

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 lietvede **Lāsma Troška**

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

Saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 70.panta pirmo un otro daļu dalībnieku sapulce sasaukta pēc kapitāla daļu turētāja pārstāves iniciatīvas.

**Darba kārtībā:**

1.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa atsaukšanu.

2.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa iecelšanu.

1\*

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”  
valdes locekļa atsaukšanu

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Ināra Silicka ziņo, ka ir saņemta zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA auditorfirmas “Sandra Dzerele un Partneris” zvērināta revidenta Māra Bierņa 2019.gada 25.marta vēstule kapitāla daļu turētājam par SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” finanšu pārskata revīziju. Vēstulē konstatētas nepilnības, kas norāda uz iekšējās kontroles trūkumiem. Revīzijā atklātie fakti ir sekas neefektīvai ikdienas īstenoto saimnieciskās darbības procesu uzraudzībai un kontrolei. Revidents norādījis uz konkrētiem iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem un nepieciešamību uzlabot dokumentu un informācijas apriti, nodrošināt kontroli pār ūdens un kanalizācijas apjomu izlietojumu, pilnīgu iepērumu iekasēšanu, zuduma normu samazināšanu, savlaicīgu debitoru parādu inventarizēšanu, piedziņas darbību uzlabošanu, lai veicinātu parādu atgūšanu.

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve ziņo, ka ir saņemts iekšējās revīzijas komisijas, kas bija norīkota ar rīkojumu Nr. 1.3.6./25, ziņojums.

Komisijas ziņojumā ir vairākas sadaļas, kurās izklāstīti kapitālsabiedrības valdes darbības trūkumi personāla vadībā, Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanā, daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanā, pamatlīdzekļu un materiālu uzskaitē, darbā ar debitoriem.

Dalībnieku sapulce atzīst, ka pie šādiem apstākļiem turpmāka valdes darbība nav iespējama.

Valdes loceklis ir jāatceļ no amata sakarā ar abos iepriekšminētajos dokumentos konstatētajiem faktiem: uzticības zaudēšanu, savu pilnvaru un pienākumu neizpildi, kā rezultātā sabiedrībai nodarīti zaudējumi, pamatojoties uz likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 81.pantā 2.daļu, kurā noteikts, ka par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī dalībnieku sapulces lēmums par uzticības zaudēšanu.

Pamatojoties uz likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 81.pantu, atklāti balsojot ar 1 699 749 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām par, pret- nav, atturas-nav, kapitāldaļu turētāja pārstāve Ināra SILICKA NOLEMJ:

Atsaukt Edgaru Lipski no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa pienākumu pildīšanas sakarā ar uzticības zaudēšanu.

2\*

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”  
valdes locekļa iecelšanu

Tā kā sabiedrības valdes loceklis ir atsaukts no amata, ir nepieciešams iecelt jaunu sabiedrības valdes locekli.

Valdes locekļa iecelšanas kārtību nosaka "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 37.pants un Kārsavas novada domes 24.08.2017. noteikumi "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās Kārsavas novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus" /domes sēdes protokols Nr. 13, 1\*/.

Lai nodrošinātu SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes rīcībspēju un darbības nepārtrauktību, kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Silicka izsaka priekšlikumu iecelt valdes locekļa amatā Tomu Vorkali, jo viņš atbilst valdes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem. I.Silicka piedāvā T.Vorkalim izteikt piekrišanu darbībai sabiedrības valdē.

Toms Vorkalis piekrīt viņa iecelšanai SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa amatā un apliecinā, ka nepastāv šķēršļi šī amata ieņemšanai.

Pamatojoties uz likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 37.panta 2.daļu, 4.daļas otro punktu, 5.daļu, atklāti balsojot ar 1 699 749 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām par, pret- nav, atturas-nav, kapitāldaļu turētāja pārstāve Ināra SILICKA NOLEMJ:

1.Iecelt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, vienotais reģistrācijas numurs 56803002941, juridiskā adrese – Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717, valdes locekli ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi – Tomu Vorkali, personas kods 251287-12818, deklarētā dzīves vieta – Kļavu iela 7, dz.3, Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717.

2. Noteikt, ka valdes loceklis Toms Vorkalis valdes locekļa amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 37.panta 1.daļā noteiktajā nominēšanas kārtībā atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis amatā ievēlēs viņu vai citu kandidātu.

3.Pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes locekli Tomu Vorkali parakstīt pieteikumu par izmaiņām sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes sastāvā un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Rēzeknes reģionālajā nodaļā, kā arī saņemt komercreģistra iestādes lēmumu un citus dokumentus.

Sapulce slēgta plkst.14.00.

Sapulces vadītāja

Protokoliste



Ināra Silicka

Lāsma Troška

Sanumurētas un cauraklotas  
3 ( *trīs* ) lappas

SABIEDRĪBAS APĪKROŠĒJOTU ATBILDĪBA  
"KAPSAUNAS VAHSAIMNĪKIS"  
Kociņos, Rietvada, aukšviride  
Štrōnka Jāņa Svāva  
dā. 05.8080, Kāvaava