



## VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv

### LĒMUMS

2022.gada 17.novembrī

Ventspilī

Nr.181  
(protokols Nr.20; 3.§)

Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” padomi

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu pašvaldības SIA „Ventspils siltums” (turpmāk – Sabiedrība) ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā Ventspils pilsētas pašvaldībai pieder 100% kapitāla daļas.

Nolūkā nodrošināt efektīvu Sabiedrības pārvaldību, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 78.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumos Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" noteikto, tika izsludināts atklāts konkurss Sabiedrības padomes locekļu amata kandidātu atlasei sekojošās atbildības un pārraudzības jomās - korporatīvā pārvaldība un uzņēmējdarbības vadība; tehniskā vai tehnoloģiskā (būvniecības) joma, finanšu un/ vai risku vadība. Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumos Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” ietvertajiem kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, Sabiedrība ir uzskatāma par vidēju kapitālsabiedrību, pieļaujamais padomes locekļu skaits šādā kapitālsabiedrībā ir ne vairāk kā pieci padomes locekļi. Noslēdzoties konkursam, Nominācijas komisija 2022.gada 19.septembrī pieņēma lēmumu par izvirzītajiem kandidātiem, kuri bija saņēmuši augstāko punktu skaitu, un atbilda noteiktajām atbildības un pārraudzības jomām.

Pamatojoties uz saņemtajiem padomes locekļu amata kandidātu iesniegumiem, kuros izteikta piekrišana tikt ievēlētiem Sabiedrības padomes locekļa amatā, A.Kausenieka iesniegumu, kurā izteikts lūgums atļaut savienot pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Komunālā pārvalde” direktora amatu, kā arī M.Božes iesniegumu, kurā izteikts lūgums atļaut savienot pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vadītāja amatu, apzinot visu kandidātu iesniegtos redzējumus par Sabiedrības darbības organizēšanu un turpmākās attīstības virzieniem un prioritātēm, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantu, 66.panta pirmās daļas 4.punktu un 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 7.panta piekto daļu, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumus Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai", Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumus Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, kā arī Ventspils

valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijas 2022.gada 8.novembra sēdes ieteikumu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētas attīstības jautājumu komitejas 2022.gada 11.novembra sēdes atzinumu,

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome

**nolemj:**

1. Atbalstīt padomes izveidošanu pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, veicot attiecīgus grozījumus pašvaldības SIA “Ventspils siltums” statūtos.
2. Izvirzīt ievēlēšanai pašvaldības SIA „Ventspils” padomes locekļa amatos Māri Boži (personas kods [..]), Ivaru Pāži (personas kods [..]), Andri Kausenieku (personas kods [..]) un Ivaru Eglāju (personas kods [..]) uz 5 (pieciem) gadiem.
3. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim pašvaldības SIA „Ventspils siltums” dalībnieku sapulcē balsot “par”:
  - 1.1. pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes izveidošanu 4 locekļu sastāvā;
  - 1.2. Grozījumu veikšanu pašvaldības SIA “Ventspils siltums” statūtos sakarā ar padomes izveidošanu;
  - 1.3. Māra Božes (personas kods: [..]) ievēlēšanu pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatā ar kompetenci tehniskajā vai tehnoloģiskajā (būvniecības) jomā uz 5 (pieciem) gadiem;
  - 1.4. Ivara Pāzes (personas kods: [..]) ievēlēšanu pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatā ar kompetenci finanšu un risku vadības jomā uz 5 (pieciem) gadiem;
  - 1.5. Andra Kausenieka (personas kods: [..]) ievēlēšanu pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatā ar kompetenci tehniskajā vai tehnoloģiskajā (būvniecības) jomā uz 5 (pieciem) gadiem;
  - 1.6. Ivara Eglāja (personas kods: [..]) ievēlēšanu pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatā ar kompetenci korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības jomā uz 5 (pieciem) gadiem.
4. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Personāla nodaļai, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pašvaldības SIA „Ventspils siltums” attiecīga dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas, organizēt pilnvarojuma līguma sagatavošanu un iesniegšanu parakstīšanai pašvaldības SIA „Ventspils siltums” kapitāla daļu turētāja pārstāvim ar šī lēmuma 3.punktā minētajām personām.
5. Atļaut Andrim Kauseniekam savienot pašvaldības SIA „Ventspils siltums” padomes locekļa amatu ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” direktora amatu.
6. Atļaut Mārim Božem savienot pašvaldības SIA „Ventspils siltums” padomes locekļa amatu ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vadītāja amatu.

Domes priekšsēdētājs

J.Vītoliņš