



## Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIGULDAS SPORTA SERVISS”

vienotais reģ. Nr. 40003411141

Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2024-1

Sapulces norises vieta: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Sapulces norises datums: 2024. gada 13.februāris

Sapulces norises laiks: plkst. 9.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 2 067 504 EUR, apmaksātais pamatkapitāls – 2 047 504 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 2 067 504 EUR.

**Sapulcē ar balstiesībām piedalās:** Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija.

**Sapulcē bez balstiesībām piedalās:** Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora palīdzē kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure, Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja.

Siguldas novada pašvaldībai pieder 2 067 504 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija.

Protokolētāja: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2024. gada 25.janvārī.

### Darba kārtībā:

1. Par atbalstu SIA “Siguldas Sporta serviss” dalībai Latvijas Investīciju attīstības aģentūras atbalsta programmā “Atbalsts procesu digitalizācijai”.

### Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

**Par atbalstu SIA “Siguldas Sporta serviss” dalībai Latvijas Investīciju attīstības aģentūras atbalsta programmā “Atbalsts procesu digitalizācijai”**



1. Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 25.janvāra lēmumu “Par atbalstu SIA “Siguldas Sporta serviss” dalībai Latvijas Investīciju attīstības aģentūras atbalsta programmā “Atbalsts procesu digitalizācijai” (protokols Nr.1, 3.§), turpmāk – Domes lēmums, nolemts atbalstīt SIA “Siguldas Sporta serviss”, reģistrācijas Nr.40003411141, dalību Latvijas investīciju un attīstības aģentūras administrētajā atbalsta programmā “Atbalsts procesu digitalizācijai”.
2. LIAA atbalsta programmas “Atbalsts procesu digitalizācijai” mērķis ir veicināt komercdarbībā izmantoto procesu digitalizāciju un produktivitātes paaugstināšanu, lai veicinātu Latvijas komersantu konkurētspēju. Sabiedrība ir izstrādājusi Digitālā brieduma testu, kas ir programmas dalības izvērtēšanas posms un tā rezultātā Eiropas digitālās inovācijas centrs ir izstrādājis sporta bāzes “Siguldas Sporta centrs” Digitālās attīstības ceļa karti.
3. Siguldas Sporta centra kopējais digitalizācijas līmenis pēc digitālā brieduma testa rezultātiem tika novērtēts kā vidējs, kam vēl nepieciešami ievērojami uzlabojumi, īpaši Siguldas sporta centra pakalpojumu pārdošanas procesos. Esošā klientu vadības un piekļuves sistēmas funkcionalitāte ir ierobežota, tai nav pilnvērtīga tehniskā atbalsta Latvijā (programmatūra atrodas Nīderlandē), nav integrēšanas un funkcionalitātes uzlabojumu iespējas, kā arī nav attīstības iespējas, tā nesniedz pilnvērtīgu datu apkopojumu par apmeklētājiem un to izmantotajiem pakalpojumiem, prasot lielu manuālu darbu datu analīzei. Esošā klientu vadības un piekļuves sistēma būtiski paildzina klientu apkalpošanas un datu apstrādes laiku un neļauj uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti apgrūtinot uzņēmuma attīstību un izaugsmi.
4. Projekta īstenošanas rezultātā tiku iegādāts un ieviests jauns klientu vadības un piekļuves sistēmas risinājums, t.sk. jauns klientu vadības sistēmas komplekts (klientu apkalpošanas stacijas) un jauns klientu piekļuves sistēmas komplekts (pielāgoti esošie turniketi un jauni aproču nolasītāji, aproču atgriešanas iekārta un nolasītājs, sejas atpazīšanas iekārtas, elektroniskās skapīšu slēdzenes un aprocess ģērbtuvju skapīšiem, informācijas termināļi un durvju kontroles iekārtas), kas ļautu:
  - 4.1. pārdot un autorizēt dažādus uzņēmuma pakalpojumus klātienē ātrāk nekā šobrīd un bez tehniskiem pārrāvumiem;
  - 4.2. integrēt sistēmu ar grāmatvedības programmu “FIKS”;
  - 4.3. uzskaitīt un analizēt klientus un to izmantotos pakalpojumus;
  - 4.4. personalizēt iegādātos abonementus ar klientu sejas atpazīšanas iekārtām;
  - 4.5. kontrolēt apmeklētāju piekļuvi ar aprocēm un/vai sejas atpazīšanas iekārtām sporta centra infrastruktūrā atbilstoši apmaksātajiem pakalpojumiem un laikam;
  - 4.6. paaugstināt apmeklētāju drošību ar papildus durvju kontroles iekārtām;
  - 4.7. nodrošināt sistēmas atjaunošanas, uzlabošanas un attīstības iespējas nākotnē, t.sk. e-veikala un tīmekļa vietnes attīstību.
5. Sabiedrība ir veikusi digitalizācijas projekta ieviešanas priekšizpēti un secinājusi, ka projekta potenciālās izmaksas ir EUR 130 000 (viens simts trīsdesmit tūkstoši eiro) bez PVN. LIAA administrētā atbalsta programma “Atbalsts procesu digitalizācijai” sedz 50% no projekta izmaksām pēc sekmīgas projekta īstenošanas. Saskaņā ar LIAA atbalsta programmu “Atbalsts procesu digitalizācijai”, Sabiedrība var realizēt Siguldas Sporta centra klientu vadības un piekļuves sistēmas ieviešanas projektu 24 mēnešu laikā no tā apstiprināšanas.



6. Sabiedrība iesniegumā apņemas segt 50% no projekta izmaksām no saviem finanšu līdzekļiem.
7. Lai piedalītos LIAA atbalsta programmā “Atbalsts procesu digitalizācijai” Sabiedrībai nepieciešams iegūt iepriekšēju dalībnieku sapulces piekrišanu (Sabiedrības statūtu 10.punkts) un tālāk sniegt LIAA projekta pieteikumu. Dalība minētajā programmā ir būtisks priekšnoteikums tālākai Sabiedrības attīstībai digitalizācijas un klientu apkalpošanas jomās.
8. Siguldas novada Attīstības programmā 2021. – 2027. gadam paredzēts rīcības virziens “Sports un veselīgs dzīvesveids”, kas ietver uzdevumus pilnveidot esošo un attīstīt jaunu sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.
9. Sabiedrības Vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2020.-2024.gadam Investīciju plānā ir iekļauta aktivitāte “Jauno tehnoloģiju risinājumu ieviešana”, ko paredzēts veikt atbalsta programmas “Atbalsts procesu digitalizācijai” ietvaros.
10. Atbilstoši Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktam pašvaldības autonomā funkcija ir veicināt sporta attīstību, tostarp uzturēt un attīstīt pašvaldības sporta bāzes.
11. Saskaņā ar SIA “Siguldas Sporta serviss ” statūtiem, tās pamatdarbības veids, atbilstoši NACE kodiem ir: 93.11 “Sporta objektu darbība”.
12. Ievērojot minēto secināms, ka LIAA atbalsta programmas “Atbalsts procesu digitalizācijai” īstenošana atbilst Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktajai pašvaldības autonomajai funkcijai un Siguldas novada un Sabiedrības attīstības plānošanas dokumentiem.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 25.janvāra lēmumu “Par atbalstu SIA “Siguldas Sporta serviss” dalībai Latvijas Investīciju attīstības aģentūras atbalsta programmā “Atbalsts procesu digitalizācijai” (protokols Nr.1, 3.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Piekrīst Sabiedrības dalībai Latvijas Investīciju attīstības aģentūras atbalsta programmā “Atbalsts procesu digitalizācijai”.

Sēde slēgta plkst. 9.45.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

\_\_\_\_\_

paraksts

J. Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes locekle

\_\_\_\_\_

paraksts

E. S. Kalēja

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU