

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„TUKUMA LEDUS HALLE”
Reģistrācijas Nr. 40103431587
Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101
Tālrunis 63107470, fakss 63107464, www.tlh.lv, e-pasts: tlh@tlh.lv

VIENĪGĀ DALĪBNIEKA SAPULCES PROTOKOLS

Tukumā

2015.gada 4.martā

Nr.1

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”, turpmāk – Sabiedrība, vienīgā dalībnieka sapulces sēde tiek sasaukta 2015.gada 4.martā plkst.14.00 Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā.

Dalībnieku sapulci sasauc valde, paziņojot par to elektroniski kapitāla daļu turētājam un Sabiedrības revidentam 2015.gada 12.februārī.

Dalībniekam nav pretenziju pret sapulces sasaukšanas kārtību un laiku.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir EUR 172 729,00 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi *euro*).

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ēriks Lukmans.

Sēdi protokolē Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša.

Sēdē piedalās:

- 1) Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans;
 - 2) Sabiedrības valdes loceklis Modris Liepiņš;
 - 3) Sabiedrības galvenā grāmatvede Inta Muktupāvela;
 - 4) Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša.
- Sabiedrības revidents nav ieradies.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības gada pārskata par 2014.gadu, peļņas izlietojumu un zvērinātu revidentu SIA „Auditorfirma Inspekcija” finanšu audita ziņojuma par 2014.gadu apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības lietderības vērtējumu un tā iesniegšanas termiņu.
3. Par valdes locekļa prēmiju.

1.§.

Par Sabiedrības gada pārskata par 2014.gadu, peļņas izlietojuma un zvērinātu revidentu SIA „Auditorfirma Inspekcija” finanšu audita ziņojuma par 2014.gadu apstiprināšanu.

Sabiedrības valdes loceklis M.Liepiņš ziņo par 2014.gadā paveikto un finanšu rādītājiem. Sabiedrība pārskata gadā strādājusi ar peļņu – EUR – 29939,00 (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi *euro*), kuru plānots izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. Kopumā pārskata gadā Sabiedrības sniegto pakalpojumu apgrozījums ir pieaudzis. 2014.gada nogalē tika pārskatīti sniegto pakalpojumu veidi, lai papildinātu ienākumus tika pārtraukti rotaļistabas piedāvātie pakalpojumi, tā vietā palielinot fitnesa zāles kapacitāti. Pakāpeniski tiek veikts telpu kosmētiskais remonts.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 1. un 2.punktam, dalībnieku sapulces ekskluzīvā kompetence ir pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu, kā arī lemt par peļņas izlietošanu. Tukuma novada Domes 2012.gada 22.marta noteikumu Nr.5 “Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi” 23.2.punkts nosaka, ka

“Sabiedrības peļņa tiek izlietota atbilstoši uzdevumam nodrošināt Sabiedrības tālākās attīstības perspektīvas. Peļņa var tikt novirzīta zaudējumu segšanai.”

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. un 66.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, un Tukuma novada Domes 2012.gada 22.marta noteikumu Nr.5 “Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi” 23.2.punktu, nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2014 gada pārskatu;
2. Pārskata gadā Sabiedrības iegūto peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai;
3. Pieņemt zināšanai zvērinātu revidentu SIA „Auditorfirma Inspekcija” finanšu audita ziņojumu par 2014.gadu.

2.§.

Par Sabiedrības lietderības vērtējumu un tā iesniegšanas termiņu.

Tukuma novada Domes 2012.gada 22.marta noteikumu Nr.5 “Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi” 16.punkts nosaka, ka “Katru gadu Domes sēdē, apstiprinot Sabiedrības gada pārskatu, pēc valdes izvērsta ziņojuma tiek izvērtēta Sabiedrības peļņas izlietošanas nepieciešamība un darbības lietderība”.

Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 2012.gada 22.marta noteikumu Nr.5 “Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumi” IV. nodaļu, nolemj:

1. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Tukuma novada Domes iekšējam auditoram ziņojumu par Sabiedrības lietderību līdz 2015.gada 8.aprīlim.

3.§.

Par valdes locekļa prēmiju

Sabiedrības valdes loceklis ziņo, ka 2015.gada 1.janvārī ir stājies spēkā „Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”, kas paredz, ka vienlaikus ar gada pārskata apstiprināšanu dibinātāji lemj arī par valdes prēmiju. Šī likuma pārejas noteikumu 4.punkts nosaka, ka līdz 2016. gada 1. janvārim MK ir jāizstrādā jauni noteikumi šajā jautājumā. Līdz tam piemērojami Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes vai valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu, pārejas noteikumu 3. un 4.punktu, un Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.311 “Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” 8.punktu, nolemj:

1. Atļaut no Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim prēmiju vienas mēnešalgas apmērā.

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 14:20.

Sapulces vadītājs

Sapulces sekretārs (protokollists)



Ē.Lukmans

L.Bičuša

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Tukuma ledus halle”
vienotais reģistrācijas Nr. 40103431587**

**Ārkārtas dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
lēmums**

Nr.2

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2015.gada 22.maijā, plkst.11.00.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”, vienotais reģistrācijas Nr.40103431587, turpmāk – Sabiedrība, vienīgā dalībnieka, kurš pārstāv 100% pamatkapitāla: Tukuma novada Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana,

LĒMUMS:

Pamatojoties uz 2015.gada 21.maijā Tukuma novada Domē saņemto Sabiedrības valdes locekļa Modra Liepiņa iesniegumu (reģ. Nr.152-p), Darba likuma 149.panta pirmo un otro daļu,

1. PIEŠĶIRU Sabiedrības valdes loceklim Modrim Liepiņam ikgadējā atvaļinājuma neizmantoto daļu no 2015.gada 25.maija līdz 7.jūnijam (divas kalendārās nedēļas) par darba periodu 17.12.2012.-16.12.2013. un ikgadējā atvaļinājuma daļu no 2015.gada 7.septembra līdz 20.septembrim (divas kalendārās nedēļas) par darba periodu 17.12.2013.-16.12.2014.

2. UZDODU Sabiedrības valdes loceklim Modrim Liepiņam norīkot atbildīgo darbinieku, kas aizvietos M.Liepiņu prombūtnes laikā, nodrošinot Sabiedrības darbu.

Sapulce tiek slēgta Tukumā, Talsu ielā 4, plkst.11.10.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada Domes
priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Ē.Lukmans

NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Juriste
Tukumā 2015.gada 22.maijā

L.Lagzdiņa

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„TUKUMA LEDUS HALLE”
Reģistrācijas Nr. 40103431587
Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novads, LV-3101
Tālrunis 63107470, fakss 63107464, www.tlh.lv, e-pasts: tlh@tlh.lv

**VIENĪGĀ DALĪBNIEKA
SAPULCES PROTOKOLS**

Tukumā

2015.gada 1.decembrī

Nr.3

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”, turpmāk – Sabiedrība, vienīgā dalībnieka sapulces sēde tiek sasaukta 2015.gada 1.decembrī plkst.09.00 Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā.

Dalībnieku sapulci sasauca dalībnieku pārstāvis, paziņojot par to elektroniski valdei 2015.gada 12.novembrī.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir EUR 172 729,00 (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi *euro*).

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ēriks Lukmans.

Sēdi protokolē Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas juriste Linda Lagzdiņa.

Sēdē piedalās:

- 1) Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans;
- 2) Sabiedrības valdes loceklis Modris Liepiņš;
- 3) Sabiedrības galvenā grāmatvede Inta Muktupāvela;
- 4) Tukuma novada Domes Finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe;
- 5) Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas juriste Linda Lagzdiņa;
- 6) Tukuma novada Domes iekšējais auditors Linda Gruzīņa;
- 7) Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Māris Rudaus-Rudovskis;
- 8) Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas (2016.-2018.) apstiprināšanu;
2. Par Sabiedrības plānotā budžeta 2016.gadam apstiprināšanu.

1.§.

Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas (2016.-2018.) apstiprināšanu

Sabiedrības valdes loceklis M.Liepiņš iepazīstina ar Sabiedrības izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju trīs gadu periodam, tās struktūru, stratēģiskajiem mērķiem un finanšu prognozi.

Tukuma novada Domes kapitāla daļu komisija konstatē, ka Sabiedrības izstrādātā un iesniegtā vidēja termiņa darbības stratēģija atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta ceturtajā daļā ietvertajām prasībām.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta otro daļu, un Tukuma novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra noteikumu Nr.14 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 24.punktu, nolemj:

- Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju.

Par Sabiedrības plānotā budžeta 2016.gadam apstiprināšanu.

Sabiedrības valdes loceklis M.Liepiņš iepazīstina ar plānoto izmaksu sadalījumu Tukuma novada skolām par slidošanas nodarbībām, kā arī kopējo nepieciešamo finansējumu 2016.gadam. M.Liepiņš ziņo par biedrības Tukuma invalīdu sporta klubs izmantotajām telpām Brīvības laukumā 8, šim mērķim plānoto finansējuma sadalījumu 2016.gadam, kā arī piebilst, ka šo telpu uzturēšana ir dārga un nelietderīga. Izsaka priekšlikumu telpas Brīvības laukumā 8 nodot Tukuma sporta skolas valdījumā.

M.Liepiņš iepazīstina ar prioritāri veicamo darbu sarakstu 2016.gadam. Kā problēmu min lifta neesamību personām ar invaliditāti, šīm personām nav iespējas nokļūt ēkas otrajā stāvā, kur atrodas kafejnīca, viesnīcas un konferenču telpas. Piedāvā iegādāties iepriekšminētajam mērķim nepieciešamo liftu. Informē, ka aptieku tīklā "Mana Aptieka" vadītāja A.Ritene ir izteikusi piedāvājumu pārdot šādu liftu par 2000.00 euro.

M.Liepiņš iepazīstina ar tāmi remonta darbu veikšanai viesnīcas istabiņās un lūdz kapitāla daļu turētāja finansiālu atbalstu šim mērķim.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, nolemj:

1. apstiprināt Sabiedrības iesniegto budžeta projektu;
2. risināt jautājumu par telpu Brīvības laukumā 8 nodošanu Tukuma novada sporta skolai;
3. iegādāties liftu personu ar invaliditāti pieejamības nodrošināšanai sabiedriskajām ēkām;
4. ņemot vērā kapitāla daļu turētāja kredīta maksājumu, Sabiedrībai pašai nodrošināt ēkas uzturēšanu.

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 09:45.

Sapulces vadītājs



Ē.Lukmans

Sapulces sekretārs (protokolists)

L.Lagzdiņa