

**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. 2021-1

Sapulces norises vieta – Sapulce tiek nodrošināta attālināti tiešsaistes režīmā, izmantojot *Zoom* aplikāciju.

Sapulces norises datums 2021.gada 31.marts

Sapulces norises laiks - plkst.10.00

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

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija

Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Sabiedrības zvērināta revidente Judīte Jakovina

Siguldas novada pašvaldībai pieder 1 428 214 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 sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2021. gada 17. martā.

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšana.
2. Sabiedrības 2020. gada zaudējumu segšana.
3. Precizējums 2020.gada 1.decembra dalībnieku sapulces lēmumā par Sabiedrības statūtu grozīšanu.
4. Precizējums 2020.gada 1.decembra dalībnieku sapulces lēmumā Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu.

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

1.

Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšana

Saskaņā ar SIA “Siguldas Sporta serviss” 2020.gada pārskatu, Sabiedrība pārskata periodu kopumā noslēdz ar zaudējumiem EUR 264 035, kas, salīdzinot ar 2019.gada pārskatu, kurā uzņēmums bija strādājis ar EUR 21 788 lieliem zaudējumiem, ir zaudējumu apjoma palielinājums par vairāk kā 10 reizēm pret iepriekšējo periodu. Sabiedrības valdes locekle to skaidro ar 2019./2020. gada ziemas sezonas laikapstākļu nepiemērotību ziemas sporta veidiem un saimnieciskās darbības apturēšanu un ierobežošanu ārkārtējās situācijas valstī laikā un kopumā COVID vīrusa samazināšanas ierobežojumu dēļ, kas būtiski ietekmēja sabiedrības iespējas veikt saimniecisko darbību.

Nemot vērā sabiedrības darbību 2019.gadā, kā arī prognozēto 2020.gada budžetu, kas plānoja neto apgrozījuma pieaugumu un kopumā noslēgt sabiedrības pārskata gadu bez zaudējumiem, sabiedrības valdes locekle uzskata, ka sabiedrība pie esošā darbības modeļa nākotnē ir spējīga strādāt ar pozitīviem finanšu rādītājiem, ja sabiedrībai ir iespēja bez saimnieciskās darbības ierobežojumiem strādāt visās trīs sporta bāzēs.

Tomēr sabiedrības gada pārskats atklāj divas būtiskas problēmas, kas ietekmē sabiedrības finanšu rādītājus un mudina domāt par iespējamiem risinājumiem: Iepriekšējo un pārskata gada nesegto zaudējumu apjoms, kas tekošajā gadā jau sastāda 1 237 613 EUR pie pamatkapitāla apjoma 1 428 214 EUR un Īstermiņa parādi, kas uz 2020.gada 31.decembri sastāda 800 472 EUR, no tiem radniecīgajai sabiedrībai ir 453 534 EUR.

Ja pašvaldībai un Sabiedrības vadībai ir pārliecība, ka Sabiedrība šādā darbības modelī ir nākotnē spējīga strādāt, sabiedrības zvērinātā revidente J.Jakovina iesaka pašvaldībai apsvērt iespēju kapitalizēt pilnībā vai daļu no Sabiedrības parāda radniecīgajai sabiedrībai (pašvaldībai), tādejādi būtiski uzlabojot sabiedrības finanšu rādītājus. J.Jakovina neiesaka samazināt zaudējumu apjomu, samazinot pamatkapitālu, jo tas ir ļoti sarežģīts process un sabiedrības gadījumā tas neuzlabos finanšu rādītājus.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve J.Zarandija atbalsta revidentes J.Jakovinas priekšlikumu un rosina virzīt lēmumu par Sabiedrības parādu radniecīgajai sabiedrībai kapitalizēšanu un to darīt gada otrā pusē pirms nākamā gada pašvaldības budžeta plānošanas.

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 2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.punkta 6.1. apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.marta lēmumu “Par SIA “Siguldas Sporta serviss” 2020.gada pārskata apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 3.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada pārskatu (Pielikums Nr.1).



2.

Sabiedrības 2020.gada zaudējumu segšana.

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

Sabiedrības zaudējumus 264 035 EUR (divi simti sešdesmit četri tūkstoši trīsdesmit pieci *euro*) apmērā par 2020.gadu segt no nākamo periodu peļņas.

3.

Precizējums 2020.gada 18.decembra dalībnieku sapulces lēmumā par Sabiedrības statūtu grozīšanu

Siguldas novada pašvaldības un kapitālsabiedrības SIA “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) vadības un atbildīgo darbinieku 2020.gada 19.novembra tikšanās laikā tika konstatēts, ka SIA “Siguldas Sporta serviss” statūtos (turpmāk – kapitālsabiedrības statūti) nepieciešamas izmaiņas, jo saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta pirmo daļu publiskas personas kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, kurus izstrādā saskaņā ar publiskas personas kapitālsabiedrības tipveida statūtiem. Šī panta otrā daļa nosaka, ka tipveida statūtus apstiprina Ministru kabinets. Tādējādi tiek nodrošināts vienots publiskas personas kapitālsabiedrības darbības modelis.

Kapitālsabiedrības statūtu 10.1.1. apakšpunktā noteikts, ka sabiedrībai nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Ņemot vērā, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 82. pants, nosaka, ka sabiedrības valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, kā arī nosaka gadījumus, kādos tas nepieciešams, šāda apakšpunkta atkārtošana statūtos ir nelietderīga.

Kapitālsabiedrības statūtos 10.1.4. apakšpunktā ir noteikts, ka ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, ja tiek iznomāts nekustamais īpašums. Kapitālsabiedrība iznomā savu nekustamo īpašumu saskaņā ar kapitāla daļu turētāju saskaņotu kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību, atbilstoši tam, kā to nosaka Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6. ⁴ panta pirmā daļa. Ņemot vērā iepriekš minēto valdes loceklim, iznomājot vai nomājot īpašumu ir jādarbojas saskaņā ar šo kārtību un dalībnieku sapulces sasaukšana ir nelietderīga.

Kapitālsabiedrības statūtu 10.1.5.apakšpunktā ir noteikts, ka ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, ja tiek slēgts viens darījums vai vairāki līdzīga rakstura darījumi viena kalendāra gada ietvaros, kuru summa pārsniedz 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši *euro*), t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, atsevišķos gadījumos ir nelietderīgs. Piemēram, apsaimniekošanas pakalpojumu izdevumi gada laikā pārsniedz minēto summu, tādējādi saimnieciskas darbības nodrošināšanas procesi tiek īstenoti, izmantojot vairāk administratīvo un laika resursu. Saskaņā ar Pilnvarojuma līgumu valdes loceklis katru gadu divu mēnešu laikā pēc gada beigām – līdz 28.februārim iesniedz par kapitālsabiedrībām atbildīgajam darbiniekam iepirkumu plānu nākamajam gadam un līdz 31.janvārim atskaites par iepirkumu plāna izpildi. Tādējādi pašvaldībai ir informācija par Kapitālsabiedrības iepirkumiem. Ņemot vērā iepriekš



minēto, nepieciešams precizēt kapitālsabiedrības statūtos noteiktos gadījumus, nosakot, ka ne visiem viena darījuma vai vairāku līdzīga rakstura darījumiem, kuru summa viena kalendāra gada ietvaros pārsniedz 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, nosakot izņēmumu regulāriem apsaimniekošanas izdevumiem saskaņā ar iepirkumu līgumiem.

Ar iepriekš minētajām kapitālsabiedrības statūtu izmaiņām tiek palielināta arī valdes locekļa atbildība par pieņemto lēmumu lietderību un rīcību kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams apstiprināt SIA "Siguldas Sporta serviss" statūtus jaunā vienotā publiskas personas kapitālsabiedrības darbības modeļa redakcijā.

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), uz SIA "Siguldas Sporta serviss" 2020.gada 18.decembra dalībnieku sapulces lēmumu Nr. 2020-3, kā arī Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 2021.gada 23.februāra lēmumu Nr. 21-6/19354, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus precizējošus grozījumus:

- 1.1. svītrot no statūtiem punktus 10.1.1. un 10.1.4.;
- 1.2. izteikt 10.1.5., jeb jaunajā versijā 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."

4.

Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšana jaunā redakcijā

Izskatot 2021.gada 31.marta Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu "Par Sabiedrības statūtu grozīšanu" (protokols Nr.2021-1, 3.§), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 18.decembra lēmumu "Par SIA "Siguldas Sporta serviss" statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā" (protokols Nr.15, §8), kā arī uz SIA "Siguldas Sporta serviss" 2020.gada 18.decembra dalībnieku sapulces lēmumu Nr. 2020-3, Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 2021.gada 23.februāra lēmumu Nr. 21-6/19354, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (Pielikums Nr.2).

Pielikumā: 1.Sabiedrības 2020. gada pārskats uz 32 (trīsdesmit divām) lapām.

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



Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2021.gada 31.martā, plkst. 10.30.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J.Zarandija

Protokolētāja

SIA "Siguldas Sporta serviss" valdes locekle

E.S.Kalēja

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs:

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J.Zarandija