
Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1.6/2024/4

06.12.2024.

Attālinātā dalībnieku sapulces sākās plkst. 09:30

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, reģistrēta komercreģistrā 2002.gada 20.augustā, reģ. Nr.44103026682, (turpmāk – Kapitālsabiedrība). Sabiedrības kopējais daļu skaits ir 110166 (viens simts desmit tūkstoši viens simts sešdesmit sešas), no kurām 28457 daļas jeb 25,83% pieder biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja” un 81709 daļas jeb 74,17% pieder Cēsu novada pašvaldībai. Vienas daļas nominālā vērtība ir 1 (viens) eiro. Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 110166,00 EUR (viens simts desmit tūkstoši viens simts sešdesmit seši eiro, 00 centi).

Dalībnieki:

Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja Reģ. Nr. 90000031048, kuru saskaņā ar 2024.gada 2.septembra Cēsu novada domes rīkojumu Nr. 4-11/2024/771 “Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora amata pienākumu izpildītāju uz laiku” pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Baiba Eglīte personas kods 281083-11703. Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, reģ. Nr. 50008022421, kuru uz 2024.gada 18.jūnija Zv.notāres Ingas Kalniškānes notariālā akta Nr.3876 pamata pārstāv biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” izpilddirektora loceklis Nils Žuravļovs, personas kods 160662-12601;

Sapulcē pārstāvēts 100% Sabiedrības pamatkapitāla.

Sapulci sasauca – SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs Juris Markovs, personas kods 090776-11282.

Sapulci vada: SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs Juris Markovs.

Protokolēja: SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs Juris Markovs.

Darba kārtībā :

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību;
2. Par iepirkuma “Teritoriju uzkopšana SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” objektos”” apstiprināšanu.
3. Par iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde” apstiprināšanu.
4. Par 2024.gada budžeta grozījumiem.
5. Par 2025.gada budžeta apstiprināšanu.
6. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
7. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” Deleģēšanas līguma cenām informācijai.
8. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” stratēģiju 2025.-2029.gadam.

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

J.Markovs

Pamatojoties uz Komerclikuma 216.pantu, Dalībnieki lemj, ka Kapitālsabiedrības protokola pareizību apliecinās Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” izpilddirektora loceklis Nils Žuravļovs. Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

2. Par iepirkuma “Teritoriju uzkopšana SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” objekts” apstiprināšanu

J.Markovs

Saskaņā ar Kapitālsabiedrības nolikuma 4.5.punktu papildus normatīvajos aktos noteiktajam, valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana katram darījumam, kura kopējā līgumcena vai vērtība pārsniedz 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstošus eiro un 00 centi) bez PVN pārskata gada (no katra gada 1.janvāra līdz 31.decembrim) ietvaros.

Kapitālsabiedrība informē dalībnieku sapulci, ka 2024.gada 3.decembrī ir atvērti mazā iepirkuma “Teritoriju uzkopšana SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” objekts” iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.COC 2024/3 (turpmāk – iepirkums), pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Kom-auto” ar piedāvāto līguma cenu 29 057,40 EUR.

Dalībnieki piekrīt slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izvēlēto pretendentu par kopējo piedāvāto līguma cenu 29 057,40 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši piecdesmit septiņi eiro un 40 centi), PVN 21% 6 102,05 EUR (seši tūkstoši viens simts divi eiro un 5 centi), kopā Līguma summa ir 35 159,45 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi eiro un 45 centi).

Uzdot Kapitālsabiedrībai sagatavot un noslēgt līgumu.
Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

3. Par iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde” apstiprināšanu

J.Markovs

Saskaņā ar Kapitālsabiedrības nolikuma 4.5.punktu papildus normatīvajos aktos noteiktajam, valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana katram darījumam, kura kopējā līgumcena vai vērtība pārsniedz 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstošus eiro un 00 centi) bez PVN pārskata gada (no katra gada 1.janvāra līdz 31.decembrim) ietvaros.

Kapitālsabiedrība informē dalībnieku sapulci, ka 2024.gada 24.oktobrī ir atvērti mazā iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde” iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.COC 2024/2 (turpmāk – iepirkums), pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA "Ignitis Latvija", kurš iesniedzis šādu piedāvājumu:

Prognozējamais elektroenerģijas piegādes daudzums objekts kopā 12 mēnešiem	218500,00 kWh
Cena par 1 kWh par fiksēto cenu EUR bez PVN	0,09491

Līguma kopējā summa ir 20 737,84 EUR bez PVN.

Dalībnieki piekrīt slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izvēlēto pretendentu par piedāvāto līguma cenu par 1 kW 0,09491 EUR, kur līguma kopējā summa veido 20 737,84 EUR bez PVN;

Uzdot Kapitālsabiedrībai sagatavot un noslēgt līgumu.
Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

4. Par 2024.gada budžeta grozījumiem

J.Markovs

Saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Cēsu novada domes apstiprināto noteikumu Nr.41 “Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 5.5.punktu kapitālsabiedrības budžets un tā grozījumi apstiprināmi dalībnieku sapulcē. Par budžeta atbilstību normatīvajiem aktiem un kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai atbild kapitālsabiedrības valde.

Atbilstoši sabiedrības 2020.gada 12.novembra nolikuma 10.3.punktam sabiedrība veic konsultēšanās procesu ar dalībnieku sapulci, un pēc dalībnieku sapulces norādījumiem veic nepieciešamās korekcijas un precizējumus Sabiedrības ikgadējā darba plānā un budžetā ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15.decembrim.

Sabiedrība konstatē, ka 2024.gada budžetā ir nepieciešami grozījumi un valde piedāvā sabiedrības 2024.gada budžetā veikt izmaiņas ņemot vērā pievienoto pielikumu (1.pielikums) un saskaņā ar likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 46.panta pirmo daļu, 2019.gada 19.decembra Cēsu novada domes apstiprināto noteikumu Nr.41 “Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” 5.5.punktu un sabiedrības 2020.gada 12.novembra nolikuma 10.3.punktu.

Dalībnieki piekrīt priekšlikumam un iebildumu nav un pieņem lēmumu apstiprināt sabiedrības 2024.gada budžeta grozījumus. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

5. Par 2025.gada budžeta apstiprināšanu

J.Markovs

Saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Cēsu novada domes apstiprināto noteikumu Nr.41 “Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 5.5.punktu kapitālsabiedrības budžets un tā grozījumi apstiprināmi dalībnieku sapulcē. Par budžeta atbilstību normatīvajiem aktiem un kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai atbild kapitālsabiedrības valde.

Dalībniekiem nav iebildumu par sabiedrības sagatavoto 2025.gada budžetu. Dalībnieki pieņem lēmumu apstiprināt sabiedrības 2025.gada budžetu saskaņā ar 2.pielikumu. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

6. Par “SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

J.Markovs

J.Markovs ziņo par 2025.gada sniegto maksas pakalpojumu cenu lēmumprojektu un aicina to apstiprināt saskaņā ar pielikumu. (3.pielikums)

Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

7. Par 2025.gada Deleģēšanas līgumu

J.Markovs

J.Markovs ziņo par 2025.gada deleģēšanas līguma projekta cenām un aicina to saskaņā ar pielikumu apstiprināt. (4.pielikums)

Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

8. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” stratēģiju 2025.-2029.gadam

J.Markovs

Cēsu novada dome ar 2022.gada 19.maija lēmumu Nr.240 “Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”” nolēma noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs”, reģ. Nr.44103026682, vispārējo stratēģisko mērķi – efektīvi pārvaldīt un attīstīt Cēsu sporta infrastruktūru, popularizējot Cēsis kā izcilu vietu sporta pasākumu organizēšanai.

Ievērojot to, ka SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” esošās vidējā termiņa darbības stratēģijas termiņš beidzas 2024.gadā, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības, kurā Cēsu novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme, turpmāku darbību ievērojot Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā ietvertos principus publiski privātas kapitālsabiedrības kapitāla daļu pārvaldībai, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 19.punktu, 57.panta pirmo daļu, Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.41 “Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” 4.2., 4.3. un 4.6.apakšpunktu, nolemts saskaņot SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” vidēja termiņa stratēģiju 2025.-2029.gadam.

J.Markovs ziņo par Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģiju 2025.-2029. (turpmāk – Stratēģija) (5.pielikums),

Dalībnieki izskata un apspriež Kapitālsabiedrības Stratēģiju.

Dalībnieku sapulce nolemj saskaņot un pēc 2024.gada 27.decembra domes sēdes apstiprināt Kapitālsabiedrības Stratēģiju saskaņā ar 5.pielikumu.

Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

Sapulces beidzās plkst.10:50

Sapulces vadītājs un protokolētājs

SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs

J.Markovs

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece

B.Eglīte

protokola pareizību apliecina kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” izpilddirektora loceklis

N.Žuravļovs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU