

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Siguldas Sporta serviss”**

vienotais reģ. Nr. 40003411141

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

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2023-1

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

Sapulces norises datums 2023.gada 28.martā

Sapulces norises laiks - plkst.10.00

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

Sabiedrības zvērināta revidente SIA “VR AUDITS” valdes locekle, Sabiedrības atbildīgā revidente Valentīna Razuļeva

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.

Protokolētāja: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 13. martā.

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšana.
2. Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošana.
3. Sabiedrības darbības izvērtēšana un valdes atalgojuma noteikšana.

Balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj: Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

1.**Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšana**

Jeļena Zarandija: Saskaņā ar SIA “Siguldas Sporta serviss” 2022.gada pārskatu, Sabiedrība pārskata periodu kopumā noslēdz ar peļņu 50 133 EUR, kas, salīdzinot ar 2021.gada pārskatu, kurā uzņēmums bija strādājis ar EUR 227 143 lieliem zaudējumiem, ir zaudējumu apjoma



samazinājums par 122.07 % pret iepriekšējo pārskata periodu. Lūdzu Sabiedrības valdes locekli ziņot.

Eļina Sofija Kalēja: Sabiedrības darbībā 2022.gadā, salīdzinot pret 2021. gadu, vērojams būtisks apgrozījuma palielinājums (par 90,33%). Dēļ energoresursu būtiskā cenu kāpuma, Sabiedrībai ir pieaugušas arī pakalpojumu sniegšanas izmaksas (par 47,75%), tomēr ir saglabāta pozitīva apgrozījuma un izmaksu pieauguma proporcija. Kopumā sabiedrībai 2022.gads ir pirmais gads pēc COVID-19, kad visas trīs sporta bāzes varēja strādāt bez ierobežojumiem, izņemot pirmais ceturksnis, kad arvien vēl bija ierobežojumi apmeklētāju skaitam un apmeklētājiem (ar sertifikātiem).

Būtiski ir uzlabojušies Sabiedrības likviditātes un maksātspējas rādītāji, ņemot vērā, ka pārskata periodā Sabiedrībai tika dzēstas īstermiņa saistības pret Siguldas novada pašvaldību, palielinot pamatkapitāla apjomu.

Periodā Sabiedrība saskarās ar būtisku izmaksu pieaugumu tādās pozīcijās kā elektrība, apkure, degviela, ūdens un attiecīgi citi pakalpojumi, kuru pakalpojumu izmaksas palielinās pamatā energoresursu cenu pieauguma dēļ visā pasaulē, kas saskaņā ar pašizmaksu aprēķiniem veicinājis arī Sabiedrības pakalpojumu cenu pieaugumu.

Neskatoties uz notiekošo karadarbību Ukrainas teritorijā, kas izraisījis energoresursu cenu kāpumu, Sabiedrība cer, ka tekošajā pārskata gadā pakalpojumu cena vēlreiz nebūs jāpaaugstina, lai saglabātu augstu pakalpojumu pieprasījumu. Sabiedrība plāno iespēju robežās un atbilstoši LR normatīvajiem aktiem turpināt iesākto plānoto darbu pie pastāvīgo klientu loka palielināšanas, veicināt esošo klientu lojalitāti, ieviest jaunus pakalpojumus, palielināt klientu apkalpošanas kvalitāti, veicināt pakalpojumu sniegšanas digitalizāciju un turpināt ieviest sporta bāžu ēku energoefektivitātes pasākumus.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma 179.pantu un Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 16.marta lēmumu "Par SIA "Siguldas Sporta serviss" 2022.gada pārskata apstiprināšanu" (protokols Nr.4, 3.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2022.gada pārskatu (Pielikums Nr.1).

2.

Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošana

2023.gada 6.martā saņemts Sabiedrības iesniegums "Par: SIA "Siguldas Sporta serviss" 2022.gada revidēta pārskata nodošanu", kurā citstarp valde izsaka priekšlikumu Sabiedrības pārskata perioda peļņu 50 133 EUR apmērā novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Sabiedrības peļņu 50 133 EUR (piecdesmit tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs *euro*) apmērā par 2022.gadu novirzīt iepriekšējo periodu uzkrāto zaudējumu segšanai.

3.

Sabiedrības darbības izvērtēšana un valdes atalgojuma noteikšana

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk tekstā – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 34.panta pirmajai daļai atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.

Sabiedrības darbības pilnīga un vispusīga informācija, kas nepieciešama, lai sniegtu objektīvu priekšstatu par Sabiedrības finansiālās darbības rezultātiem un to ietekmējošiem apstākļiem ir iekļauta Sabiedrības 2022.gada pārskatā un tam pievienotajos vadības un neatkarīga revidenta ziņojumos (turpmāk visi kopā – 2022.gada pārskats). Sabiedrības 2022.gada pārskats apstiprināts 2023.gada 28.marta kārtējā dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2023-1, 1.§).

2022.gadā Sabiedrības neto apgrozījums ir 1 434 684 EUR, kas ir par 90,33% lielāks kā 2021.gadā. Neto apgrozījuma pieaugums galvenokārt saistāms ar faktu, ka pārskata periods ir pirmais gads pēc COVID-19, kad visas trīs sporta bāzes varēja strādāt bez ierobežojumiem.

Pārskata periods noslēgts ar 50 133 EUR peļņu, kas salīdzinājumā ar 2021.gadu ir zaudējuma apmēra samazinājums par 122,07 % (2021.gadu Sabiedrība noslēdza ar negatīvu bilanci – zaudējumiem 227 143 EUR apmērā).

Finanšu darbības rezultāti (rentabilitātes rādītājs, nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients, likviditātes un maksātspējas rādītāji) 2022.gadā salīdzinot ar 2021.gadu ir uzlabojušies, nav šaubu, ka Sabiedrībai nav problēmu savu saistību nodrošināšanā.

Kopumā Sabiedrības 2022.gada finanšu rādītāji vērtējami kā ļoti labi.

Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2020. līdz 2024. gadam (turpmāk – Stratēģija) ir vērsta uz to, lai tiktu realizēta Stratēģijā noteiktās:

misija - nodrošināt Siguldas novada iedzīvotājiem gan vecuma gan interešu ziņā daudzveidīgus, regulārus, kvalitatīvus, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošus pakalpojumus un pasākumus, novada viesiem, ģimenei atraktīvu atpūtas piedāvājumu, pasaules līmeņa sportistiem atbilstošu, augstas kvalitātes treniņa procesu un sporta infrastruktūru.

vīzija - sportiska, kvalitatīva, profesionāla, veselību veicinoša vide, kas iedvesmo ikvienu indivīdu izvirzīt un sasniegt savus mērķus sportā un dzīvē..

vērtības – izcils serviss, pastāvīga izzīņa, mērķtiecīga attīstība, atvērtība inovācijām, efektīvi procesi, profesionāla attieksme.

Izvērtējot Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanu 2022.gadā, secināms, ka gandrīz visi izvirzītie mērķi sasniegti plānotajā apjomā. Atzinīgi vērtējama Sabiedrības spēja pārskata periodā būtiski palielināt Fischer slēpošanas centra un Siguldas Sporta centra apmeklētāju skaitu (attiecīgi par 22,3% un 232,8%). Tāpat pozitīvi vērtējami 100% sasniegtie periodā izvirzītie mērķi aktivitātē attiecībā uz sacensību tradīciju pilnveidošanu un attīstību.

Izvērtējot Stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu 2021.gadā, secināms, ka finanšu mērķu izpilde ir sasniegta plānotajā apmērā. Kaut arī Sabiedrības darbību daļēji ierobežoja pārskata perioda sākumā spēkā esošie Covid ierobežojumi, kopumā Stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpilde 2022.gadā vērtējama kā labs rezultāts.

Vērtējot Sabiedrības valdes locekles Elīnas Sofijas Kalējas darbību 2022.gadā (darbojas pamatojoties uz 2021.gada 12.jūnijā Pilnvarojuma līguma pamata) atzinīgi vērtējami valdes



locekles veiktie pasākumi Sabiedrības finanšu rādītāju būtiskā uzlabošanā, tāpat par pozitīvas darbības rezultātiem kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā uzskatāma valdes locekles darbība klientu apkalpošanas kvalitātes un drošības paaugstināšanas jomās (2022. gadā izstrādātas “Pirmās palīdzības sniegšanas vadlīnijas Siguldas Sporta centra peldbaseina, Ūdens parkā un Spēka zāles telpās” un “Vadlīnijas klientu apkalpošanas speciālistiem SSC”. 2023.gadā plānota vadlīniju adaptēšana klientu apkalpošanas speciālistiem ziemas bāzēs).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā Sabiedrības valdes locekle ir sasniegusi viņai noteiktos individuālos mērķus, tādējādi sekmējot Sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanu.

Tiesisko ietvaru publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības noteikšanai veido Kapitālsabiedrību pārvaldības likums un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumi Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, turpmāk – Atlīdzības noteikumi. Atlīdzības noteikumos ir noteikti kritēriji kapitālsabiedrību iedalījumam, atbilstoši tiem Sabiedrība uzskatāma par mazu kapitālsabiedrību.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturtā daļa citstarp noteic - valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā. Savukārt, Komerclikuma 221.panta astotajā daļā ir noteikts - valdes loceklim ir tiesības uz atlīdzību, kas atbilst viņa pienākumiem un sabiedrības finansiālajam stāvoklim. Atbilstoši normatīvajam regulējumam atlīdzības apmēru Sabiedrības valdes loceklim nosaka ar dalībnieku sapulces lēmumu.

Sabiedrības valdes locekles ikmēneša atlīdzības apmērs faktiski ir noteikts ar 2019. gada 29.augusta Ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr. 2019-6, 1.punkts). Dalībnieku sapulcei 2021.gadā atkārtoti Elīnu Sofiju Kalēju ieceļot valdes locekles amatā (2021.gada 12.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums (protokols Nr.2021-2, 1.§) tika lemts saglabāt iepriekšējo atalgojumu. Ievērojot minēto, kā arī spēkā esošās tiesību normas, secināms, ka Sabiedrības valdes loceklei ir palielināms ikmēneša atlīdzības apmērs, ievērojot Atlīdzības noteikumos noteikto iespējamo palielinājuma apmēru.

Ievērojot minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta septīto daļu, balsojot ar 1 balsi par J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Sabiedrības 2022.gada mērķu izpildi novērtēt kā labu.
2. Noteikt, valdes loceklei Elīnai Sofijai Kalējai ar 2023.gada 1.aprīli mēneša atlīdzību 2760,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā.

Pielikumā: 1.Sabiedrības 2022. gada pārskats uz 29 (divdesmit deviņām) lapām.

2. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2024.gadam ieviešanas uzraudzība 2022.gada periodam uz 22 (divdesmit divām) lapām.

3. Pilnvarojuma līguma uzdevumu izpildes atskaite uz 9 (deviņām) lapām.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2023.gada 28.martā, plkst. 11.10.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J.Zarandija



Protokolētāja
SIA "Siguldas Sporta serviss" valdes locekle

E.S.Kalēja

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs:

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J.Zarandija