

**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. 2023-4

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

Sapulces norises datums: 2023. gada 30.augusts

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 piedalās: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija.

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 sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 18.augustā.

Darba kārtībā:

1. Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu darījumam.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**1.****Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu darījumam**

1. Pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 29.jūnija lēmumu “Par SIA “Siguldas Sporta serviss” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr.10, 3.§), turpmāk – Domes lēmums, un Sabiedrības dalībnieku sapulces



2023.gada 12.jūlija lēmumu “Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr.2023-3, 1.p.) Sabiedrībā tika ieguldīti pašvaldības finanšu līdzekļi EUR 20 000 apmērā. Ieguldījuma mērķis: energoefektīva apgaismojuma nomaiņai Siguldas sporta centra sporta zālē.

2. Nolūkā veikt tirgus izpēti Sabiedrība 2023.gada 19.jūlijā izsludināja iepirkumu “Projekta izstrāde, gaismekļu piegāde un montāžas darbi SIA “Siguldas Sporta serviss” SSC Sporta zālē” (ID Nr. SSS-2023-2). Atbilstoši Sabiedrības Iepirkumu komisijas 2023.gada 30.augusta noslēguma ziņojumam/lēmumam, līguma slēgšanas tiesības piešķiramas saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam, ko iesniedza SIA “RCG Lighthouse” par summu EUR 34928,05.

3. Dalībnieku sapulcē Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja lūdz dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu minētajam darījumam un paskaidro, ka projekta izstrāde sākotnēji nebija paredzēta, bet ir būtiska, lai lampu izvēle un montāža būtu atbilstoša sporta zāles griestu un apgaismojuma konstrukcijas tehniskajiem parametriem, turklāt ēkai ir būvniecības garantijas laiks. Sadārdzinājums lampām ir skaidrojams ar tirgus cenām, kas pēc iepriekšējās cenu apzināšanas 2022.gada beigās, ir mainījušās. Piesaistot iepirkuma procesā ekspertu, tika ieteikts garāks garantijas laiks, no sākotnēji iecerētā 5 gadi uz 10 gadiem, kas ilgtermiņā ir būtiskas saistības lampu piegādātājam un paaugstina cenu. Kopumā izvēlētie gaismekļi ir piemēroti gan ēkas griestu konstrukcijas tehniskajiem parametriem, gan energoefektīvi, gan jaudīgi. Sabiedrības valdes locekle uzsvēra, ka Siguldas sporta centra sporta zālē veicot energoefektīva apgaismojuma nomaiņu tiktu sasniegti divi būtiski mērķi: (1) energoefektīvs un mūsdienīgs apgaismojums, ietaupot izmaksas par elektroenerģiju, (2) iespēja piesaistīt nozīmīgus sporta pasākumus, kur nepieciešamas televīzijas vai interneta tiešraides.

4. Energoefektīva apgaismojuma nomaiņas ietvaros plānots uzstādīt 40 LED tipa lampas ar vairākiem apgaismojuma režīmiem (ar dimmēšanu): (1) dežūrrežīms ~ 100 lx; (2) sporta režīms ~ 250 lx; (3) sacensību režīms ~500 lx; (4) TV vai video tiešraižu režīms ~1000 lx. Nomainot apgaismojumu sporta zālē aptuvenais gada ietaupījums Sabiedrībai ir līdz EUR 9 000 gadā (atkarīgs no elektroenerģijas cenām perspektīvā).

5. Pašvaldības finanšu līdzekļu ieguldījums EUR 20 000 apmērā nesedz apgaismojuma nomaiņai nepieciešamos izdevumus. Sabiedrība, izvērtējot savu finansiālo situāciju ir konstatējusi, ka izmaksu starpību ir iespējams segt no tās finanšu līdzekļiem, jo sabiedrība ietaupīs izmaksas uz elektroenerģijas patēriņu un ar jaunajām lampām spēs piesaistīt vairāk liela mēroga sporta pasākumus

6. Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 7.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir veicināt sporta attīstību, tostarp uzturēt un attīstīt pašvaldības sporta bāzes, atbalstīt sportistu un sporta klubu, arī profesionālo sporta klubu, darbību un sniegt atbalstu sporta pasākumu organizēšanai.

7. Atbilstoši statūtos noteiktajam viens no galvenajiem Sabiedrības komercdarbības veidiem ir sporta objektu darbība un pārējā darbība veselības aizsardzības jomā. Viens no Sabiedrības vispārējiem stratēģiskiem mērķiem periodam 2021. – 2024 ir nodrošināt un attīstīt vietēja, nacionāla, starptautiska mēroga sacensību un treniņprocesu pilna servisa pakalpojumus.

8. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 82.panta septītā daļa nosaka - sabiedrības statūtos var paredzēt arī jautājumus,



kuru izlemšanai valdei jāsaņem dalībnieku sapulces iepriekšēja rakstveida piekrišana. Sabiedrības statūtu 10.punkta 10.3.apakšpunktā ir noteikts - papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana ja tiek slēgts viens darījums vai vairāki līdzīga rakstura darījumi viena kalendāra gada ietvaros, kuru summa pārsniedz 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro), izņemot regulāros apsaimniekošanas izdevumus saskaņā ar iepirkumu līgumiem.

Nemot 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, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Piekrīst Sabiedrības darījumam ar SIA “RCG Lighthouse” par summu EUR 34928,05, kura ietvaros Siguldas sporta centra sporta zālē tiks veikta energoefektīva apgaismojuma nomaiņai, pirms tam izstrādājot atbilstošu projektu.

Pielikumā: Sabiedrības Iepirkumu komisijas 2023.gada 30.augusta noslēguma ziņojums/lēmums

Sēde slēgta plkst. 9.45.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

paraksts

J. Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes locekle

paraksts

E. S. Kalēja

DOJUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU