

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”

Reģ.Nr.56803002941

Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717

tālr. 65733353, mob.tālrn.26546763

e-pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

10.08.2020.

Nr.8

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 sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2020.gada 27.jūlijā.

Darba kārtība:

1. Par Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības palielināšanu.

Sapulce sāka plkst.13⁰⁰

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

1. Par Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības palielināšanu.

Kapitālsabiedrības kapitālu daļu turētāja Svetlana Sprukte ziņo par Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības palielināšanas jautājumu. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu sabiedrības valdes loceklim mēneša atlīdzību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, kas noteikts ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai līdzīga lieluma kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas. Valdes locekļa mēneša atlīdzības apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients 10. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” (turpmāk – Noteikumi) 13.2.apakšpunkts paredz, ka dalībnieku sapulce nodrošina, ka 2020.gadā un turpmākajos gados, nosakot mēneša atlīdzības apmēru amatpersonai, tā palielinājums nepārsniedz 25% salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto mēneša atlīdzības apmēru, ja vienotā mēneša atlīdzība nebija noteikta.

Saskaņā ar Noteikumu 9.punktu valdes locekļa atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā kapitālsabiedrības vidējā termiņa vai ilgtermiņa stratēģijā definētos mērķus un sasniedzamos rezultātus, kā arī:

- 1) kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus –

Kapitālsabiedrības rīcībā esošie atlīdzības izmaksai pieejamie finanšu līdzekļi:

Amats	Mēnešalga EUR līdz 09.08.2020.	Palielinājums EUR 25%	Mēnešalga EUR ar 10.08.2020.	Mēneša atalgojuma izdevumi darba devējam pēc palielinājuma
Valdes loceklis	1104	276	1380	1380,00 (Bruto) 332,44 (VSAOI)
KOPĀ				1712,44

Atalgojuma izdevumu palielinājuma finansēšanas avots ir Kapitālsabiedrības pašu ieņēmumi;

- 2) kapitālsabiedrības pašu ieņēmumu īpatsvaru un publisko finanšu resursu īpatsvaru kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos – Kapitālsabiedrības ieņēmumu īpatsvars 0,81;
- 3) būtisku risku un darbības grūtību novēršanu, panākot kapitālsabiedrības darbības, finanšu un nefinanšu mērķu izpildes uzlabošanu:

- Kapitālsabiedrībā būtiski uzlabota situācija ar debitoriem, izlikti vairāki nemaksājošie īrnieki un panākta daudzu parādnieku dzīvokļu izsole;
- Realizējot 2018.gadā uzsāktu ES projektu „Jaunas katlu mājas būvniecība Kārsavas pilsētā”, būvdarbu uzņēmējs nav ievērojis līguma noteikumus, kā rezultātā Kapitālsabiedrība 2020.gada 29.maijā pieņēma lēmumu par līguma pārtraukšanu, tādējādi tika novērsti finansiāli riski un uzlabota projekta mērķu izpilde;
- Sekmīgi tika pārņemts un realizēts projekts „Efektīvas pārvades sistēmas izbūve Kārsavā”, novēršot riskus saņemt korekcijas no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes apkopotiem datiem Latvijā 2019.gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 1076 eiro.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji:

Rādītāji	2017.g.	2018.g.	2019.g.
Neto apgrozījums (EUR)	487007	515991	516449
Bilances kopsumma (EUR)	4456534	4468782	4944184
Darbinieku skaits	41	41	43
Likviditātes koeficients (k=1 un lielāks)	0,5917	0,5661	0,9116
Apgrozāmo līdzekļu kustības rādītājs	1,6881	2,2677	1,0533
Kopējo aktīvu apgrozījuma koeficients	0,1093	0,1155	0,1045
Kapitāla struktūras koeficients	4,7035	3,798	4,2882
Ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitāli	4,3991	3,6046	3,863
Bruto peļņas robeža, ienesīguma koeficients	-6,0221	6,3240	2,7972
Kapitāla atdeve	-12,8110	-1,8331	-2,7382
Aktīvu atdeve	-2,7237	-0,4827	-0,6385
Ilgtermiņa ieguldījumu atdeve	-2,9122	-0,5086	-0,7088

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto daļu un Noteikumu 9.punktu un 13.2.apakšpunktu, 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**:

Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes loceklim Jurim Vorkalim mēneša atlīdzības apmēru par 25% salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto mēneša atlīdzības apmēru, tas ir, nosakot ar 2020.gada 10.augustu valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru EUR 1380,00 (bruto).

Sapulce slēgta plkst. 14¹⁵

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve



Svetlana Sprukte

Protokoliste



Žanete Nagle

SIA "KĀRŠAVAS NĀMSAIMNIEKS"

Kaņģiņa daļu tvertai

Ģeostare svītlova sporta & olīvu

SIA "Kārsavas Namsaimnieks"
Purste
Zanele Nagle
) lapa

[Handwritten signature]

Kārsava, 2020 10. AUG.

2020 10. AUG, Kārsava

