

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”

Reģ.Nr.56803002941

Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717

tālr. 65733353, mob.tālr.26546763

e-pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

07.08.2020.

Nr.7

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

parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 883 455,

apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 883 455,

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 1 883 455.

Sapulcē piedalās:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada pašvaldības galvenā ekonomiste **Svetlana Sprukte**,

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Juris Vorkalis**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulci vada:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada pašvaldības galvenā ekonomiste **Svetlana Sprukte**

Protokolē: Kapitālsabiedrības juriste **Žanete Nagle**

Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs: Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada pašvaldības galvenā ekonomiste **Svetlana Sprukte**

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 2020.gada 24.jūlijā.

Darba kārtība:

1. Par atvaļinājuma piešķiršanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim un valdes locekļa pienākumu izpildītāja noteikšanu uz valdes locekļa atvaļinājuma laiku.

Sapulce sāka plkst.11³⁰

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

1. Par atvaļinājuma piešķiršanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim un valdes locekļa pienākumu izpildītāja noteikšanu uz valdes locekļa atvaļinājuma laiku.

Kapitālsabiedrības kapitālu daļu turētāja Svetlana Sprukte ziņo, ka 2020.gada 5.augustā Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis iesniedzis Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājai iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu 7 darba dienas (9 kalendārās dienas), no 2020.gada 10.augusta līdz 2020.gada 18.augustam par darba periodu no 2019.gada 17.jūlija līdz 2020.gada 16.jūlijam un 3 darba dienas no 2020.gada 19.augusta līdz 2020.gada 21.augustam par darba periodu no 2020.gada 17.jūlija līdz 2021.gada 16.jūlijam.

Saskaņā ar 2019.gada 17.jūlija pilnvarojuma līguma par valdes locekļa pienākumu izpildi 2.2.12.apakšpunktu atvaļinājums valdes loceklim piešķirams LR Darba likumā paredzētajā kārtībā. Darba likuma 149.panta pirmā daļa nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kas nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas, savukārt minētā panta otrā daļa paredz, ka Darba devējam un darbiniekam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no atvaļinājuma daļām kārtējā gadā nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.

Saskaņā ar Kapitālsabiedrības Valdes reglamenta 13.punktu valdes locekli viņa prombūtnes laikā aizvieto Kapitālsabiedrības pamatdarbības struktūrvienības vadītājs. Uz Kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Vorkaļa atvaļinājuma laiku tiek ierosināts noteikt par valdes locekļa pienākumu izpildītāju Kapitālsabiedrības pamatdarbības struktūrvienības vadītāju Imantu Lustiku.

Pamatojoties uz 17.07.2019. pilnvarojuma līguma 2.2.12.apakšpunktu, Darba likuma 149.panta pirmo un otro daļu un Kapitālsabiedrības Valdes reglamenta 13.punktu, atklāti balsojot ar 1 883 455 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte **NOLEMJ**:

- 1) **Piešķirt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes loceklim Jurim Vorkalim ikgadējo atvaļinājumu 9 (deviņas) kalendārās dienas, tai skaitā 7 (septiņas) darba dienas, no 2020.gada 10.augusta līdz 2020.gada 18.augustam par darba periodu no 17.07.2019. līdz 16.07.2020., un 3 (trīs) darba dienas no 2020.gada 19.augusta līdz 2020.gada 21.augustam par darba periodu no 17.07.2020. līdz 16.07.2021.**
- 2) **Noteikt par valdes locekļa pienākumu izpildītāju uz Jura Vorkaļa prombūtnes (atvaļinājuma) laiku sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” pamatdarbības struktūrvienības vadītāju Imantu Lustiku.**

Sapulce slēgta plkst. 12⁰⁰

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve



Svetlana Sprukte

Protokoliste



Žanete Nagle