



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME

LĒMUMS

2013.gada 25.oktobrī

Ventspilī

Nr.189
(protokols N° 19;9 §)

Par Pašvaldības SIA „Ventspils
siltums” valdi

Lai pilnveidotu Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” (turpmāk – Sabiedrība) vadības funkcijas, saņemts ierosinājums par Sabiedrības valdes locekļu skaita palielināšanu, izveidojot Sabiedrības valdi trīs valdes locekļu sastāvā, līdzšinējā viena valdes priekšsēdētāja vietā.

Ventspils pilsētas domes atbildīgās struktūrvienības veica Sabiedrības divu jauno valdes locekļu amatu kandidātu atlasīšanu un izvērtēšanu, izskatot Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļas CV datu bāzē saņemtos pieteikumus, kā arī izvērtējot Ventspils pilsētas pašvaldībā nodarbināto cilvēkresursu atbilstību iepriekš minētajam amatam. Izvērtējot iespējamo kandidātu izglītību un profesionālo pieredzi, kā arī apzinot Sabiedrības valdes locekļu amatu kandidātu redzējumu attiecībā uz Sabiedrības saimnieciskās darbības vadības jautājumu risināšanu, kā arī veicot pārrunas ar kandidātiem, par atbilstošākajiem kandidātiem Sabiedrības valdes locekļu amatam tika atzīti: Inta Komisare, kura ieguvusi maģistra grādu Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātē studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” un ieguvusi profesionālo pieredzi pašvaldības kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības vadībā Pašvaldības SIA „ŪDEKA” valdes locekļa amatā, kā arī nozīmīgu finanšu jautājumu koordinēšanas un risināšanas pieredzi vairāk kā septiņpadsmit gadu garumā, strādājot vadošos amatos, tai skaitā kā Ventspils pilsētas domes izpilddirektora 1.vietnieks; Atis Mertens, kurš ieguvis bakalaura grādu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un šobrīd studē MBA, Rīgas Biznesa skolas maģistrantūrā, kā arī ieguvis profesionālo pieredzi juridiskajā jomā vairāk kā deviņu gadu garumā, strādājot par juristu advokātu birojā, bankās un privātajā kapitālsabiedrībā, kuras darbības nozares ir projektēšana, ražošana, būvuzņēmējdarbība, tirdzniecība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Intas Komisares (personas kods 021062-11658) iesniegumu (reģistrēts Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļā 2013.gada 17.oktobrī ar Nr.643) un Ata Mertena (personas kods 051183-11641) iesniegumu (reģistrēts Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļā 2013.gada 17.oktobrī ar Nr.644) saskaņā ar Komerclikuma 224.panta otro daļu, ceturto daļu un astoto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un 23.punktu, kā arī ņemot vērā Ventspils pilsētas domes Likumības komisijas 2013.gada 17.oktobra ieteikumu un Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 18.oktobra atzinumu,

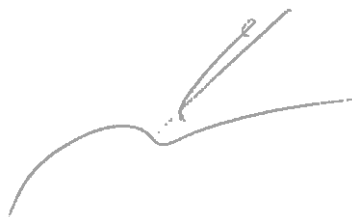
**Ventspils pilsētas dome
n o l e m j:**

1. Ierosināt grozījumus Sabiedrības statūtos, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Atbalstīt Sabiedrības statūtu jauno redakciju, saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Virzīt Intu Komisari (personas kods 021062-11658) iecelšanai uz 3 (trīs) gadiem Sabiedrības valdes locekļa amatā.
4. Virzīt Ati Mertenu (personas kods 051183-11641) iecelšanai uz 3 (trīs) gadiem Sabiedrības valdes locekļa amatā.

5. Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim Sabiedrības Dalībnieku sapulcē jautājumā par grozījumiem Sabiedrības statūtos balsot „par”, jautājumā par Intas Komisares (personas kods 021062-11658) iecelšanu Sabiedrības valdes locekļa amatā balsot „par” un jautājumā par Ata Mertena (personas kods 051183-11641) iecelšanu Sabiedrības valdes locekļa amatā balsot „par”.

6. Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļai (A.Jansonei) ne vēlāk kā līdz 2013.gada 15.novembrim ieskaitot sagatavot pilnvarojuma līgumus ar Intu Komisari (personas kods 021062-11658) un Ati Mertenu (personas kods 051183-11641) kā Sabiedrības valdes locekļiem.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos



J.Vitolinš

Nosūtīt: 1-Vispārējai nodaļai
1-Kapitāla pārvaldības nodaļai
1- Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”
1-I.Komisarei
1-A.Mertenam
1-„Ventas Balss” publicēšanai (bez personas kodiem)
1-Personāla nodaļai
8.eks.lietā ef

1.pielikums
Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2013.gada 25.oktobra lēmumu
Nr.189(protocola Nr.19;9§)

Pašvaldības SLA „Ventspils siltums”

**STATŪTU
GROZĪJUMI**

2013
Ventspilī

Izdarīt Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” statūtos (turpmāk – Statūti) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Statūtu 2.punktu šādā redakcijā:

- „ 2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30).
2.2. Elektroenerģijas ražošana (35.11).”

1.2. Izteikt Statūtu 4.punktu šādā redakcijā:

„ 4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārtā dalībnieku reģistru.”

1.3. Izteikt Statūtu III sadaļu šādā redakcijā:

„ III. Valde

8. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi.

9. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

10. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskata sastādīšanu, kā arī šo statūtu 14. un 15.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.

11. Par Valdes locekli nevar būt persona, kurai pastāv likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi.

12. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

13. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

14. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.

15. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

15.1. Sabiedrības finanšu gada budžeta vai tā grozījumu apstiprināšanai; ieguldījumu plānu, vidēja un ilgtermiņa attīstības plānu (biznesa plānu), budžeta izpildes un ceturkšņa pārskatu par tās darbību un finansiālo stāvokli akceptēšanai.

15.2. Darījumu veikšanai ar Sabiedrības naudas līdzekļiem, līgumu slēgšanai, pilnvaru izdošanai vai citu dokumentu parakstīšanai, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā pārsniedz LVL 10 000 (desmit tūkstoši latu) vai līdzvērtīgu summu citā valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, izņemot darījumus Sabiedrības apstiprinātā budžeta ietvaros vai kas izriet no Sabiedrības pamatdarbības.

15.3. Nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.

15.4. Speciālo rezervju veidošanai Sabiedrības turpmākai attīstībai, par izlietošanas mērķi nosakot pamatkapitāla palielināšanu vai nesegto zaudējumu segšanu.

15.5. Galvojumu vai garantiju izsniegšanai Sabiedrības vārdā.

15.6. Pakalpojumu cenu (tarifu), ja tās nav noteikušas augstākas valsts pārvaldes institūcijas, izmaiņām.

15.7. Valdes darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšanai.

15.8. Sabiedrības debitoru parādu un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšanai.

15.9. Bankas izvēlei naudas līdzekļu izvietojumam.

15.10. Filiāļu vai pārstāvniecību atvēršanai vai slēgšanai.

16. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.”

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis _____ J. Vītoliņš

Ventspilī, 2013. gada „15.” oktobrī _____

2.pielikums
Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2013.gada 25.oktobra lēmumu
Nr.189 (protokols Nr.19;9§)

Pašvaldības SLA „Ventspils siltums”

STATŪTI

(jaunā redakcija)

2013
Ventspilī

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma ir Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30).
 - 2.2. Elektroenerģijas ražošana (35.11).
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.
4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārtā dalībnieku reģistru.

II. Pamatkapitāls un daļa

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 753 965 (trīs miljoni septiņi simti piecdesmit trīs tūkstoši deviņsimt sešdesmit pieci) lati.
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 753 965 (trīs miljoni septiņi simti piecdesmit trīs tūkstoši deviņsimt sešdesmit piecās) daļās, vienas daļas nominālvērtība ir 1 (viens) lats.
7. Sabiedrības daļas pārdod likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

III. Valde

8. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi.
9. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.
10. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskata sastādīšanu, kā arī šo statūtu 14. un 15.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.
11. Par Valdes locekli nevar būt persona, kurai pastāv likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi.
12. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.
13. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.
14. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.

15. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

15.1. Sabiedrības finanšu gada budžeta vai tā grozījumu apstiprināšanai; ieguldījumu plānu, vidēja un ilgtermiņa attīstības plānu (biznesa plānu), budžeta izpildes un ceturkšņa pārskatu par tās darbību un finansiālo stāvokli akceptēšanai.

15.2. Darījumu veikšanai ar Sabiedrības naudas līdzekļiem, līgumu slēgšanai, pilnvaru izdošanai vai citu dokumentu parakstīšanai, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā pārsniedz LVL 10 000 (desmit tūkstoši latu) vai līdzvērtīgu summu citā valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, izņemot darījumus Sabiedrības apstiprinātā budžeta ietvaros vai kas izriet no Sabiedrības pamatdarbības.

15.3. Nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.

15.4. Speciālo rezervju veidošanai Sabiedrības turpmākai attīstībai, par izlietošanas mērķi nosakot pamatkapitāla palielināšanu vai nesegto zaudējumu segšanu.

15.5. Galvojumu vai garantiju izsniegšanai Sabiedrības vārdā.

15.6. Pakalpojumu cenu (tarifu), ja tās nav noteikušas augstākas valsts pārvaldes institūcijas, izmaiņām.

15.7. Valdes darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšanai.

15.8. Sabiedrības debitoru parādu un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšanai.

15.9. Bankas izvēlei naudas līdzekļu izvietošanai.

15.10. Filiāļu vai pārstāvniecību atvēršanai vai slēgšanai.

16. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

14. Sabiedrības darbība izbeidzama atbilstoši likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis _____ J. Vītoliņš

Ventspilī, 2013. gada „15.” oktobrī _____