

“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.6**

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle” (vienotais reģistrācijas Nr. 40103431587, juridiskā adrese: Stadiona iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; turpmāk – Sabiedrība) dalībnieka sapulces datums **2024. gada 31. jūlijā**.

Sabiedrības vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 635463 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 635 463,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 635463.

Darba kārtības jautājumi:

1. Par Sabiedrības valdes locekļa atlīdzību.
2. Par Sabiedrības valdes locekļa prēmiju.

1.§.**Par Sabiedrības valdes locekļa atlīdzību**

Sabiedrības valdes loceklis Modris Liepiņš 2024. gada 19. aprīlī kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniedza valdes locekļa darbības rezultātu pašnovērtējumu 2023. gadā, Sabiedrības darbības rezultātus 2023. gadā, Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2023. gadā (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. TND/1-34.2/24/3287).

Audita un kontroles nodaļa ir izvērtējusi iesniegto dokumentāciju saskaņā ar Tukuma novada domes 2022. gada 30. novembra noteikumiem Nr.39 “Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē kapitālsabiedrības darbības rezultātus”, veicot atlīdzības izvērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 12. punktā noteiktajiem kritērijiem (skat. Pielikums Nr.1).

Ievērojot Komerclikuma 221. panta astoto daļu, kas noteic, ka valdes loceklim ir tiesības uz atlīdzību, kas atbilst viņa pienākumiem un Sabiedrības finansiālajam stāvoklim, Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš secina, ka Sabiedrības valdes loceklim esošā atlīdzība 2 227,00 EUR atbilst viņa šā brīža pienākumiem, Sabiedrības finansiālajam stāvoklim, lielumam, un tās darbības veidam, līdz ar ko atlīdzība valdes loceklim ir atstājama esošajā apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu, 79. panta ceturto daļu, Tukuma novada domes 2022. gada 30. novembra noteikumu Nr. 39 “Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē kapitālsabiedrības darbības rezultātus” 8., 9., 11. punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš **nolemj**:

- 1.1. saglabāt Sabiedrības valdes loceklim atlīdzību 2 227,00 EUR pirms nodokļu nomaksas esošajā apmērā.**

2.§.

Par Sabiedrības valdes locekļa prēmiju

Sabiedrības valdes loceklis Modris Liepiņš 2024. gada 19. aprīlī kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniedza valdes locekļa darbības rezultātu pašnovērtējumu 2023. gadā, Sabiedrības darbības rezultātus 2023. gadā, Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2023. gadā (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. TND/1-34.2/24/3287).

Audita un kontroles nodaļa ir izvērtējusi iesniegumu (Pielikums Nr.2) un tam pievienoto dokumentāciju saskaņā ar Tukuma novada domes 2022. gada 30. novembra noteikumiem Nr.39 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē kapitālsabiedrības darbības rezultātus".

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu, 79. panta septīto daļu, Tukuma novada domes 2022. gada 30. novembra noteikumu Nr. 39 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē kapitālsabiedrības darbības rezultātus" 12., 13. punktu un Pielikumu Nr.2, kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš **nolemj:**

2.1. izmaksāt no Sabiedrības budžeta līdzekļiem Sabiedrības valdes loceklim Modrim Liepiņam prēmiju 2 248,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par 2023. gadu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis -
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

I.Liepiņš

Parakstītājs: Ivars Liepiņš

Laika zīmogs: 02.08.2024.,09.59