

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Tukuma ledus halle”

Vienotais reģistrācijas Nr.40103431587

Juridiskā adrese: Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101

Tel. 63107470, fakss 63107464, www.tlh.lv, e-pasts: tlh@tlh.lv

**Dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
lēmums**

Nr.1

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2017. gada 27. janvārī, plkst. 16:00.

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

LĒMUMS:

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta 1. daļas 8. punktu, kas nosaka, ka “*Tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par atlīdzības apmēru [...] valdes locekļiem*”, ar 2017. gada 1. janvāri Sabiedrības valdes loceklim Modrim Liepiņam **atļaut palielināt pamatalgu 5 % (pieci procenti) apmērā.**

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 16:15.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada Domes
priekšsēdētājs



Ē.Lukmans

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Tukuma ledus halle”**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103431587

Juridiskā adrese: Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101

Tel. 63107470, fakss 63107464, www.tlh.lv, e-pasts: tlh@tlh.lv

**Dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
lēmums**

Nr.2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle” (turpmāk – Sabiedrība), vienīgā dalībnieka sapulces sēde tiek sasaukta 2017. gada 7. martā plkst.09.00 Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā.

Dalībnieku sapulci sasauc valde, paziņojot par to elektroniski kapitāla daļu turētājam un Sabiedrības revidentam 2017. gada 1. martā.

Dalībniekam nav pretenziju pret sapulces sasaukšanas kārtību un laiku.

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

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ēriks Lukmans.

Sēdi protokolē Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas juriste Ilze Blanka.

Sēdē piedalās:

- 1) Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans;
- 2) Sabiedrības valdes loceklis Modris Liepiņš;
- 3) Sabiedrības grāmatvede Inta Muktupāvela;
- 4) Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas juriste Ilze Blanka;
- 5) Tukuma novada Domes Finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe;
- 6) Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs Indulis Zariņš;
- 7) Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs;
- 8) Tukuma novada Domes iekšējā auditore Linda Gruziņa;
- 9) Sabiedrības revidents Māris Biernis.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības gada pārskata par 2016. gadu, peļņas izlietojumu un zvērinātu revidentu SIA „Auditorfirma Inspekcija” finanšu audita ziņojuma par 2016. gadu apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības lietderības vērtējuma iesniegšanas termiņu.
3. Par valdes locekļa prēmiju.

1.§.

Par Sabiedrības gada pārskata par 2016. gadu, peļņas izlietojuma un zvērinātu revidentu SIA „Auditorfirma Inspekcija” finanšu audita ziņojuma par 2016. gadu apstiprināšanu.

M.Biernis ziņo par 2016. gadā paveikto un finanšu rādītājiem. Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls ir 172 729,00 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi eiro). Neto apgrozījums 638 411,00 EUR (seši simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti vienpadsmit eiro). Sabiedrība 2016. gadu noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu jeb zaudējumiem – 16 072,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši septiņdesmit divi eiro) apmērā, kurus nolemts segt ar nākamo gadu peļņu. Salīdzinot ar 2015. gadu, zaudējumi ir samazinājušies par aptuveni 29%. Sabiedrības pašu kapitāls sastāda 77 468 EUR, kas ir diemžēl, jāatzīst, nedaudz zem kritiskās robežas, jo Komerclikums nosaka, ka valdei ir pienākums sasaukt dalībnieku sapulci situācijā, ja

pašu kapitāls ir mazāks vai vienāds par pusi no pamatkapitāla. Ieteikums sasaukt valdes sapulci par tematu - Maksātspējas apdraudējums. Apkopojot ieņēmumus un izdevumus, tad Sabiedrībai zaudējumu apmērs ir līdzvērtīgs pamatlīdzekļu amortizācijas apmēram.

Ē.Lukmans jautā Sabiedrības grāmatvedei - bet reāli maksātspējas draudi kaut kādi ir - naudas plūsmas, maksājumi, nodokļi, algas?

I.Muktupāvela - nē, ar visu tiekam galā, viss ir samaksāts.

I.Zariņš jautā revidentam M.Biernim - no Jūsu puses kas būtu kā īpašniekiem jādara?

M.Biernis atbild - tekošā gadā būtu kāds finansējums jāiedod varbūt ne caur finansējumu, vai jāpārskata finansējums, lai nebūtu zaudējumi, tas būtu viens veids, lai izietu uz kaut kādu nelielu peļņu vai otrs - ja kaut kāda darbība attīstībā, ko droši vien runās valdes loceklis M.Liepiņš, tomēr iedot caur pamatkapitālu palielināšanu, lai tomēr izlīdzinātu šo proporciju uz augšu.

I.Zariņš - tātad, palielināt pašu kapitālu.

M.Biernis - jā, bet es uzsveru, ka šī nav klasiska komercsabiedrība un šeit jau ir jautājums varbūt, ka valdei kopā ar grāmatvedi ir tomēr jāpārskata nedaudz tarifi, kas diemžēl atsauksies uz Tukuma budžetu. Tomēr tie ieņēmumi no pamatdarbības, diemžēl tas ir sasiets viss vienā sistēmā, jo varbūt mēs tomēr ejam pagaidām ar mazu uzcenojumu. Ja būtu kaut vai ar nelielu peļņu, tad es šādus komentārus neizteiktu.

I.Zariņš - ja es pareizi saprotu, tas nozīmē, ka mēs varētu šo pašu kapitālu palielinājumu dot caur tarifa palielinājumu, savukārt mēs dotu klāt skolām naudu, kuras ir ēkai pakalpojumu.

M.Biernis - tai skaitā, tas ir viens no variantiem.

Ē.Lukmans - tas uzreiz principā ietekmē ne tikai budžetu, bet arī visu pārējo.

M.Biernis - Investīcija, kura nepieciešama Sabiedrībai, to ieguldītu caur pamatkapitālu.

I.Muktupāvela - maija un jūnija mēnesī nebija ledus, un ledus noma sastāda 40% no ieņēmumiem, līdz ar to, tie ir kādi 22 000 EUR, kurus mēs nesaņēmām mēnesī.

L.Dzalbe - mēs apskatītos, ka sarēķinām, cik tad ir tās reālās izmaksas ledus nomai stundā, jo es saprotu, ka pašizmaksas jau ir, ko jūs nesat ar saviem izdevumiem un tad mēs veiktu aprēķinu par peļņu, kuru jūs neiegūstat vai arī uz nullēm, un kad mēs to sarēķinām tiešām gatavojam lēmumu ieguldīšanai pamatkapitālā, bet cenu nemainām, jo tāpēc, ka jāatceras, tā ir sporta infrastruktūra, kur mēs esam ieinteresēti, lai to apmeklē vairāk cilvēki un mēs negribam, lai iedzīvotājiem palielinās ledus nomas vai mazāk hokeju iet spēlēt, bet vienkārši jāsaprot, cik tad ir tā starpība, pieņemsim, ka 16 072,00 EUR, kas šobrīd ir zaudējumi, mēs viņus vienkārši ieguldām pamatkapitālā. Jāatceras, ka šī nav peļņu nesoša kapitālsabiedrība.

M.Liepiņš - Izvērtējot 2016. gadu, to varētu nosaukt kā stabilizācijas gadu pēc 2015. gada pārmaiņām politiskajā situācijā pasaulē, kuru rezultātā tika atceltas starptautiskās nometnes. Lai mazinātu šo risku Sabiedrība orientējās uz vietējo tirgu, piesaistot Latvijas sporta klubus un biedrību sporta nometnes. Jāsaka, ka, runājot par cenām, par peļņu un zaudējumiem, norādām, ka 2016. gadā ir izteikti minimāli zaudējumi. Ja mums būtu jau peļņa, nedomāju, ka Tukuma sabiedrība būtu apmierināta, jo tie cipari ko šobrīd jau maksā tie cilvēki, kas brīvo laiku pavada Tukuma ledus hallē, jau šodien maksā lielu naudu. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka es neredzu nevienai pozīcijai, lai palielinātu cenu vai tas būtu ledum, nometnēm, viss tas iet uz tādu robežu, lai klienti noturētos un būtu. Jo līdz ko kaut ko pieliek klāt, tad situācija parādās diemžēl negatīva. 2016. gadā vairāk strādājām uz vietējo tirgu, kā arī mazajiem turnīriem, kuri noslogo ledus halli arī sestdienās un svētdienās, t.i., automātiski ledus noma un ēdināšana, kuras arī ir šīs divas lielās pozīcijas, no kurām arī nāk piensums. Meklējam arī risinājumu energoresursu sakarā, jo elektrības patēriņa cipari ir ļoti lieli, tāpēc, ja mums to atļaus, tad risināsim ar ampēru samazināšanu. Šobrīd mums ir divi pievadi, katrs pa 400 ampēriem. Izejot visam cauri, tad pēdējo 4 gadu laikā, otrs pievads nevienu reizi tā arī nav izmantots. Tas arī varētu būt viens no piensumiem naudas izteiksmē. Plānā arī ir, runājot par tām pašām strāvām, arēnā nomainīt jaunās paaudzes lampas. Nākotnes vīzijas ir attiecībā uz pašu ledus halles ēku, kura nepaliek jaunāka, tāpēc tiks plānoti papildus līdzekļi, lai to uzturētu, kā arī vēl Brīvības laukums 8, Tukumā, kur ir problēmas ar jumtu, kas rada tālāk problēmas liftam, un lifts ir nepieciešams, iepriekšējā gadā remontā tika ieguldīts aptuveni 2000 EUR.

Sabiedrības revidents norāda, ka grāmatvedisku aizrādījumu nav un iesaka apstiprināt Sabiedrības 2016. gada pārskatu.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktu "*Tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu*" un Tukuma novada Domes 2015. gada 24. septembra noteikumu Nr.14 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 47. punktu "*Pēc gada pārskata un Tukuma novada Domes iekšējā auditora atzinuma par Kapitālsabiedrības darbību pārskata gada apstiprināšanas, iepriekšminētie kapitāla daļu turētāja lēmumi tiek iesniegti tuvākajā Tukuma novada Domes sēdē pieņemšanai zināšanai.*"

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. un 66. panta pirmās daļas 1. punktu, un Tukuma novada Domes 2015. gada 24. septembra noteikumu Nr.14 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldīšanas kārtība" 47. punktu, **nolemj**:

- 1.1. **apstiprināt** Sabiedrības 2016. gada pārskatu;
- 1.2. pārskata gadā Sabiedrības iegūtos zaudējumus segt ar nākamā gada peļņu;
- 1.3. **pieņemt** zināšanai zvērinātu revidentu SIA „Auditorfirma Inspekcija” finanšu audita ziņojumu par 2016. gadu.

2.§.

Par Sabiedrības lietderības vērtējumu un tā iesniegšanas termiņu.

Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 2015. gada 24. septembra noteikumu Nr.14 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldīšanas kārtība" 25. punkts nosaka, ka "*Katru gadu ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja rīkojumu izveidota darba grupa veic vispusīgu Kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikti finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas izvērtēšanu*", **nolemj**:

- **uzdot** Sabiedrības valdei iesniegt Tukuma novada Domes iekšējam auditoram ziņojumu par Sabiedrības lietderību līdz 2017. gada 7. aprīlim.

3.§.

Par valdes locekļa prēmiju

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu, kas nosaka, ka "*Valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā un pēc gada pārskata apstiprināšanas un valdes locekļa darbības rezultātu izvērtēšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzību apmēru*" un, ņemot vērā, Sabiedrības gada pārskatā ietvertos rezultātus, **nolemj**:

- **atļaut** no Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim prēmiju 1 (viena) mēnešalgas apmērā pēc Sabiedrības 2016. gada darbības izvērtējuma 2017. gada aprīļa Tukuma novada Domes sēdē apstiprināšanas.

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 09:30.

Sapulces vadītājs



Ē.Lukmans

Sapulces sekretāre (protokoliste)



I.Blanka
SASKAŅOTS

Tukuma novada Domes
juriste



I.Blanka
07.05.2017.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Tukuma ledus halle”

Vienotais reģistrācijas Nr.40103431587

Juridiskā adrese: Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101

Tel. 63107470, fakss 63107464, www.tlh.lv, e-pasts: tlh@tlh.lv

Dalībnieku sapulces

(vienīgā dalībnieka)

lēmums

Nr.3

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”, vienotais reģistrācijas Nr.49203000859 (turpmāk – Sabiedrība), vienīgā dalībnieka sapulces sēde tiek sasaukta 2017. gada 3. maijā plkst.14.00 Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā.

Sabiedrība, vienīgā dalībnieka, kurš pārstāv 100% pamatkapitāla: Tukuma novada Domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ērika Lukmana,

LĒMUMS:

1. Sabiedrības valdes locekļa pilnvaru termiņš beidzas 2017. gada 1. jūlijā. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Likuma) 66. panta pirmās daļas 3. punktu, *tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atsaukšanu, [..]* un 79. panta otro un trešo daļu *Par sabiedrības valdes locekli tiek ievēlēta fiziskā persona, kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi un kura izraudzīta, ievērojot šā likuma 31. vai 37.panta noteikumus. Valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem.* Likuma 31. panta astotās daļas 1. punkts nosaka, ka *šā panta nosacījumi (Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība), izņemot ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, nav piemērojami, ja: valsts kapitāla daļu turētājs vai padome pēc valdes vai padomes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolemj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu.*

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības Likuma 31. panta astotās daļas 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 3. punktu, 79. panta otro un trešo daļu, nolemj:

1.1. **Iecelt par valdes locekli** (izvirzīt nākamajam termiņam) ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi **Modri Liepiņu**, personas kods 300866-11117, deklarētā dzīvesvieta “Liepiņas”, Smārdes pagastā, Engures novadā, **uz 5 (pieciem) gadiem no 2017. gada 2. jūlija līdz 2022. gada 2. jūlijam;**

1.2. Līdz 2017. gada 1. jūlijam veikt grozījumus 2015. gada 1. decembrī Pilnvarojuma līgumā Nr.1-35/15/1 (turpmāk – Līgums) 7.1. punktā un izteikt to šādā redakcijā – “*7.1. Līgums ir spēkā no 2015. gada 1. decembra un ir spēkā līdz 2022. gada 2. jūlijam vai līdz Pilnvarniekam sniegtā pilnvarojuma izbeigšanai.*”

2. Grozīt Sabiedrības Statūtus:

2.1. izteikt Statūtu 3. punktu šādā redakcijā:

„*3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Komerclikumu noteikumus.*”

2.2. izteikt Statūtu 7. punktu šādā redakcijā:

„*7. Sabiedrības daļas pārdod Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteiktajā kārtībā.*”

2.3. izteikt Statūtu 9. punktu šādā redakcijā:

„*9. Valdes locekli ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem.*”

2.4. izteikt Statūtu 10. punktu šādā redakcijā:

„10. Valdes loceklis ir Sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv Sabiedrību, un tam ir visas ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79., 80., 81. un 82. pantā deleģētās tiesības un pienākumi.”

3. Apstiprināt Statūtu grozījumus.

4. Apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.

Šis lēmums ir sagatavots 3 (trīs) oriģināleksemplāros, no kuriem 1 (viens) iesniedzams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 14:30.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada Domes
priekšsēdētājs



Ē. Lukmans

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Tukuma ledus halle”**

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

Nr.4

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2017. gada 30. novembrī plkst. 15.00.

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:

1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu 13 516 *euro* pretī saņemot 186245 kapitāla daļas.
2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
3. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu.
4. Grozīt Sabiedrības Statūtus:
 - 4.1. izteikt Statūtu 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 186 245 *euro*.”
 - 4.2. izteikt Statūtu 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 186245 kapitāla daļās.”
5. Apstiprināt Statūtu grozījumus.
6. Apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.

Šis lēmums ir sagatavots trīs oriģināleksemplāros, no kuriem viens iesniedzams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada Domes priekšsēdētājs



Ē.Lukmans

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Tukuma ledus halle”

Vienotais reģistrācijas Nr.40103431587

Juridiskā adrese: Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101

Tel. 63107470, fakss 63107464, www.tlh.lv, e-pasts: tlh@tlh.lv

Dalībnieku sapulces

(vienīgā dalībnieka)

Lēmums

Nr.5

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2017. gada 27. decembrī, plkst. 11:00.

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

LĒMUMS:

Apstiprināt Sabiedrības valdes locekļa Modra Liepiņa iesniegto 2017. gada 27. decembra SIA “Tukuma Ledus Halle” amatu sarakstu uz 2018. gada 1. janvāri.

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 11:15.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada Domes
priekšsēdētājs



Ē.Lukmans