

**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. 2024-3

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

Sapulces norises datums: 2024. gada 05.septembris

Sapulces norises laiks: plkst.15.00

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:

Ar balsstiesībām: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija.

Bez balsstiesībām: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja;

Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora palīdzē kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure.

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 22.augustā.

Izvērtējot izskatāmo jautājumu pēc būtības, dalībnieku sapulce apstiprina šādu darba kārtību:

1. Par dalībnieka sapulces piekrišanu darījumam iepirkuma “SIA “Siguldas Sporta serviss” Siguldas Sporta centrs klientu vadības un piekļuves sistēmas ieviešana” rezultātā.



Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par dalībnieku sapulces piekrišanu darījumam iepirkuma "SIA "Siguldas Sporta serviss" Siguldas Sporta centrs klientu vadības un piekļuves sistēmas ieviešana" rezultātā

1. Pamatojoties uz 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.§), Sabiedrība sniedza pieteikumu Latvijas Investīciju attīstības aģentūrā, turpmāk – LIAA, par atbalsta iegūšanu programmā "Atbalsts procesu digitalizācijai", kā rezultātā ieguva apstiprinājumu un tika aicināta slēgt līgumu par dalību programmā.
2. Sabiedrība 2024.gada 1.maijā noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru Nr. Nr.17.2-5-L-2024/231 par atbalsta saņemšanu programmā "Atbalsts procesu digitalizācijai", kopumā iegūstot maksimālo līdzfinansējumu atbalstāmo darbību īstenošanai 28 839,60 euro (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi euro un 60 centi) apmērā.
3. Pamatojoties uz SIA "Siguldas Sporta serviss" 2024.gada 15.jūlija valdes sēdes protokolu Nr. 2024/08 Par Atklāta konkursa "SIA "Siguldas Sporta serviss" Siguldas Sporta centrs klientu vadības un piekļuves sistēmas ieviešanu" (ID Nr.SSS-2024-03-AK) organizēšanu un nolikuma apstiprināšanu, Sabiedrība organizēja publiskā iepirkuma procedūru. Iepirkuma priekšmets - SIA "Siguldas Sporta serviss" Siguldas Sporta centra klientu vadības un piekļuves sistēmas iegāde un pielāgošana, darbinieku apmācība darbam ar sistēmu, kā arī uzstādītās sistēmas garantijas nodrošināšana, uzturēšana, saskaņā ar iepirkuma "SIA "Siguldas Sporta serviss" Siguldas Sporta centrs klientu vadības un piekļuves sistēmas ieviešana".
4. Projekta īstenošanas laikā tiks 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 turniketi un jauni aproču nolasītāji, aproču atgriešanas iekārta un nolasītājs, sejas atpazīšanas iekārtas, elektroniskās skapīšu slēdzenes un aprocēs ģērbtuvju skapīšiem, informācijas termināļi un durvju kontroles iekārtas), kas ļaus:
 - a. Pārdot un autorizēt dažādus uzņēmuma pakalpojumus klātienē ātrāk nekā šobrīd un bez tehniskiem pārrāvumiem;
 - b. Integrēt sistēmu ar grāmatvedības programmu "FIKS";
 - c. Uzskaitīt un analizēt klientus un to izmantotos pakalpojumus;
 - d. Personalizēt iegādātos abonementus ar klientu sejas atpazīšanas iekārtām;
 - e. Kontrolēt apmeklētāju piekļuvi ar aprocēm un/vai sejas atpazīšanas iekārtām sporta centra infrastruktūrā atbilstoši apmaksātajiem pakalpojumiem un laikam;
 - f. Paaugstināt apmeklētāju drošību ar durvju kontroles iekārtām;
 - g. Nodrošināt sistēmas atjaunošanas, uzlabošanas un attīstības iespējas nākotnē, t.sk. e-veikala un tīmekļa vietnes attīstību.
5. Atbilstoši Sabiedrības Iepirkumu komisijas 2024.gada 3.septembra noslēguma ziņojumam/lēmumam, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas saimnieciski



- izdevīgākajam piedāvājumam, ko iesniedza sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BISS”, reģistrācijas Nr.40003315890, juridiskā adrese: Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046, par summu EUR 120 932,00 (viens simts divdesmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
6. Dalībnieku sapulcē Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja lūdz dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu minētajam darījumam un paskaidro, ka iepirkuma summa sastāv no Siguldas Sporta centra klientu vadības un piekļuves sistēmas ieviešanas pozīcijām, uz kurām attiecināms arī LIAA programmas “Atbalsts procesu digitalizācijai” līdzfinansējums un no Klientu vadības un piekļuves sistēmas uzturēšanas izmaksām, kas neattiecas uz minētās programmas līdzfinansējumu un, kuras Sabiedrība segs kā ikmēneša sistēmas uzturēšanas izmaksas 48 (četrdesmit astoņi) mēnešu periodā pēc sistēmas ieviešanas. Siguldas Sporta centra klientu vadības un piekļuves sistēmas ieviešana saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu izmaksās EUR 95 972 (deviņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro un 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis.
 7. Atbilstoši Sabiedrības 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, attīstīt sporta bāzu tehnisko infrastruktūru, uzlabojot to konkurētspēju tirgū.
 8. Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 25.jūlija lēmums “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” nefinanšu mērķu noteikšanu” (protokols Nr.13, 2.§) jaunajam vidējās darbības termiņa stratēģijas periodam 2025.-2029.gadam nosaka šādus nefinanšu mērķus: “1.2.Veidot ilgtspējīgu sporta bāzu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi”, kur viena no rīcībām ir “1.2.2. digitalizēt un modernizēt sporta bāzu klientu apkalpošanas procesus un sistēmas”.
 9. 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 10.1.apakšpunktā ir noteikts - papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana par piedalīšanos Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā. Savukārt, minētā punkta 10.3.punktā ir noteikts - 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.

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

Piekrist Sabiedrības dalībai Latvijas Investīciju attīstības aģentūras administrētajā atbalsta programmā “Atbalsts procesu digitalizācijai” un projekta īstenošanai nepieciešamajam darījumam ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BISS”,



reģistrācijas Nr.40003315890, par summu EUR 120 932,00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pielikumā: Sabiedrības Iepirkumu komisijas 2024.gada 3.septembra noslēguma ziņojums/lēmums

Sēde slēgta plkst. 15.45.

Sapulces vadītājs
Kapitāla daļu turētāja pārstāve _____ J. Zarandija
paraksts

Protokolētājs
Sabiedrības valdes locekle _____ E. S. Kalēja
paraksts

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU