

KNOMSAIMNĪKS Kuorsovys

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”

Reģ.Nr.56803002941, Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717
Tālrunis 65707166, 28080554, e-pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv
Konta Nr.LV39HABA0551020345647, AS „Swedbank”, kods: HABALV2X

DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

16.06.2022.

Nr.6

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 – Ludzas novada pašvaldības Kārsavas pilsētas pārvaldes vadītāja **Marita Stepanova**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Juris Vorkalis**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulci vada:

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Marita Stepanova

Protokolē: Kapitālsabiedrības juriste Žanete Nagle

Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs: Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Marita Stepanova

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 2022.gada 2.jūnijā.

Darba kārtība:

1. Par kustamās mantas – šķeldas apkures katla KALVIS 950M1 ar aprīkojumu atsavināšanu trešā izsolē;
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim un valdes locekļa pienākumu izpildītāja noteikšanu uz valdes locekļa atvaļinājuma laiku.

Sapulce sāka plkst.15⁰⁰

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

1. Par kustamās mantas – šķeldas apkures katla KALVIS 950M1 ar aprīkojumu atsavināšanu trešā izsolē.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības vajadzībām ir nepieciešams atsavināt Kapitālsabiedrībai piederošo kustamo mantu – šķeldas apkures katlu KALVIS 950M1, (rūpnīcas numurs 0831, ražošanas gads – 2012) ar aprīkojumu. Minētais apkures katls pašreiz netiek ekspluatēts un tā izmantošana siltumenerģijas ražošanā ir pārtraukta, jo iekārtas ir nomainītas ar jaunākas paaudzes izstrādājumiem, izbūvējot jaunu katlu māju, līdz ar to tas netiek izmantots Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības vajadzībām un to ir lietderīgi atsavināt.

Uz pirmo organizēto izsoli kustamās mantas – šķeldas apkures katla KALVIS 950M1 ar aprīkojumu atsavināšanai neviens pretendents līdz 2022.gada 28.aprīlim nav iesniedzis pieteikumu par piedalīšanos, līdz ar to ar Kapitālsabiedrības Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoles komisijas (turpmāk – Komisija) lēmumu (29.04.2022. protokols Nr.6), pamatojoties uz ar Dalībnieku sapulces lēmumu (13.04.2022. Dalībnieku sapulces protokols Nr.3) apstiprināto izsoles noteikumu „Kustamās mantas – šķeldas apkures katla KALVIS 950M1 ar aprīkojumu atsavināšanai” (turpmāk – Izsoles noteikumi) 45.1.3.apakšpunktu, izsole atzīta par nenotikušu.

Uz otro organizēto izsoli kustamās mantas – šķeldas apkures katla KALVIS 950M1 ar aprīkojumu atsavināšanai neviens pretendents līdz 2022.gada 13.jūnijam nav iesniedzis pieteikumu par piedalīšanos un nav reģistrējies saskaņā ar Dalībnieku sapulces lēmumu (27.05.2022. Dalībnieku sapulces protokols Nr.5) apstiprinātiem Izsoles noteikumu 2022.gada 29.aprīļa grozījumiem, līdz ar to ar Komisijas lēmumu (14.06.2022. protokols Nr.8), pamatojoties uz Izsoles noteikumu 45.1.3.apakšpunktu, izsole atzīta par nenotikušu.

Saskaņā ar Kapitālsabiedrības Statūtu 12.2.apakšpunktu tādu darījumu noslēgšanai Kapitālsabiedrības vārdā, kuru kopsumma pārsniedz EUR 4268 (četri tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro), ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces rakstiska piekrišana.

Pamatojoties uz Kapitālsabiedrības 2021.gada 7.aprīļa iekšējo noteikumu Nr.10 „Nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanas un izsoles komisijas nolikums” (turpmāk – Nolikums) 7.1.apakšpunktu, Komisija ir noteikusi atsavināmā objekta – šķeldas apkures katla KALVIS 950M1 ar aprīkojumu sākumcenu EUR 22 280 (divdesmit divi tūkstoši divi simti astoņdesmit euro), organizējot trešo izsoli (Komisijas 14.06.2022. protokols Nr.8).

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta piekto daļu un Nolikuma 9.punktu, kurā paredzēts kustamās mantas, kuras atsavināšanai saskaņā ar Sabiedrības statūtos noteikto ir nepieciešama rakstiska Dalībnieku sapulces piekrišana, nosacīto cenu un izsoles noteikumus apstiprina ar Dalībnieku sapulces lēmumu, tiek ierosināts apstiprināt Izsoles noteikumu grozījumus un izsolāmā objekta sākumcenu atbilstoši Komisijas noteiktajai cenai.

Iepazinusies ar situāciju un noklausījusies Kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Vorkaļa ziņojumu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu un 82.panta ceturtais daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta piekto daļu, Kapitālsabiedrības Statūtu 12.2.apakšpunktu un Nolikuma 9.punktu, atklāti balsojot ar 1 906 862 parakstītajām,

apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām PAR, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova NOLEMJ:

1. Dot piekrišanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” piederošās kustamās mantas – šķeldas apkures katla KALVIS 950M1 (rūpnīcas numurs 0831, ražošanas gads – 2012) ar aprīkojumu atsavināšanai, pārdodot to trešā izsolē;
2. Apstiprināt atsavināmā objekta – kustamās mantas – šķeldas apkures katla KALVIS 950M1 ar aprīkojumu, sākumcenu 22 280 (divdesmit divi tūkstoši divi simti astoņdesmit euro);
3. Apstiprināt izsoles noteikumu „Kustamās mantas – šķeldas apkures katla KALVIS 950M1 ar aprīkojumu atsavināšanai” grozījumus.

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

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis izsaka lūgumu Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvei Maritai Stepanovai piešķirt viņam ikgadējo atvaļinājumu 11 (vienpadsmit) kalendārās dienas, tai skaitā 7 (septiņas) darba dienas no 2022.gada 22.jūnija līdz 2022.gada 4.jūlijam par darba periodu no 2021.gada 17.jūlija līdz 2022.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 1 906 862 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām PAR, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova NOLEMJ:

1. Piešķirt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes loceklim Jurim Vorkalim ikgadējo atvaļinājumu 11 (vienpadsmit) kalendārās dienas, tai skaitā 7 (septiņas) darba dienas no 2022.gada 22.jūnija līdz 2022.gada 4.jūlijam par darba periodu no 17.07.2021. līdz 16.07.2022.
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. 15⁴²

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu
turētāja pārstāve

Protokoliste



Marita Stepanova

Žanete Nagle

