



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME

LĒMUMS

2010.gada 21.oktobrī

Ventspilī

Nr. 218
(protokols N°19, 9 §)

Par I.Sēļa izvirzīšanu iecelšanai
SIA „Ventspils lidosta” valdē

Lai nodrošinātu SIA „Ventspils lidosta” valdes pilnvērtīgu darbību un ņemot vērā, ka Ints Sēlis kopš 2009.gada 31.jūlija ir sekmīgi vadījis SIA „Ventspils lidosta” saimniecisko darbību kā prokūrists un pamatojoties uz Inta Sēļa (personas kods _____) 2010.gada 12.oktobra iesniegumu (reģistrēts Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā ar Nr.1-72/ 608), kā arī saskaņā ar Komerclikuma 224.panta otro daļu un trešo 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, Ventspils pilsētas pašvaldības nolikuma 3.23.5.2. punktu, kā arī ņemot vērā Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijas 2010.gada 13.oktobra ieteikumu un Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejas 2010.gada 14.oktobra lēmumu,

Ventspils pilsētas dome
n o l e m j:

1. Izvirzīt Intu Sēli (personas kods _____) iecelšanai uz 1 (vienu) gadu SIA „Ventspils lidosta” valdes priekšsēdētāja amatā, atsaucot Intam Sēlim (personas kods _____) 2009.gada 31.jūlijā Ventspils pilsētas domes izdoto prokūru Nr.1-53/480 ar attiecīga SIA „Ventspils lidosta” Dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas brīdi.
2. Ierosināt grozījumus SIA „Ventspils lidosta” statūtos, saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Atbalstīt SIA „Ventspils lidosta” statūtu jauno redakciju, saskaņā ar 2.pielikumu.
4. SIA „Ventspils lidosta” kapitāla daļu turētāja pārstāvim SIA „Ventspils lidosta” Dalībnieku sapulcē jautājumā par grozījumiem SIA „Ventspils lidosta” statūtos balsot „par” un jautājumā par Inta Sēļa (personas kods _____) iecelšanu par SIA „Ventspils lidosta” valdes priekšsēdētāju, atsaucot Intam Sēlim (personas kods _____) 2009.gada 31.jūlijā Ventspils pilsētas domes izdoto prokūru Nr.1-53/480, balsot „par”.
5. Pilnvarot Intu Sēli (personas kods _____) iesniegt dokumentus, parakstīt pieteikumu un veikt citas darbības, kas saistītas ar šim lēmumam atbilstošu grozījumu reģistrēšanu Latvijas Republikas komercreģistra iestādē.
6. Uzdot Ventspils pilsētas domes Personāla nodaļai (A.Jansonei) ne vēlāk kā līdz 2010.gada 05.novembrim sagatavot pilnvarojuma lēmumu ar Intu Sēli (personas kods _____) kā SIA „Ventspils lidosta” valdes priekšsēdētāju un iesniegt apstiprināšanai Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
infrastruktūras jautājumos

J.Vītoliņš

Nosūtīt: 1-Vispārējai nodaļai
1-Kapitāla pārvaldības nodaļai
1-SIA „Ventspils lidosta”
1-I.Sēlim
1-„Ventas Balss” publicēšanai (bez personas kodiem)
1-Personāla nodaļai
7.eks.lietā ef



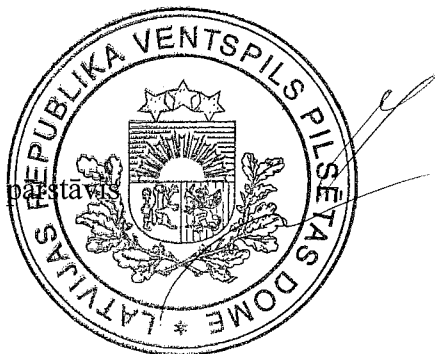
**Grozījumi SIA „Ventspils lidosta”
statūtos**

„SIA „Ventspils lidosta” statūti”

Izteikt Statūtu 8.punktu sekojošā jaunā redakcijā:

„8. Sabiedrības valdes sastāvā ir 1 (viens) loceklis – Valdes priekšsēdētājs, kuru ievēlē amatā uz 1 (vienu) gadu.”

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis



J.Vītoliņš

2.PIELIKUMS
Ventspils pilsētas domes
21.10.2010. lēmumam Nr. 218
(protokols Nr.19 ; 9 .§)

SIA „Ventspils lidosta”

S T A T Ū T I

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma ir SIA „Ventspils lidosta” (turpmāk – Sabiedrība).
 2. Sabiedrības pamatdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru ir:
 - 2.1. Gaisa transporta palīgdarbība (NACE 1.1 - 63.23)
 - 2.2. Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana (NACE 1.1 – 70.20)
 - 2.3. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana (NACE 1.1 - 70.32)
- 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 LVL 126 500 (viens simts divdesmit seši tūkstoši pieci simti lati).
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 126 500 (viens simts divdesmit seši tūkstoši pieci simti) daļās, vienas daļas nominālvērtība ir 1 (viens) lats.
7. Sabiedrības daļas pārdod Komerclikumā un likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

III. Valdes priekšsēdētājs

8. Sabiedrības valdes sastāvā ir 1 (viens) loceklis – Valdes priekšsēdētājs, kuru ievēlē amatā uz 1 (vienu) gadu.
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 5 000 (pieci 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.

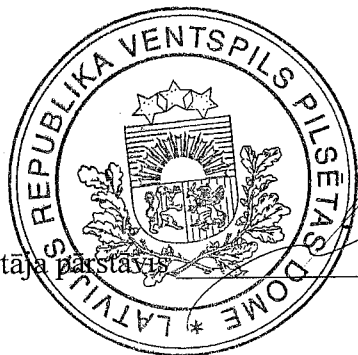
12.9. Bankas izvēlei naudas līdzekļu izvietošanai.

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.



Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J. Vītoliņš

Ventspilī, 2010. gada 21. oktobrī.