



**Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME**

LĒMUMS

2009. gada 15. jūnijā

Ventspilī

Nr. 102
(protokols Nr.8; 4.§)

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

Nemot vērā, ka sabiedrības dalībnieka Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta ieguldītie līdzekļi centrālās katlu mājas daļējai pārejai uz alternatīvu kurināmā veidu - biomasu, 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),

**Ventspils pilsētas dome
nolemj:**

1. Samazināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” pamatkapitālu dzēšot kapitāla daļas.
2. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus (1.pielikums).
3. Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” pamatkapitālu samazināt par LVL 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši lati), kas sastāda 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši) daļas.
4. Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” dalībniekam izmaksāt LVL 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši lati) piecu gadu periodā.
5. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” pamatkapitālu LVL 3 753 965 (trīs miljoni septiņi simti piecdesmit trīs tūkstoši deviņsimt sešdesmit pieci lati), kas sadalās 3 753 965 (trīs miljoni septiņi simti piecdesmit trīs tūkstoši deviņsimt sešdesmit piecās) daļās.
6. Veikt grozījumus pašvaldības SIA „Ventspils siltums” statūtu 5.un 6. punktos un apstiprināt šos statūtu grozījumus pievienotajā redakcijā (2.pielikums).
7. Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” statūtus jaunajā redakcijā (3.pielikums).
8. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarotai personai pašvaldības SIA „Ventspils siltums” dalībnieku sapulcē balsot „par” jautājumā par pamatkapitāla samazināšanu, samazināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunajā redakcijā apstiprināšanu.
9. Uzdot pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētājam Vilnim Reinbergam Latvijas Republikas likumos noteiktajos termiņos veikt visas ar pašvaldības SIA „Ventspils siltums” pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistītās darbības.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

J.Vītolīšs

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 „Ventspils siltums”
1 – Preses relīze – Pilsētas mārketinga nodaļai

1.pielikums
Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2009.gada „15.” jūnija lēmumu
Nr.102 (protokols Nr. 8, 4.§)

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS SILTUMS”

Vienotais reģ.Nr.40003007655

Juridiskā adrese: Brīvības iela 38, Ventspils, LV-3601

PAMATKAPITĀLA SAMAZINĀŠANAS NOTEIKUMI

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS SILTUMS” DALĪBNIKS	VETSPILS PILSĒTAS DOME, juridiskā adrese: Jūras ielā 36, Ventspilī
PAMATKAPITĀLA SAMAZINĀŠANAS IEMESLS	Sabiedrības pamatkapitāls samazināms sakarā ar to, ka pēc Šķeldas katla uzstādīšanas projekta 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 pašvaldības SIA “Ventspils 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: “Pašvaldības SIA “ Ventspils siltums” (vienotais reģ.Nr. 40003007655, juridiskā adrese: Brīvības iela 38, Ventspils, LV-3601) paziņo, ka 2009.gada 16.jūnijā sabiedrības Dalībnieku sapulce pieņēmusi lēmumu samazināt sabiedrības pamatkapitālu par LVL 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši lati). Pēc pamatkapitāla samazināšanas sabiedrības pamatkapitāls būs LVL 3 753 965 (trīs miljoni septiņi simti piecdesmit trīs tūkstoši deviņsimt sešdesmit pieci lati). Kreditoru prasījumi piesakāmi viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, korespondenci nosūtot uz šajā sludinājumā norādīto pašvaldības SIA “Ventspils 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 saņēmu informāciju (lēmumu) par pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra iestādē, Valde precizē ierakstu sabiedrības dalībnieku reģistrā un iesniedz to komercreģistra iestādē. LVL 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši lati) atmaksu (pārskaitījumu) Dalībniekam Valde veic piecu gadu periodā.
PAMATKAPITĀLA LIELUMS PIRMS SAMAZINĀŠANAS	LVL 4 003 965.00
KAPITĀLA DAĻU SKAITS PIRMS SAMAZINĀŠANAS	4 003 965 daļas
KATRAS DAĻAS NOMINĀLVĒRTĪBA PIRMS SAMAZINĀŠANAS	LVL 1.00
APMĒRS PAR KĀDU TIEK SAMAZINĀTS PAMATKAPITĀLS	LVL 250 000.00
DZĒSTO DAĻU SKAITS	250 000 daļas
SAMAZINĀTĀ PAMATKAPITĀLA LIELUMS	LVL 3 753 965.00
KAPITĀLA DAĻU SKAITS PĒC SAMAZINĀŠANAS	3 753 965 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.102 (protokols Nr.8, 4.§)

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”
STATŪTU GROZĪJUMI

Grozīt pašvaldības SIA „Ventpils siltums” statūtu

1) 5.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā :

„Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 753 965 (trīs miljoni septiņi simti piecdesmit trīs tūkstoši deviņsimt sešdesmit pieci) lati.”

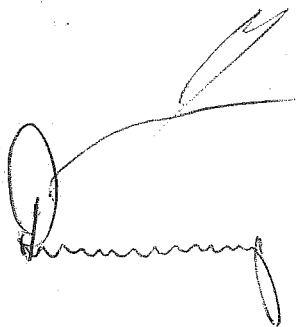
2) 6.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā :

„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.”

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.102 (protokols Nr.8, 4.§)

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

S T A T Ū T I

Jaunā redakcijā

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma ir pašvaldības SIA „Ventspils siltums” (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības pamatdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru ir:
 - 2.1. Tvaika un karstā ūdens piegāde (NACE1.1 – 40.3).Sabiedrība var veikt arī citas likumdošanā atļautas darbības.
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglementē 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 3 753 965 (trīs miljoni septiņi simti piecdesmit trīs tūkstoši deviņsimt sešdesmit pieci lati) 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. 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 izvietošanai.

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

J.Vītoliņš

V.Reinbergs

Ventspilī, 2009. gada „15.” *jūnijā*