

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. 2022-4

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

Sapulces norises datums 2022. gada 6. oktobris

Sapulces norises laiks - plkst. 11.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SIGULDAS SPORTA SERVISS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 2 047 504 EUR, apmaksātais pamatkapitāls – 2 047 504 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 2 047 504 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija

Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Siguldas novada pašvaldībai pieder 2 047 504 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jeļena Zarandija

Protokolētājs: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2022. gada 21. septembrī.

Darba kārtībā:

1. Par revidenta ievēlēšanu
2. Par atlīdzības apmēra revidentam par gada pārskata sagatavošanu noteikšanu

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par revidenta ievēlēšanu

2022. gada 9. augustā Siguldas novada pašvaldība izsludināja iepirkumu Nr. SNP 20221/41 “2022.gada finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumi Siguldas novada pašvaldībai un tās kapitālsabiedrībām”. 2022. gada 19. septembrī Siguldas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu SIA “VR Audits”, vienotais reģistrācijas Nr. 55403038751, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 171, juridiskā adrese - Avotu iela 4c, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. punktu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

Par SIA “SIGULDAS SPORTA SERVISS” revidentu 2022. gada finanšu pārskatam ievēlēt SIA “VR Audits”, vienotais reģistrācijas Nr. 55403038751, zvērinātu revidentu

komercsabiedrības licence Nr. 171, juridiskā adrese - Avotu iela 4c, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201.

2.

Par atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam

2022. gada 9. augustā Siguldas novada pašvaldība izsludināja iepirkumu Nr. SNP 2022/41 “2022.gada finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumi Siguldas novada pašvaldībai un tās kapitālsabiedrībām”. 2022. gada 19. septembrī Siguldas novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu SIA “VR Audits”, vienotais reģistrācijas Nr. 55403038751, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 171, juridiskā adrese - Avotu iela 4c, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, **dalībnieku sapulce nolēmj:**

Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2022. gada finanšu pārskata sagatavošanu EUR 1 400 (viens tūkstotis četri simti *euro*) bez PVN apmērā.”

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2022. gada 6. oktobrī, plkst. 11.30.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes locekle

paraksts

E.S.Kalēja

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU