

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

Reģ.Nr.56803002941

Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717

tālr. 65733353, mob.tālm.26546763

e-pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

**DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS**

Kārsavā

28.12.2020.

Nr.12

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

parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 906 862,

apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 906 862,

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 1 906 862.

**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 14.decembrī.

**Darba kārtība:**

1. Par Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības noteikšanu ar 2021.gada 1.janvāri.

Sapulce sāka plkst.09<sup>00</sup>

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

**1. Par Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības noteikšanu ar 2021.gada 1.janvāri.**

Kapitālsabiedrības kapitālu daļu turētāja Svetlana Sprukte ziņo par Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības noteikšanu un rosina ar 2021.gada 1.janvāri

palielināt valdes loceklim Jurim Vorkalim mēneša atlīdzības apmēru par EUR 70,00 salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto mēneša atlīdzības apmēru.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu sabiedrības valdes loceklim mēneša atlīdzību nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumus 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	Bruto mēnešalga EUR	Palielinājums EUR	Bruto mēnešalga ar 01.01.2021. EUR	Kopā atalgojuma izdevumi 2021.g. EUR
Valdes loceklis	1380,00	70,00	1450,00	17400,00 (Bruto) 4104,66 (VSAOI)
KOPĀ				21504,66

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 0,82;
- 3) būtisku risku un darbības grūtību novēršanu, panākot kapitālsabiedrības darbības, finanšu un nefinanšu mērķu izpildes uzlabošanu:
  - Kapitālsabiedrībā būtiski uzlabota situācija ar debitoriem, izlikti 3 nemaksājošie īrnieki un panākta 7 parādnieku dzīvokļu izsole;
  - 2021.gadam aprēķināta maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 11.jūlija noteikumiem Nr.408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes apkopotiem datiem Latvijā 2019.gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī bija 1076 eiro, 2020.gada 2.ceturksnī 1118 eiro.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji:

Rādītāji	2017.g.	2018.g.	2019.g.
Neto apgrozījums	487007	515991	516449
Bilances kopsumma	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 1 906 862 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 EUR 70,00 salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto mēneša atlīdzības apmēru, tas ir, nosakot ar 2021.gada 1.janvāri valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru EUR 1450,00 (bruto).**

Sapulce slēgta plkst. 10<sup>13</sup>

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve



Svetlana Sprukte

Protokoliste



Žanete Nagle

SIA "KĀRSVAJS NAMSAIMNIEKS"  
Kapitāla dales turētāja paraksts  
Svetlana Špucka

Kārsava, 2020. 2. 8. DEC.

*Svetlana Špucka*

Sanumrētas un caurakļotas  
2 (divas) kopas



SIA "Kārsavas Namsaimnieks"  
Juriste  
Zanele Nagle

2020. 2. 8. DEC., Kārsava

*Zanele Nagle*