



**Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME**

LĒMUMS

2009. gada 15. jūnijā

Ventspilī

Nr. 101
(protokols Nr. 8; 3.§)

**Par Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums”
pamatkapitāla samazināšanu**

Nemot vērā, ka sabiedrības dalībnieka Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta ieguldītie līdzekļi centrālās katlu mājas daļējai pārejai uz alternatīvu kurināmā veidu - akmeņoglēm, bija nepieciešami projekta realizācijas gaitā, bet turpmāk īpašnieka skatījumā ir lietderīgāk izvietojami citur, saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42., 45.pantu un Komerclikuma 182., 196., 205., 206., 207.pantu, pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijas 11.06.2009. ieteikumu un Finanšu komitejas nolikuma 8.punktu un 09.06.2009. Likumības komisijas ieteikumu (protokols Nr.16) un saskaņā ar zvērinātas revidentes K.Potapovičas auditētu Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums” pārskatu uz 31.03.2009.,

**Ventspils pilsētas dome
nolemj:**

1. Samazināt Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums” pamatkapitālu dzēšot kapitāla daļas.
2. Apstiprināt Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus (1.pielikums).
3. Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums” pamatkapitālu samazināt par LVL 1 991 672 (viens miljons deviņi simti deviņdesmit viens tūkstošis seši simti septiņdesmit divi lati), kas sastāda 1 991 672 (viens miljons deviņi simti deviņdesmit viens tūkstošis seši simti septiņdesmit divas) daļas.
4. Pēc Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums” nesegto zaudējumu segšanas LVL 712 772 apmērā (pēc stāvokļa uz 31.03.2009.), dalībniekam izmaksāt LVL 1 278 900 (viens miljons divi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņsimts lati) piecu gadu periodā.
5. Apstiprināt Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums” pamatkapitālu LVL 3 338 243 (trīs miljoni trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs lati), kas sadalās 3 338 243 (trīs miljoni trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs) daļās.
6. Veikt grozījumus Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums” statūtu 5.un 6. punktos un apstiprināt šos statūtu grozījumus pievienotajā redakcijā (2.pielikums).
7. Apstiprināt Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums” statūtus jaunajā redakcijā (3.pielikums).
8. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarotai personai Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums” dalībnieku sapulcē balsot „par” jautājumā par pamatkapitāla samazināšanu, samazināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunajā redakcijā apstiprināšanu.
9. Uzdot Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums” valdes priekšsēdētājam Vilnim Reinbergam Latvijas Republikas likumos noteiktajos termiņos veikt visas ar Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums” pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistītās darbības.

Sēdes vadītājs

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

J.Vītoliņš

Nosūtīt: 1 – Organizatoriskajai un informācijas nodaļai
1 – Revīzijas komisijai
1 – Kapitāla pārvaldības nodaļai
1 – Juridiskajai nodaļai
1 – Finanšu nodaļai

1 – Domes grāmatvedībai
1 – Domes priekšsēdētāja vietniekam D.Ošeniekam
1 – PSIA „Pārventas siltums”
1 – Preses relīze – Pilsētas mārketinga nodaļai

1.pielikums

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2009.gada 15. jūnija lēmumu
Nr.101 (protokols Nr 8, 3.§)

**VENSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SIA
“PĀRVENTAS SILTUMS”**

Vienotais reģ.Nr. 41203007943

Juridiskā adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

PAMATKAPITĀLA SAMAZINĀŠANAS NOTEIKUMI

VENTSPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SIA “PĀRVENTAS SILTUMS” DALĪBNIEKS	VETSPILS PILSĒTAS DOME, juridiskā adrese: Jūras ielā 36, Ventspilī
PAMATKAPITĀLA SAMAZINĀŠANAS IEMESLS	Sabiedrības pamatkapitāls samazināms sakarā ar to, ka pēc projekta „Katlu mājas rekonstrukcija Ventspilī, Talsu ielā 69” realizācijas, izvērtējot kapitālsabiedrības turpmākās finansiālās iespējas kurināmā maiņas izmaksu ekonomijas rezultātā, secināts, ka kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība būs pietiekami rentabla. Dalībnieka katlu mājas reorganizācijai ieguldītie līdzekļi bija nepieciešami projekta realizācijas gaitā, bet turpmāk īpašnieka skatījumā ir lietderīgāk izvietojami citur.
PAMATKAPITĀLA SAMAZINĀŠANAS VEIDS	Dzēšot kapitāla daļas.
PAMATKAPITĀLA SAMAZINĀŠANAS KĀRTĪBA	1. Dalībnieku sapulce pieņem lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu. 2. Lēmumu par pamatkapitāla samazināšanu Ventspils pilsētas pašvaldības SIA “Pārventas siltums” Valde likumdošanā noteiktajā kārtībā piesaka komercreģistra iestādē. 3. Paziņojumu par pieņemto lēmumu Valde 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūta visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem un publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. PUBLIKĀCIJAS TEKSTS: “Ventspils pilsētas pašvaldības SIA “Pārventas siltums” (vienotais reģ.Nr. 41203007943, juridiskā adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602) paziņo, ka 2009.gada sabiedrības Dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu samazināt sabiedrības pamatkapitālu par LVL 1 991 672 (viens miljons deviņi simti deviņdesmit viens tūkstotis seši simti septiņdesmit divi lati). Pēc pamatkapitāla samazināšanas sabiedrības pamatkapitāls būs LVL 3 338 243 (trīs miljoni trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs lati). Kreditoru prasījumi piesakāmi viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, korespondenci nosūtot uz šajā sludinājumā norādīto Ventspils pilsētas pašvaldības SIA “Pārventas siltums” juridisko adresi.”

	4. Sabiedrība sniedz nodrošinājumu kreditoriem, kuri pieteikušies noteiktajā termiņā (izņemot nodrošinātos kreditorus nodrošinātā prasījuma apmērā). 5. Pēc tam, kad beidzies kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš un prasījumi ir nodrošināti, bet ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā, Valde iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu par pamatkapitāla samazināšanu. 6. Pamatkapitāls uzskatāms par samazinātu ar dienu, kad veiktas izmaiņas komercreģistra iestādē. 7. Ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad Valde saņēmusi informāciju (lēmumu) par pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra iestādē, Valde precizē ierakstu sabiedrības dalībnieku reģistrā un iesniedz to komercreģistra iestādē. LVL 1 278 900 (viens miljons divi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņsimts lati) atmaksu (pārskaitījumu) Dalībniekam Valde veic piecu gadu periodā.
PAMATKAPITĀLA LIELUMS PIRMS SAMAZINĀŠANAS	LVL 5 329 915.00
KAPITĀLA DAĻU SKAITS PIRMS SAMAZINĀŠANAS	5 329 915 daļas
KATRAS DAĻAS NOMINĀLVĒRTĪBA PIRMS SAMAZINĀŠANAS	LVL 1.00
APMĒRS PAR KĀDU TIEK SAMAZINĀTS PAMATKAPITĀLS	LVL 1 991 672.00
DZĒSTO DAĻU SKAITS	1 991 672 daļas
SAMAZINĀTĀ PAMATKAPITĀLA LIELUMS	LVL 3 338 243.00
KAPITĀLA DAĻU SKAITS PĒC SAMAZINĀŠANAS	3 338 243 daļas
KATRAS DAĻAS NOMINĀLVĒRTĪBA PĒC SAMAZINĀŠANAS	LVL 1.00

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

J.Vītoliņš

Valdes priekšsēdētājs

V.Reinbergs

Ventspilī, 2009.gada 15. jūnijā

2.pielikums

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas
domes 2009.gada 15. jūnija lēmumu
Nr.101 (protokols Nr 8, 3§.)

**Ventspils pilsētas pašvaldības SIA
„Pārventas siltums”**

STATŪTU GROZĪJUMI

Grozīt Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums” statūtu

1) 5.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā :

„Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 338 243 (trīs miljoni trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs lati) lati.”

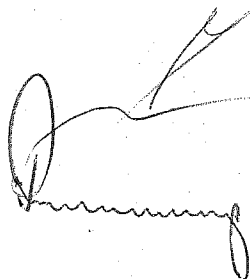
2) 6.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā :

„Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 338 243 (trīs miljoni trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs) daļās, vienas daļas nominālvērtība ir 1 (viens) lats.”

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2009. gada 15. jūnijā



J.Vītoliņš

V.Reinbergs

3.pielikums

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas
domes 2009.gada 15. jūnija lēmumu
Nr.101 (protokols Nr 8, 3.§)

**Ventspils pilsētas pašvaldības SIA
„Pārventas siltums”**

STATŪTI

Jaunā redakcijā

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma ir Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Pārventas siltums” (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības pamatdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru ir:
 - 2.1. Tvaika un karstā ūdens piegāde (40.30).
 - 2.2. Elektroenerģijas ražošana (40.11).
 Sabiedrība var veikt arī citas likumdošanā atļautas darbības.
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 priekšsēdētājam.

II. Pamatkapitāls un daļa

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 338 243 (trīs miljoni trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs) lati.
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 338 243 (trīs miljoni trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs) daļās, vienas daļas nominālvērtība ir 1 (viens) lats.
7. Sabiedrības daļas pārdod likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

III. Valdes priekšsēdētājs

8. Sabiedrības valdes sastāvā ir 1 (viens) loceklis – Valdes priekšsēdētājs.
9. Valdes priekšsēdētājs ir Sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes priekšsēdētājs vada un pārstāv sabiedrību, un tam ir visas LR likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 61., 63. un 64. pantā deleģētās tiesības un pienākumi.
10. Par Valdes priekšsēdētāju nevar būt persona, kurai pastāv likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi.
11. Valdes priekšsēdētājam ir vienpersoniskas pārstāvības tiesības Sabiedrības vārdā.
12. Papildus likumā noteiktajam Valdes priekšsēdētājam ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 12.1. 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.

12.2. 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.

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

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

12.5. Galvojumu vai garantiju izsniegšanai Sabiedrības vārdā.

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

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

12.8. Sabiedrības debitoru parādu un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšanai.

12.9. Bankas izvēlei naudas līdzekļu izvietojumam.

12.10. Filiāļu vai pārstāvniecību atvēršanai vai slēgšanai.

13. Valdes priekšsēdētājs ir atbildīgs par zaudējumiem, ko tas nodarījis Sabiedrībai.

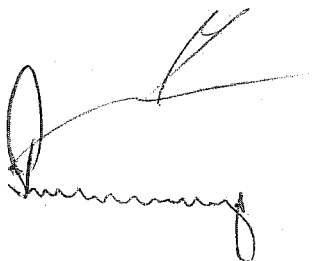
IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

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

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

Valdes priekšsēdētājs

Ventspilī, 2009. gada 15. jūnijā



J.Vītoliņš

V.Reinbergs

