

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1.6/2025/1

18.02.2025.

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 5.decembra Cēsu novada domes Lēmumu Nr. 574 “Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora apstiprināšanu” pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Medne, personas kods 131077-11303.

Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”, reģ. Nr. 50008022421, kuru uz 2025.gada 22.janvāra Zv.notāres Ingas Kalniškānes notariālā akta Nr.368 pamata pārstāv biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” viceprezidents Jānis Liepiņš, personas kods 120464-10733;

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 2024.gada pārskata apstiprināšanu;
3. Par Kapitālsabiedrības 2024.gada pārskata peļņas sadalīšanu;
4. Par Kapitālsabiedrības 2024.gada stratēģiskajiem mērķiem;
5. Par Kapitālsabiedrība valdes priekšsēdētāja prēmijas noteikšanu;
6. Par Kapitālsabiedrības 2025.gada stratēģiskajiem mērķiem.

1. Dalībnieka ievēlēšana, kurš apliecina sapulces protokola pareizību

J.Markovs

Pamatojoties uz Komerclikuma 216.pantu, Dalībnieki lemj, ka Kapitālsabiedrības protokola pareizību apliecinās Cēsu novada domes izpilddirektore Līga Medne. Dalībniekiem iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

2. 2024.gada pārskata apstiprināšana

J.Markovs

Saskaņā Komerclikuma 174.pantua pirmo un otro daļu pēc pārskata gada beigām valde sastāda un paraksta sabiedrības gada pārskatu un nekavējoties iesniedz to revidentam un

padomei (ja tāda ir izveidota). Pēc revidenta atzinuma un padomes ziņojuma saņemšanas valde sasauca dalībnieku sapulci.

Atbilstoši Komerclikuma 179.panta pirmajai daļai sabiedrības gada pārskatu apstiprina dalībnieku sapulce, kuru sasauca valde pēc revidenta atzinuma saņemšanas, bet, ja sabiedrībai ir padome, — arī pēc padomes ziņojuma saņemšanas.

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97.panta pirmo daļu sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) atvasinājumu elektroniskā formā — elektronisku norakstu vai elektronisku kopiju (ja tas noteikts normatīvajos aktos par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā kopā ar paskaidrojumu (elektroniskā formā) par to, kad gada pārskats un konsolidētais gada pārskats (ja tāds ir) apstiprināts.

Atbilstoši 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” 5.1.2.apakšpunktu, lai nodrošinātu pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības pārraudzību, kapitālsabiedrības valdei elektroniski vai papīra formātā jāiesniedz pašvaldībā auditēts un ar dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu apstiprināts uzņēmuma gada pārskats (Gada pārskata un konsolidēto pārskatu likuma noteiktajā kārtībā un apjomā) līdz kārtējā gada 10. martam.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu Olimpiskais centrs" (turpmāk – Kapitālsabiedrība) valdes priekšsēdētājs J.Markovs ziņo par 2024.gada pārskatu. Dalībnieki izskata Kapitālsabiedrības valdes iesniegtos 2024.gada pārskata dokumentus (1.pielikums). Tiek izteikts priekšlikums apstiprināt Kapitālsabiedrības 2024.gada pārskatu, jo tas ir sastādīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli. Dalībnieki apstiprina 2024.gada pārskatu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā un dalībniekiem.

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

3. Par Kapitālsabiedrības 2024.gada pārskata peļņas sadalīšanu

J.Markovs

Saskaņā Komerclikuma 180.pantu sabiedrības valde sagatavo un iesniedz kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu. Priekšlikumā norāda sabiedrības pārskata gada peļņas apmēru, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, peļņas izlietošanu citiem mērķiem

Saskaņā ar 2019.gada 19.decembra Cēsu novada domes apstiprināto noteikumu Nr.41 noteikumu “Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 6.10.punktu pašvaldības kapitālsabiedrības valde, sagatavojot un iesniedzot kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu, norāda konkrētu peļņas izlietošanas mērķi, kā arī iesniedz detalizētu informāciju par iepriekšējā gada nesadalītās peļņas izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem.

2024.gada 18.februārī ar dalībnieku sapulces protokolu Nr.1.6/2025/1 ir apstiprināts Kapitālsabiedrības 2024.gada pārskats.

Kapitālsabiedrība konstatē, ka 2024.gada peļņa ir 28 826,00 EUR, zaudējumi līdz 2024.gadam ir 51 815,00 EUR.

Kapitālsabiedrības valde piedāvā sabiedrības 2024.gada pārskata gada peļņas izlietošana plānu:

- 1) sabiedrības 2024.gada pārskata gada peļņa 28 826,00 EUR;
- 2) dividendēs izmaksājamo peļņas daļa – 0,00 EUR;
- 3) sabiedrības 2024.gada pārskata gada peļņas izlietošana – iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai – 28 826,00 EUR apmērā;
- 4) atlikušos zaudējumus 22 989,00 EUR apmērā segt no nākamo pārskata gadu peļņas.

Dalībnieki pieņem zināšanai. Valdei sagatavot lēmumprojektu Cēsu novada domes Finanšu komitejai. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

4. Par Kapitālsabiedrības 2024.gada stratēģiskajiem mērķiem

J.Markovs

J.Markovs ziņo par Kapitālsabiedrības 2024.gada stratēģiskajiem mērķiem (2.pielikums) un aicina tos saskaņot.

Dalībnieki pieņem zināšanai un iebildumu nav. Balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav.

5. Par Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja prēmijas noteikšanu

J.Markovs

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Atbilstoši 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) 5.10.punktu saskaņā ar kārtību kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi Finanšu komiteja (sniedzot atzinumu) un kapitāla daļu turētāja pārstāvis novērtē ar vienu no šādiem novērtējumiem:

- 1) ļoti labi – ja kapitālsabiedrība pilnībā sasniegusi vai pārsniegusi visus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātīvos rādītājus. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpilde var tikt novērtēta ar vērtējumu "ļoti labi" arī gadījumā, ja atsevišķu mērķu rezultātīvajos rādītājos ir nebūtiskas novirzes un tās izriet no publiskas personas augstākās lēmēj institūcijas lēmumiem vai normatīvajiem aktiem, vai ārkārtējiem, iepriekš neparedzamiem, tai skaitā force majeure, apstākļiem;

- 2) labi – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātos rādītājus, bet novirzes to izpildē nav būtiskas vai tās ir būtiskas, bet nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai un tās izriet no publiskas personas augstākās lēmējinstīcijas lēmumiem vai normatīvajiem aktiem, vai ārkārtējiem, iepriekš neparedzamiem, tai skaitā force majeure, apstākļiem;
- 3) apmierinoši – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, bet tas nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai;
- 4) neapmierinoši – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, kas rada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai.

Sabiedrības 2024.gada pārskats ir apstiprināts un kapitāla daļu turētāja pārstāvji ir novērtējuši sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpildi ar “ļoti labi”. Tāpat ir izvērtēti sabiedrības un valdes priekšsēdētāja 2024.gada darbības rezultāti, kuri, saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju un noteiktajiem kapitālsabiedrības darbības finanšu un nefinanšu mērķiem, ir atzīti par noteikto mērķu izpildei pilnībā atbilstošiem.

Izstrādāts uz attīstību virzīts sabiedrības darba plāns. Kapitālsabiedrības pārvaldījumā esošajos objektos veikti būtiski ieguldījumi to uzturēšanā un atjaunošanā, Sporta namam Cēsis tika izstrādāts energosertifikāts, kā arī uzsākts process pie ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas – veikta ventilācijas sistēmas kaloriferu nomaiņa. Cēsu sporta kompleksā esošajā trenāžieru zālē turpināta fitnesa /trenāžieru inventāra papildināšana un nolietotā inventāra nomaiņa. Iegādāts sporta inventārs vispārīzglītojošo skolu mācību procesa nodrošināšanai.

Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” katru gadu, neskatoties uz lielajām izmaksām, pieejama mākslīgā sniega trase. Slēpošanas un biatlona centā “Cēsis” iegādāts sniega ražošanas lielgabals.

Visa gada garumā tika nodrošināta Cēsu pilsētas stadiona (t.sk. mākslīgā futbola seguma), Cēsu Valsts ģimnāzijas stadiona un slēpošanas bāzes pieejamība iedzīvotājiem un izmantošana treniņprocesa organizēšanai gan vispārīzglītojošām skolām, gan sporta skolai un biedrībām.

2024.gadā uzņemti apsaimniekotajos objektos vairāk kā 200 sporta, aktīva dzīves veida un izklaides pasākumi. Veikta darbinieku rotācija, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un optimālu pakalpojuma nodrošināšanu. Sporta bāzēs regulāri tika aizvadīti arī Latvijas čempionāti florbolā, basketbolā, futbolā, kā arī novadu čempionāti, pulcējot, gan sportistus, gan sporta entuziastus un līdzjutējus.

Veikta sporta bāzu lietotāju anketēšana, lai noskaidrotu viedokli par sports bāzu darbību. Anketas rezultāti ir ar pozitīvu novērtējumu.

Sadarbība ar valsts un pašvaldības partneriem ir teicama, gan piedaloties Dalībnieku sapulcēs, gan iesniedzot Kapitālsabiedrības pārskatus Kapitāldaļu turētājiem, gan aktīvi piedaloties Sporta padomē. Aktīva dalība Sporta nozares pārvaldības modeļa izstrādē Cēsu novadā. Iesaiste Kapitālsabiedrības iespējamos reorganizācijas procesos. Dalība diskusijās slēgtās futbola halles projektēšanas uzdevuma sagatavošanā.

Aktīvi darbojās mūsdienīga un lietotājiem viegli uztverama sabiedrības mājaslapa www.occesis.lv, kā arī aktuālā informācija regulāri tika atspoguļota arī sociālajos tīklos, papildus tam tika noslēgts līgums ar SIA “Latvijas tālrunis” par sabiedrības aktuālās informācijas ievietošanu un pieejamību www.google.com interneta meklēšanas resursos. Partnera iesniegtās ikmēneša atskaites liecina, ka aktualitātes par sabiedrību tiek meklētas ik mēnesi vairākus tūkstošus reižu.

Tiek domāts pie arvien jaunām iespējām, kā piemēram, izstrādāts piedāvājums komerc klientiem no metnēm un pasākumiem. Uzņēmējiem piedāvāta reklāmas iespēja Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā.

Dotajā brīdī Kapitālsabiedrība spēj nodrošināt efektīvu ikdienas apsaimniekošanu, iespēju robežās samazinot izdevumus, savukārt ietaupītie līdzekļi mērķtiecīgi tiek novirzīti dažādu tehnisko un attīstības jautājumu risināšanai. Efektīvi apsaimniekojot un attīstot Cēsu novada sporta infrastruktūru, radīti kvalitatīvi treniņu apstākļi augsta līmeņa sportistiem un topošajiem atlētiem, nodrošināta vide aktīva un veselīga dzīvesveida praktizēšanai novada iedzīvotājiem, kā arī veicināta dažāda ranga sporta pasākumu organizēšana.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta devīto daļu valdes loceklis var pielīgt dzīvības apdrošināšanu bez uzkrājuma veidošanas un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Dalībnieki piekrīt priekšlikumam un nolemj balsojot ar “par” 100%, „pret” – nav, „atturas” – nav:

1. Noteikt un izmaksāt SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājam prēmiju vienas mēnešalgas apmērā 2334,10 EUR pirms nodokļu un citu maksājumu veikšanas;
2. Saskaņot valdes priekšsēdētājam jau esošo pielīgto dzīvības apdrošināšanu bez uzkrājuma veidošanas ar nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

6. Par Kapitālsabiedrības 2025.gada stratēģiskajiem mērķiem

J.Markovs

J.Markovs ziņo par Kapitālsabiedrības 2025.gada stratēģiskajiem mērķiem (3.pielikums) un aicina tos apstiprināt.

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

Sapulces beidzās plkst.11:00

Sapulces vadītājs un protokolētājs

SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” Valdes priekšsēdētājs

J.Markovs

protokola pareizību apliecina

kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore

L.Medne

Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” viceprezidents

J.Liepiņš

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**