

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIGULDAS SPORTA SERVISS”**

vienotais reģ. Nr. 40003411141

Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

**Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2020-3**

Sapulces norises vieta: Attālināti, Zoom platformā

Sapulces norises datums: 2020. gada 18.decembris

Sapulces norises laiks: plkst. 8.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 1 428 214,00 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 1 428 214 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 1 428 214 EUR.

**Sapulcē piedalās:** Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija.

Siguldas novada pašvaldībai pieder 1 428 214 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla

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

Protokolētāja: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2020. gada 1.decembrī.

**Darba kārtībā:**

1. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
2. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

**Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:****1.****Par Sabiedrības statūtu grozīšanu**

---

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 17.decembra lēmumu “Par SIA “Siguldas Sporta serviss” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.15, §8), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:



Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

1.1. izteikt 10.3. punktu šādā redakcijā:

“10.3. tiek slēgts viens darījums vai vairāki līdzīga rakstura darījumi viena kalendāra gada ietvaros, kuru summa pārsniedz 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro), izņemot regulāros apsaimniekošanas izdevumus saskaņā ar iepirkumu līgumiem.

1.2. izslēgt no statūtiem punktu 10.1.4.:

“10.1.4. tiek iznomāts nekustamais īpašums”, balstoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6. 4 panta pirmo daļu.

Veikt nepieciešamos grozījumus sabiedrības statūtos.

## 2.

### **Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu**

---

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu un 46.panta pirmo daļu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 17.decembra lēmumu “Par SIA “Siguldas Sporta serviss” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā” (protokols Nr.15, §8), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības statūtos ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (Pielikums Nr. 1)

Pielikumā:

Sabiedrības statūti ar grozījumiem jaunā redakcijā uz 1 (vienas) lapas;

Sēde slēgta plkst. 8.40.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

\_\_\_\_\_

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes locekle

\_\_\_\_\_

paraksts

E. S. Kalēja