

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

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Kārsavā

10.05.2023.

Nr. 3

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 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 28. aprīlī.

Darba kārtība:

1. Par Kapitālsabiedrības valdes locekļa amata savienošānu.

Sapulce sāka plkst. 15.30

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

1. Par Kapitālsabiedrības valdes locekļa amata savienošānu.

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova ziņo klātesošajiem, ka ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (turpmāk – SIA “Ludzas apsaimniekotājs”) 2023. gada 10. maija ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu Nr. 5 Juris Vorkalis ir iecelts SIA “Ludzas apsaimniekotājs” valdes

locekļa amatā uz 5 gadiem un saņēmis atļauju minēto amatu savienot ar Kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu.

Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk – Interešu konflikta novēršanas likums) 8.¹ panta ceturrtā daļa nosaka, ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts amatpersonas amatus, rakstveida atļauja saņemama katram amatam, kura savienošanai ar citu amatu saskaņā ar šo likumu ir nepieciešama atļauja.

Minētā sakarā 2023. gada 28. aprīlī Juris Vorkalis atbilstoši Interešu konflikta novēršanas likuma 8.¹ panta trešajā daļā noteiktai prasībai Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvei ir iesniedzis rakstveida lūgumu atļaut savienot Kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu ar SIA "Ludzas apsaimniekotājs" valdes locekļa amatu.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktā un devītajā daļā noteikto valsts amatpersona uz termiņu ne ilgāku par vienu gadu var būt pagaidu valdes loceklis, ja vien nepastāv kādi Interešu konflikta novēršanas likumā noteikti valsts amatu savienošanas ierobežojumi.

Interešu konflikta novēršanas likuma 8.¹ panta piektās daļas 1. punktā paredzēts, saņemot valsts amatpersonas lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova, izvērtējot Jura Vorkaļa rakstveida lūgumu atļaut savienot Kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu ar SIA "Ludzas apsaimniekotājs" valdes locekļa amatu, nesaskata šķēršļus šo amatu savienošanai un nekonstatē Jurim Vorkalim iespējamo interešu konfliktu vai valsts amatpersonas iespējamo pretēju rīcību saistošām ētikas normām, kas varētu kaitēt valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Papildus norādāms, ka saskaņā ar Interešu konflikta novēršanas likuma mērķi un vispārīgo regulējumu amatpersona arī pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc Jurim Vorkalim, neraugoties uz kompetentās institūcijas izsniegto atļauju, kā amatpersonai, jāraugās uz savas darbības tiesiskumu, lai savā darbībā ievērotu tiesību normas, nenonākšanu interešu konflikta situācijā, jo tikai minētajai personai ir zināmi tie apstākļi, kas rada vai var radīt interešu konflikta situāciju.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Interešu konflikta novēršanas likuma 7. panta ceturrtās daļas 2. punkta a) apakšpunktu un 8.¹ panta ceturto un piekto daļu, kā arī Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta devīto daļu un 52. panta pirmās daļas 2. 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**:

Atļaut sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” valdes loceklim Jurim Vorkalim, personas kods 060189-12815, uz laiku ne ilgāku kā vienu gadu no lēmuma pieņemšanas dienas, savienot valdes locekļa amata pienākumu izpildi ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdes locekļa amata pienākumu izpildi.

Sapulce slēgta plkst. 15.45

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu
turētāja pārstāve

Protokoliste

Marita Stepanova

Žanete Nagle