



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME

LĒMUMS

2009.gada 22.septembrī

Ventspilī

Nr. 152
(protokols N° 14, 5§)

Par grozījumiem pašvaldības
SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”
valdes sastāvā

Pamatojoties uz pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja Ojāra Svētiņa 2009.gada 27.augusta iesniegumu (reģistrēts Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļā ar Nr.3-30/487) un pamatojoties uz pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” ražošanas direktora Valda Lesiņa 2009.gada 11.septembra iesniegumu (reģistrēts Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļā ar Nr.512), kā arī saskaņā ar Komerclikuma 224.panta otro daļu, trešo 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 Likumības komisijas 2009.gada 16.septembra ieteikumu, kā arī Finanšu komitejas 2009.gada 17.septembra sēdes lēmumu,

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

1. Atsaukt ar 2009.gada 22.septembri pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” (turpmāk tekstā - „Sabiedrība”) valdes priekšsēdētāju Ojāru Svētiņu (personas kods) i) no Sabiedrības valdes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas, par pēdējo amata pienākumu pildīšanas dienu nosakot 2009.gada 22.septembri.
2. Ievēlēt ar 2009.gada 23.septembri Valdi Lesiņu (personas kods) uz 1 (vienu) gadu par Sabiedrības valdes priekšsēdētāju.
3. Grozīt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” Statūtus (turpmāk tekstā – „Statūti”), papildinot Statūtu 8.punktu ar jaunu pirmo teikumu sekojošā redakcijā:
„8. Valdes locekli ievēlē uz periodu līdz trīs gadiem.”
4. Apstiprināt Statūtus jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
5. Pilnvarot Valdi Lesiņu (personas kods) iesniegt dokumentus, parakstīt pieteikumu un veikt citas darbības, kas saistītas ar šim lēmumam atbilstošu grozījumu reģistrēšanu Latvijas Republikas komercreģistra iestādē.

6. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarotai personai Sabiedrības Dalībnieku sapulcē par jautājumu saistībā ar Sabiedrības valdes priekšsēdētāja Ojāra Svētiņa (personas kods) atsaukšanu no Sabiedrības valdes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas balsot „par” un par jautājumu saistībā ar Valda Lesiņa (personas kods) ievēlēšanu par Sabiedrības valdes priekšsēdētāju balsot „par”.

7. Uzdot Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļai (A.Jansonei) ne vēlāk kā līdz 2009.gada 16.oktobrim sagatavot pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Valdi Lesiņu (personas kods) un iesniegt apstiprināšanai Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

J.Vītolinš

Nosūtīt: 1-Vispārējai nodaļai
1-Kapitāla pārvaldības nodaļai
1- pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”
1-V.Lesiņam
1-O.Svētiņam
1-„Ventas Balss” publicēšanai (bez personas kodiem)
1-Personāla nodaļai
8.eks.lietā ef

Pielikums

**Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie
īpašumi”**

S T A T Ū T I

Jaunā redakcija

2009.gada septembris

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma ir pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības pamatdarbības veidi, saskaņā ar NACE klasifikatoru, ir:
 - 2.3. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata – 70.32
 - 2.4. Darbība arhitektūras un projektēšanas sfērā un ar to saistīto tehnisko konsultāciju sniegšana – būvdarbu uzraudzība – 74.20
 - 2.5. Ēku tīrīšana un uzkopšana – 74.70
 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 loceklim, kurš kārtā dalībnieku reģistru.

II. Pamatkapitāls un daļa

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir LVL 1 477 888 (viens miljons četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi lati) .
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 477 888 (viens miljons četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņās) 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. Valdes locekli ievēlē uz periodu līdz trīs gadiem. 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 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 50 000 (piecdesmit tūkstošus latu) (bez PVN) 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 izvēle 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.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis _____ D.Ošenieks

Ventspilī, 2009. gada 22.septembrī