

## Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

### “Aknīstes Pakalpojumi”

Saltupes iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV - 5208, reģistrācijas Nr.45403000709,  
tālrunis 29479886, e-pasts: [aknistespakalpojumi@inbox.lv](mailto:aknistespakalpojumi@inbox.lv)

Jēkabpilī

## ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

2022.gada 12.decembrī

Nr. 4

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likums) 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 70.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers ar 07.12.2022. paziņojumu “Par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” dalībnieku sapulces sasaukšanu” Nr. 2.5-11/22/1097.

**Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:** Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2022.gada 12.decembrī, pulksten 15:00

### **Sabiedrības pamatkapitāls:**

parakstītais pamatkapitāla lielums – EUR 661 961,00 (seši simti sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

apmaksātā pamatkapitāla lielums – EUR 661 961,00 (seši simti sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 661 961,00 (seši simti sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

### **Sapulcē piedalās:**

1. Uldis Skreivers – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, SIA “Aknīstes Pakalpojumi” kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. Māris Blitsons – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” prokūrists, bez balsstiesībām.
3. Ainars Labzovs – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” grāmatvedis, bez balsstiesībām.
4. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
5. Kristīne Jucīte – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.
6. Emīls Ozoliņš – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa amata kandidāts, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertu K.Jucīti.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību. **Sapulces darba kārtība:**

1. Par valdes locekļa iecelšanu amatā.
2. Par valdes locekļa atlīdzību.
3. Citi jautājumi.

# 1.

## Par valdes locekļa iecelšanu amatā

---

U. Skreivers

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66.panta pirmās daļas 3.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu amatā.

25.10.2022 tika izsludināts atklātais konkurss uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” (turpmāk – SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, Sabiedrība) valdes locekļa amatu un noteikts kandidātu pieteikšanās termiņš līdz 08.11.2022. Pretendenti uz valdes locekļa amatu tika vērtēti divās kārtās. Nominācijas komisija, apkopojot konkursa abu kārtu kandidātu vērtējumus, 06.12.2022. pieņēma lēmumu SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekļa amatam izvirzīt kapitāla daļu turētājam izvērtēšanai vienu kandidātu – Emīlu Ozoliņu.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantā ir noteikta vispārējā kārtība, kādā izvēlas un iecel amatā kapitālsabiedrības valdes locekļus. Pārvaldības likuma 79.panta piektajā daļā ir noteikts, ka ar sabiedrības valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi. Savukārt, ar Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.64 “Par nolikuma apstiprināšanu” ir apstiprināts nolikums “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”, saskaņā ar kura 16.punktu ir noteikts, ka ar valdi slēdz pilnvarojuma līgumu saskaņā ar nolikuma pielikumu, tāpat ir noteikts, ka pilnvarojuma līgumu nebūtiski var grozīt.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 37.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta otro, trešo, ceturto daļu, Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr. 64 “Par nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto nolikumu “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj:**

- 1.1. Iecelt par SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas numurs 45403000709, juridiskā adrese: Saltupes iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV - 5208, valdes locekli Emīlu Ozoliņu, personas kods 101089-11148 un slēgt pilnvarojuma līgumu;
- 1.2. Emīlu Ozoliņu, personas kods 101089-11148, par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes locekli amatā iecelt no 16.12.2022. uz pieciem gadiem.

# 2.

## Valdes locekļa atlīdzība

---

U. Skreivers, N. Dardete

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par atlīdzības apmēru valdes locekļiem.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru un, ka valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā. Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumi 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) nosaka, ka valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālos apmēru nosaka atbilstoši kapitālsabiedrības raksturojošiem rādītājiem. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pēc 2021.gada pārskata datiem atbilst mazai kapitālsabiedrībai: Balances kopsumma – 1 734 700 EUR, neto apgrozījums – 247 369 EUR, vidējais darbinieku skaits 13.

Noteikumi nosaka, ka valdes loceklim par pienākumu izpildi nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro*.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs ir 1 277 *euro*. Mazas kapitālsabiedrības mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients – ne vairāk kā 5. Līdz ar to maksimālais mēneša atlīdzības apmērs ir 6 385 *euro*. SIA “Aknīstes pakalpojumi” valdes locekļa mēneša atlīdzība tiek noteikta, ņemot vērā kapitālsabiedrības vidēja termiņa definētos mērķus un sasniedzamos rezultātus, nozares, kurās kapitālsabiedrība darbojas, kā arī kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus.

Ieceļot valdi amatā, slēdz ar Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.64 “Par nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto noteiktā parauga Pilnvarojuma līgumu.

Kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 79.panta sestajā daļā noteikts, ka pilnvarojuma līgumā valdes loceklim var pielīgt apdrošināšanu un atsaukšanas pabalstu, 79.panta septītajā daļā ir norādīti gadījumi, kad valdes loceklim var izmaksāt prēmiju un noteikts tās maksimālais apmērs.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta piekto, sesto un astoto daļu, Ministra kabineta 04.02.2020. 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” nosacījumus, Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr. 64 “Par nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto nolikumu “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Noteikt Emīlam Ozoliņam, personas kods 101089-11148, mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu pildīšanu EUR 1 635,00 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit pieci *euro*, 00 centi) apmērā, nosakot šādu maksāšanas kārtību:

2.1.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības,  
2.1.2. atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.

2.2. Pilnvarojuma līgumā pielīgt:

2.2.1. Pilnvarnieka veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, ja tiek apdrošināti arī Sabiedrības darbinieki,

2.2.2. Atsaukšanas pabalsts 3 (triju) mēnešu atlīdzības apmērā, ja tas zaudē amatu sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, vai, ja tas no amata tiek atsaukts pirms pilnvaru termiņa beigām un ja atsaukšana nav saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī kaitējuma nodarīšanu sabiedrības interesēm,

2.2.3. Pilnvarniekam ir tiesības lietot Sabiedrības administratīvos resursus – automašīnu, 120 litri mēnesī. Mobilo tālruni darba pienākumu veikšanai, sarunu un datu apjoma izmantošanas limits līdz 20 *euro* mēnesī,

2.2.4. Prēmija var tikt izmaksāta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā.

2.3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” valdei veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercrēģistrā.

Valdes loceklim iebildumu nav.

### 3. Citi jautājumi

---

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) slēdz dalībnieku sapulci.

**Dalībnieku sapulce slēgta:** 2022.gada 12.decembrī, pulksten 15.20

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs

(paraksts\*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts\*)

K.Jucīte

\* Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.