

**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. 2024-4

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

Sapulces norises datums: 2024. gada 14.novembrī

Sapulces norises laiks: plkst.9.00

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

Sapulcē piedalās:

Ar balsstiesībām: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Aivars Draudiņš.

Bez balsstiesībām: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja;
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora palīdze kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure.

Siguldas novada pašvaldībai pieder 2 067 504 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 Aivars Draudiņš.

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 1.novembrī.

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

1. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2025. līdz 2029. gadam” apstiprināšanu



Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par SIA “Siguldas Sporta serviss” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2025. līdz 2029. gadam” apstiprināšanu

1. SIA “Siguldas Sporta serviss” 2024.gada 13.septembrī iesniedza Siguldas novada pašvaldībā iesniegumu “Par: Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas periodam no 2025. līdz 2029.gadam saskaņošanu ar kapitāldaļu turētāju”, ar lūgumu “*virzīt Stratēģiju saskaņošanai uz Siguldas novada Domi*”.
2. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 8.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka publiskas personas kontrolētā kapitālsabiedrībā vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādā atbilstoši šā likuma 57.pantam, savukārt minētā likuma 66.panta pirmās daļas 12.punkts noteic, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par vidēja termiņa stratēģiju.
3. SIA „Siguldas Sporta serviss” 100% kapitāla daļas pieder Siguldas novada pašvaldībai.
4. Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 14.jūlija iekšējo noteikumu Nr.16/2022 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”, turpmāk – Iekšējie noteikumi, VII nodaļā “Kapitālsabiedrības mērķi un vidēja termiņa darbības stratēģija” ir noteikta vidēja termiņa darbības stratēģijas saskaņošanas kārtība, kas ietver saskaņošanu ar Finanšu pārvaldi un Teritorijas attīstības pārvaldi. Pozitīva Finanšu pārvaldes un Teritorijas attīstības pārvaldes atzinuma gadījumā, sabiedrības izstrādātā vidēja termiņa darbības stratēģija tiek izskatīta tuvākajā Finanšu komitejas, kā arī Attīstības un uzņēmējdarbības komitejas sēdēs un domes sēdē un virzīta apstiprināšanai dalībnieku sapulcē. SIA “Siguldas Sporta serviss” vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2023. līdz 2025. gadam” ir izskatīta un saskaņota Iekšējos noteikumos noteiktajā kārtībā.
5. Atbilstoši Iekšējo noteikumu 28.punktam, 2024.gada 24.oktobrī Siguldas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par SIA “Siguldas Sporta serviss” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2025. līdz 2029.gadam” apstiprināšanu” (protokols Nr.20, §1), ar kuru nolemts atbalstīt apstiprināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” dalībnieku sapulcē kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2025. līdz 2029. gadam lēmuma pielikumā pievienotajā redakcijā.

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 (A.Draudiņš), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2025. līdz 2029. gadam lēmuma pielikumā pievienotajā redakcijā.



Pielikumā: 1.SIA "Siguldas sporta serviss" vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2025. līdz 2029. gadam";
2. Finanšu pārvaldes un teritorijas attīstības pārvaldes atzinumi

Sēde slēgta plkst. 10.00.

Sapulces vadītājs
Kapitāla daļu turētāja pārstāve

paraksts

A. Draudiņš

Protokolētājs
Sabiedrības valdes locekle

paraksts

E. S. Kalēja

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU