

**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

18.01.2021.

Nr.1

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 pašvaldības galvenā ekonomiste **Svetlana Sprukte**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Juris Vorkalis**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

**Sapulci vada:**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – **Svetlana Sprukte**

**Protokolē:** Kapitālsabiedrības juriste **Žanete Nagle**

**Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs:** Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – **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 2021.gada 4.janvārī.

**Darba kārtība:**

1. Par Kapitālsabiedrības budžeta 2021.gadam apstiprināšanu.

Sapulce sāka plkst.11<sup>00</sup>

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

**1. Par Kapitālsabiedrības budžeta 2021.gadam apstiprināšanu.**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte ziņo, ka ir sagatavots Kapitālsabiedrības pamatbudžets 2021.gadam šādā apmērā:

- kārtējā gada ieņēmumi – 727 932,00 euro,
- kārtējā gada izdevumi – 745 751,00 euro,
- naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 253 906,00 euro,
- naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 253 906,00 euro,
- aizņēmumu atmaksa – 26 697,00 euro.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome un atbilstoši minētā likuma 78.panta pirmajā daļā noteiktajam attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma 106., 107., 108., 109., 110., 111. un 112.panta noteikumi, savukārt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 10.punkts paredz padomes uzdevumu apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi.

Nemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 78.panta pirmo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, 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**:

**1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” pamatbudžetu 2021.gadam šādā apmērā (1.pielikums):**

- 1.1. kārtējā gada ieņēmumi – 727 932,00 euro,
- 1.2. kārtējā gada izdevumi – 745 751,00 euro,
- 1.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 253 906,00 euro,
- 1.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 253 906,00 euro,
- 1.5. aizņēmumu atmaksa – 26 697,00 euro.

**2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” budžetu Eiropas Savienības fondu un Kārsavas novada pašvaldības investīciju projektu īstenošanai 2021.gadam šādā apmērā (2.pielikums):**

- 2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 204 589,00 euro,
- 2.2. kārtējā gada izdevumi – 385 897,00 euro,
- 2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 107 409,00 euro,
- 2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 0,00 euro,
- 2.5. aizņēmumu saņemšana – 129 959,00 euro,
- 2.6. aizņēmumu atmaksa – 56 060,00 euro.

**2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus) 2021.gadam (3.pielikums).**

**3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes loceklis 2021.gadā nodrošina kapitālsabiedrības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.**

**4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes loceklis ir atbildīgs par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu kapitālsabiedrības līdzekļu izlietojumu.**

Sapulce slēgta plkst. 11<sup>38</sup>

Kapitālsabiedrības  
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Svetlana Sprukte

Protokoliste

Žanete Nagle