

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

Reģ.Nr.56803002941

Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717

tālr. 65733353, mob.tālrn.26546763

e-pasts: k_namsaimnieks@inbox.lv

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

15.07.2019.

Nr.7

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 **Toms Vorkalis**

Kapitālsabiedrības valdes locekļa kandidāts **Juris Vorkalis**

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 213.panta trešās daļas 3.punktu un 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo daļu dalībnieku sapulce tiek sasaukta pēc Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāves iniciatīvas, paziņojot par sapulci 2019.gada 25.jūnijā.

Darba kārtība:

1. Par izmaiņām Kapitālsabiedrības valdes sastāvā (valdes locekļa atsaukšana un iecelšana).
2. Par atalgojuma noteikšanu valdes loceklim.

Sapulce sāka plkst.12:00

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

1. Par izmaiņām Kapitālsabiedrības valdes sastāvā (valdes locekļa atsaukšana un iecelšana).

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Ināra Silicka informē klātesošos, ka ar 2019.gada 24.maija rīkojumu Nr.1.3.6./34 ir izveidota komisija kandidāta nominācijai valdes locekļa amatam Kapitālsabiedrībā (turpmāk – Komisija), pamatojoties uz Kārsavas novada domes 2017.gada 24.augusta noteikumiem „Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās Kārsavas novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus” (Kārsavas novada domes sēdes protokols Nr.13, 1*).

Līdz Komisijas noteiktajam pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņam – 2019.gada 25.jūnijam pieteikumus uz Kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu iesniedza 5 (pieci) pretendenti. Komisija veica pretendentu izvērtēšanu Kapitālsabiedrības valdes locekļa amata atbilstībai pārrunu veidā, kā arī vērtējot iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos atbilstību amatam apliecinājošos dokumentus, un ar 2019.gada 3.jūlija Komisijas sēdes (protokols Nr.2/2019) lēmumu tika lemts atzīt par atbilstošu Kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam Jura Vorkaļa kandidatūru.

Juris Vorkalis 2019.gada 25.jūnija pieteikumā ir apliecinājis savu atbilstību Kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam, tajā skaitā profesionalitātes un kompetences kritērijiem, pievienojot pieteikumam izglītību un pieredzi apliecinājošus dokumentus.

Juris Vorkalis izsaka piekrišanu viņa iecelšanai Kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā un apliecina, ka viņam nepastāv šķēršļi minētā amata ieņemšanai.

Ar 2019.gada 22.maija ārkārtas dalībnieku sapulces (protokols Nr.5) lēmumu Nr.2* par valdes locekli ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi ir iecelts Toms Vorkalis līdz brīdim, kad Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta pirmajā daļā noteiktajā nominēšanas kārtībā atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis amatā ievēlēs viņu vai citu kandidātu.

Toms Vorkalis līdz 2019.gada 25.jūnijam neizvirzīja savu kandidatūru un Komisijai neiesniedza pieteikumu uz Kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu. Ņemot vērā minēto un to, ka, balstoties uz Komisijas 2019.gada 3.jūlija (sēdes protokols Nr.2/2019) lēmumu, par Kapitālsabiedrības valdes locekli būtu ieceļams Juris Vorkalis, ir iestājies 2019.gada 22.maija ārkārtas dalībnieku sapulces (protokols Nr.5) lēmuma Nr.2* otrajā punktā Tomam Vorkalim noteiktais valdes locekļa pilnvaru termiņš.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta piekto daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta otro un trešo daļu un 81.panta pirmo daļu, Komerclikuma 210.panta 4.punktu un 224.panta pirmo daļu un Kapitālsabiedrības Statūtu 8. un 9.punktu, 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**:

1. **ATSAUKT Tomu Vorkali**, personas kods 251287-12818, deklarētā dzīvesvieta Kļavu iela 7-3, Kārsava, Kārsavas novads, **no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa pienākumu pildīšanas sakarā ar 22.05.2019. ārkārtas dalībnieku sapulces (protokols Nr.5) lēmuma Nr.2* otrajā punktā norādīto apstākļu iestāšanos.**

2. **IECELT Juri Vorkali**, personas kods 060189-12815, deklarētā dzīvesvieta Sporta iela 14, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, **par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”**, reģ.nr.56803002941, juridiskā adrese Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, **valdes locekli uz pieciem gadiem ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi.**
3. **PILNVAROT** sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”, valdes locekli Juri Vorkali parakstīt pieteikumu par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Rēzeknes reģionālajā nodaļā, kā arī saņemt komercreģistra iestādes lēmumu un citus dokumentus.

2. Par atalgojuma noteikšanu valdes loceklim.

SIA „Kārsavas namsaimnieks” kapitāldaļu turētāja pārstāve Ināra SILICKA informē klātesošos, ka saskaņā ar „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 66.panta 1.daļas 8.punktu, dalībnieku sapulce lemj par kapitālsabiedrības valdes locekļu atalgojumu.

Pamatojoties uz „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 66.panta 1.daļas 8.punktu, Ministru Kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 3.1., 6.1. punktu, Pielikuma 1.punktu, atklāti balsojot ar 1 699749 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām par, pret- nav, atturas-nav, kapitāldaļu turētāja pārstāve Ināra SILICKA **NOLĒMA:**

Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa atalgojumu, piemērojot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada /2018.gads/ mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro – 2018.gadā tas bija 1004 euro, koeficientu – 1,1 un nosakot darba samaksu, sākot ar 2019.gada 15. jūliju – **EUR 1104.**

Sapulce slēgta plkst. 12:30

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve

Protokoliste




Ināra Silicka

Žanete Nagle

Sabiedrības ar ierobežātu atbildību
"KĀRSAVAS NĀNSAIMNĪKS" sanumrētas un caurauktas
Izstrādātāja Nodaļa
2019. 15. JŪL., Kāņavā

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sabiedrības ar ierobežātu atbildību
Izstrādātāja Nodaļa kapitāla daļu turētāja pārstāvis
2019. 15. JŪL., Kāņavā

Šveta Silveca

2019. 15. JŪL., Kāņavā