

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Siguldas Sporta serviss”**  
vienotais reģ. Nr. 40003411141  
Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

**Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2024-2**

Sapulces norises vieta – Zinātnes iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Sapulces norises datums 2024.gada 3.aprīlī

Sapulces norises laiks - plkst.11:30

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 2 067 504 EUR, apmaksātais pamatkapitāls – 2 067 504 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 2 067 504 EUR.

**Sapulcē piedalās:**

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija

Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Sabiedrības zvērināta revidente AS “Nexia Audit Advice” valdes locekle, Sabiedrības atbildīgā revidente Judīte Jakovina

Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores palīdzē kapītālsabiedrību pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Siguldas novada pašvaldībai pieder 2 067 504 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jeļena Zarandija.

Protokolētāja: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2024. gada 13. martā.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta pirmā daļa nosaka - atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Ievērojot minēto, kapitāla daļu turētāja pārstāvis dalībnieku sapulcē ierosina papildināt darba kārtību ar jautājumiem: “Par Sabiedrības 2023.gada peļņas izlietošanu” un “Par Sabiedrības darbības izvērtēšanu”. Atbilstoši Komerclikuma 217.panta pirmajai daļai dalībnieku sapulces lēmumu tiesā apstrīdēt var tikai pats dalībnieks vai valde, kas konkrētajā gadījumā piekrīt ierosinātajai dalībnieku sapulces darba kārtības papildināšanai. Attiecīgi secināms, ka personas, kurām likumdevējs ir noteicis tiesības apstrīdēt konkrēto dalībnieku sapulces lēmumu, neiebilst pret tā darba kārtības papildināšanu ar iepriekš tajā neiekļautu darba kārtības jautājumu. Ņemot vērā minēto, kā arī kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumu nodrošināt efektīvu Sabiedrības pārvaldību, dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt šādu darba kārtību:

**Darba kārtība:**

1. Par Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības 2023.gada peļņas izlietošanu.

3. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu un revidenta atlīdzības noteikšanu.
4. Par Sabiedrības darbības izvērtēšanu.

Balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj: Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

## 1.

### **Par Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšana**

---

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, Komerclikuma 179. pantu, Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14.jūlija iekšējo noteikumu Nr. 16/2022 “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 12. punkta 12.1. apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 28.marta lēmumu “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” 2023.gada pārskata apstiprināšanu” (prot. Nr. 5, 7.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.

## 2.

### **Sabiedrības 2023.gada peļņas izlietošana**

---

Sabiedrības 2023. gada saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 105 212 EUR apmērā. Peļņu, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 14. jūlija Iekšējo noteikumu Nr. 16/2022 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 49. punktā minēto, Sabiedrība iesaka ieguldīt Sabiedrības attīstībā.

Dalībnieku sapulcē Sabiedrības valdes locekle norāda, ka 2024.gadā tiek plānoti vairāki investīciju projekti, kuru īstenošanai paredzēts ieguldīt Sabiedrības finanšu līdzekļus, tai skaitā 2023.gada peļņu: viens no lielākajiem un arī investīciju ziņā apjomīgākajiem projektiem ir Klientu uzskaites un digitalizācijas projekts, kas tiks realizēts piesaistot ES finansējumu. 2023.gadā tika veikts digitālā brieduma tests, kas noteica Sabiedrības digitalizācijas īstenošanai nepieciešamās aktivitātes. Attiecīgs pieteikums jau ir iesniegts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā. Vienlaikus energoefektivitātes nodrošināšanai 2024.gadā plānota LED lampu nomaiņa tajās Sabiedrības vietās, kur tas objektīvi būtu nepieciešams energoefektivitātes paaugstināšanai.

Attiecībā uz 2022.gada peļņas (50 133 EUR) izlietošanu Sabiedrības valdes locekle paskaidro, ka Sabiedrība 2023.gadā ir veikusi atjaunošanas un remonta darbus (piemēram, jumta remonts Siguldas pilsētas trasē, kafejnīcā, dažādi ar drošību un infrastruktūru uzlabošanu saistīti darbi Fischer slēpošanas centrā, sporta zāles grīdas virskārtas atjaunošana utml.), kā arī iegādāti pamatlīdzekļi Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai par summu 27,9 EUR tūkst.

Atsaucoties uz iepriekš minēto un, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 2.punktu, Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 14. jūlija Iekšējo noteikumu Nr. 16/2022 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 49. punktā noteikto, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Sabiedrības 2023.gada peļņu 105 212 EUR apmērā atstāt nesadalītu un izlietot investīcijās ilgtermiņa ieguldījumos.

## 3.

## **Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2024.gadam**

---

Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.panta otrās daļas 3.punktam zvērināts revidents revidē (pārbauda) un sniedz revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem gadījumos, ja revidējamā kapitālsabiedrība ir atzīstama par publiskas personas kapitālsabiedrību.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktam tikai dalībnieku sapulces kompetencē ir ievēlēt kapitālsabiedrības revidentu. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktam tikai dalībnieku sapulces kompetencē ir noteikt atlīdzību revidentam.

Ievērojot minēto, kā arī Sabiedrības un Siguldas novada pašvaldības līdzšinējo sadarbību ar revidentiem, Sabiedrības valdes locekļa izteikto priekšlikumu, līguma slēgšanas tiesības par revidenta pakalpojumiem Sabiedrībai piešķiramas SIA "Nexia Audit Advice", vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. punktu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Par Sabiedrības revidentu 2024. gada finanšu pārskatam ievēlēt SIA "Nexia Audit Advice", vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105)"
2. Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2024.gada finanšu pārskata sagatavošanu EUR 2 050 (divi tūkstoši piecdesmit *euro*) bez PVN apmērā.

## **4.**

### **Sabiedrības darbības izvērtēšana**

---

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk tekstā – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 34.panta pirmajai daļai atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.

Sabiedrības darbības pilnīga un vispusīga informācija, kas nepieciešama, lai sniegtu objektīvu priekšstatu par Sabiedrības finansiālās darbības rezultātiem un to ietekmējošiem apstākļiem ir iekļauta Sabiedrības 2023.gada pārskatā un tam pievienotajos vadības un neatkarīga revidenta ziņojumos (turpmāk visi kopā – 2023.gada pārskats). Sabiedrības 2023.gada pārskats apstiprināts 2023.gada 28.marta kārtējā dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2023-2, 1.punkts).

2023.gadā Sabiedrības neto apgrozījums ir 1 809 498 EUR, kas ir par 20,71% lielāks kā 2022.gadā. Neto apgrozījuma pieaugums saskaņā ar valdes locekles teikto skaidrojams ar vairākiem faktoriem: (1) 2023. gadā pārskata periodā visas trīs bāzes strādāja pilnā apmērā, savukārt 2022.gada pirmajos trīs mēnešos Siguldas Sporta centrs vēl strādāja ar nelieliem COVID-19 ierobežojumiem; (2) 2022.gada 1.decembrī tika palielinātas cenas pakalpojumiem, kurus vistiešāk ietekmē straujais energoresursu cenu kāpums; (3) 2023.gadā Sabiedrība veica būtiskus uzlabojumus Siguldas Peldēšanas skolas administrēšanā, palielinot nodarbību skaitu un ienākumus; (4) 2023.gadā būtiski papildināts un dažādots grupu nodarbību piedāvājums, ietekmējot ienākumu palielināšanos; (5) Sabiedrība mērķtiecīgi strādāja pie apmeklējumu skaita pieauguma, palielinot apmeklētāju skaitu pret iepriekšējo gadu par 5.6%.

Vienlaikus konstatējams, ka paralēli apgrozījuma palielinājumam par 22.39% palielinājušās arī pamatdarbības izmaksas. Vērtējot Sabiedrības izmaksas kopumā, lielākā izmaksu pozīcija visām sporta bāzēm ir pārdotās produkcijas un pakalpojumu sniegšanas pašizmaksa, kas sastāda 89.83% no kopējām sabiedrības izmaksām. Sabiedrība īpaši pārskata perioda pirmajos mēnešos

saskarās ar būtisku izmaksu pieaugumu tādās pozīcijās, kā elektrība, apkure, degviela, ūdens un attiecīgi citi pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumu izmaksas palielinājās pamatā dēļ energoresursu cenu pieauguma visā pasaulē.

Pārskata periods noslēgts ar 105 212 EUR peļņu, kas salīdzinājumā ar 2022.gadu ir par 52,35% lielāka (2022.gadu Sabiedrība noslēdza ar peļņu 50 133 EUR apmērā).

Finanšu darbības rezultāti (rentabilitātes rādītājs, nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients, likviditātes un maksātspējas rādītāji) 2023.gadā salīdzinot ar 2022.gadu ir uzlabojušies, nav šaubu, ka Sabiedrībai nav problēmu savu saistību nodrošināšanā.

Kopumā Sabiedrības 2023.gada finanšu rādītāji vērtējami kā ļoti labi.

Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2020. līdz 2024. gadam (turpmāk – Stratēģija) ir vērsta uz to, lai tiktu realizēta Stratēģijā noteiktās:

misija - nodrošināt Siguldas novada iedzīvotājiem gan vecuma gan interešu ziņā daudzveidīgus, regulārus, kvalitatīvus, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošus pakalpojumus un pasākumus, novada viesiem, ģimenei atraktīvu atpūtas piedāvājumu, pasaules līmeņa sportistiem atbilstošu, augstas kvalitātes treniņa procesu un sporta infrastruktūru.

vīzija - sportiska, kvalitatīva, profesionāla, veselību veicinoša vide, kas iedvesmo ikvienu indivīdu izvirzīt un sasniegt savus mērķus sportā un dzīvē..

vērtības – izcils serviss, pastāvīga izziņa, mērķtiecīga attīstība, atvērtība inovācijām, efektīvi procesi, profesionāla attieksme.

Izvērtējot Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanu 2023.gadā, secināms, ka gandrīz visi izvirzītie mērķi sasniegti plānotajā apjomā. Atzinīgi vērtējama Sabiedrības spēja pārskata periodā palielināt Fischer slēpošanas centra un Siguldas Sporta centra apmeklētāju skaitu (attiecīgi par 5,3% un 5,6%). Tāpat pozitīvi vērtējami 100% sasniegtie periodā izvirzītie mērķi aktivitātē attiecībā uz sacensību tradīciju pilnveidošanu un attīstību.

Izvērtējot Stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu 2023.gadā, secināms, ka finanšu mērķu izpilde ir sasniegta plānotajā apmērā. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis atzinīgi vērtē Sabiedrības Omnigym āras testa treniņu pilotprojekta realizāciju. Minēto aktivitāti novērtēja novada iedzīvotāji un viesi, novērtējums atspoguļojās gan Sabiedrības veiktajā aptaujā, gan iedzīvotāju aktīvā āra treniņu izmantošanā.

Dalībnieku sapulces laikā kapitāla daļu turētāja pārstāvi vērsa Sabiedrības valdes locekles uzmanību uz to, ka 2024.gadā beidzas šobrīd spēkā esošā Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija un nepieciešams izstrādāt jaunu un iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.

Vērtējot Sabiedrības valdes locekles Elīnas Sofijas Kalējas darbību 2023.gadā (darbojas pamatojoties uz 2021.gada 12.jūnijā Pilnvarojuma līguma pamata) atzinīgi vērtējami valdes locekles veiktie pasākumi Sabiedrības finanšu rādītāju būtiskā uzlabošanā, tāpat par pozitīvas darbības rezultātiem kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā uzskatāma valdes locekles darbība klientu apkalpošanas kvalitātes sporta bāzu iekšējās kārtības noteikumu izstrādē/atjaunošanā. Vienlaikus konstatējamas E.Sofijas Kalējas pozitīvās aktivitātes ESF projektu apgūšanā – pārskata periodā Sabiedrība turpināja organizēt ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā” un Siguldas novada pašvaldības finansētās nodarbības reģionos, lai nodrošinātu bezmaksas sporta nodarbības Siguldas novada iedzīvotājiem. Kopumā ESF projekta ietvaros no 2020. gada augusta līdz 2023. gada maijam Sabiedrība noorganizēja 558 bezmaksas nodarbības un tās apmeklēja 4290 apmeklētāji (7,7 apmeklējumi vidēji).

2023.gadā Sabiedrība veica digitālā brieduma testu ar mērķi piedalīties ES finansētā LIAA atbalsta programmā “Atbalsts procesu digitalizācijai”, lai modernizētu esošo Siguldas Sporta centrs klientu kases un piekļuves sistēmu. Uz šīs atskaites iesniegšanas laiku, Sabiedrība ir iesniegusi LIAA projekta pieteikumu un gaida izvērtējumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā atzinīgi novērtējams arī fakts, ka Sabiedrība E.Sofijas Kalējas vadībā Sabiedrībai pārskata periodā ir izdevies palielināt Klientu apmeklētāju skaitu visās sporta bāzēs un projektos izņemot Siguldas Pilsētas trasē, kur vērojams neliels klientu apmeklējuma samazinājums, tāpat akcentējama arī Sabiedrības sadarbība ar citām sporta

organizācijām: Latvijas Slēpošanas federāciju, Latvijas slēpošanas trašu asociāciju, Latvijas slēpošanas un snovborda instruktoru asociāciju, Latvijas Riteņbraukšanas federāciju, Latvijas kamaniņu sporta federāciju, Latvijas bobsleja un skeletoņa federāciju, Latvijas peldēšanas federāciju, Biedrību "Peldēt droši", Latvijas Pludmales glābēju asociāciju, Latvijas veselības un fitnesa asociāciju, Latvijas Badmintona federāciju, Latvijas Volejbola federāciju, Latvijas triatlona federāciju, Latvijas orientēšanās federācija, Latvijas basketbola savienība, Latvijas vieglatlētikas savienība, Latvijas skrituļslidošanas federācija.

Valdes locekle 2024.gada 13.martā ir iesniegusi pilnvarojuma atskaiti par 2023.gadu.

Ievērojot minētajā pilnvarojuma atskaitē par 2023.gadu norādītos darbības rezultātus (par uzdevumu izpildes efektivitāti, darbības atklātību, sadarbību ar citām institūcijām, personāla kvalifikāciju), vērtējot tos kopsakarā ar kapitālsabiedrības 2023.gada darbības rezultātiem, valdes locekles Elīnas Sofijas Kalējas darbība 2023.gadā vērtējama kā ļoti laba.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā Sabiedrības valdes locekle ir sasniegusi viņai noteiktos individuālos mērķus, tādējādi sekmējot Sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanu.

Ņemot vērā minēto, ir konstatēts pamats lemt par prēmijas piešķiršanu par Elīnas Sofijas Kalējas darbību 2023.gadā.

Sabiedrība 2023.gadu noslēdza ar ievērojamu peļņu, attiecīgi konstatējams – kapitālsabiedrības rīcībā ir finanšu līdzekļi prēmijas valdes loceklei izmaksai. Kopējā Sabiedrības darbība valdes locekles Elīnas Sofijas Kalējas vadībā vērtējama kā ļoti laba, secīgi - prēmija kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā nosakāma divu mēneša atlīdzības apmērā. Prēmijas aprēķinam izmanto valdes locekles mēneša atlīdzības apmēru, kas ir spēkā pārskata perioda 31.decembrī.

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta septīto daļu, balsojot ar 1 balsi par J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolēmj:

1. Sabiedrības 2022.gada mērķu izpildi novērtēt kā ļoti labu;
2. Uzdot Elīnai Sofijai Kalējai sagatavot un līdz 2024.gada 1.oktbrim normatīvajos aktos noteiktā kārtībā virzīt apstiprināšanai Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju nākamajam periodam.
3. Sabiedrības valdes loceklei Elīnai Sofijai Kalējai izmaksāt prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā, t.i., 5520,00 EUR (kopējais prēmijas apmērs; mēneša atlīdzības apmērs noteikts ar Sabiedrības 2023. gada 28.marta kārtējās dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr. 2023-1, 3.punkts).

*Pielikumā: 1. Sabiedrības 2023. gada pārskats.*

*2. Pilnvarojuma līguma uzdevumu izpildes atskaite.*

*3. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2024.gadam ieviešanas uzraudzība 2022.gada periodam uz 22 (divdesmit divām) lapām.*

*4. Valdes prezentācija.*

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2024.gada 3.aprīlī, plkst. 11.50.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J.Zarandija

Protokolētāja

SIA "Siguldas Sporta serviss" valdes locekle

E.S.Kalēja