

**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](http://www.tlh.lv), e-pasts: [tlh@tlh.lv](mailto:tlh@tlh.lv)

**Dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka)**

**Lēmums Nr.4**

2021. gada 4. jūnijā zoom platformā plkst.13:50 ir sasaukta Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle” (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku sapulce.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 440 615 EUR.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis – pašvaldības izpilddirektore Inese Valtere.

Sēdi protokolē Tukuma novada Domes Administratīvās pārvaldes juriste Ilze Blanka.

Sēdē piedalās:

- 1) Sabiedrības valdes loceklis Modris Liepiņš;
- 2) Tukuma novada Domes iekšējais auditors Linda Henzele.

Sapulces darba kārtībā:

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

**1.§.**

**Par valdes locekļa atlīdzību**

I.Valtere informē, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturta daļa noteic, ka *Mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministru kabinets nosaka valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai – atsevišķos gadījumos – nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas. Valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālais apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients 10. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.* Centrālās statistikas pārvaldes oficiālā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 2020. gadā ir 1 143,00 EUR. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.1. apakšpunktu, Sabiedrība atbilst mazas kapitālsabiedrības kritērijiem, kurai saskaņā ar šo noteikumu pielikumu, valdes locekļa maksimālas mēneša atlīdzības noteikšanai drīkst piemērot koeficientu ne vairāk par 5.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.1. apakšpunktu un Pielikumu Nr.1, nolemj:

- 1.1. piemērot Sabiedrības valdes locekļa mēneša atlīdzībai koeficientu 1,75;
- 1.2. veikt grozījumus 2017. gada 2. jūlija Pilnvarojuma līgumā atbilstoši Pielikumam Nr.2.

**2.§.**

**Par valdes locekļa prēmiju**

I.Valtere skaidro, ka, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu, *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.* Pamatojoties uz Pielikumā Nr.3 veikto izvērtējumu, **nolemj:**

2.1. izmaksāt no Sabiedrības budžeta līdzekļiem Sabiedrības valdes loceklim prēmiju **550,62 EUR** par 2020. gadu.

Sapulce tiek slēgta plkst. 14:14

Sapulces vadītājs



I.Valtere

Sapulces sekretāre (protokoliste)



I.Blanka



### MĒNEŠA ATLĪDZĪBAS KOEFICIENTA APRĒĶINS

Kritērijs	Procentuālā ietekme	Procenti	Atlīdzības daļa
Atlīdzības fiksētās daļas apmērs	Koeficients 1,75*	1 143,00 EUR (2020. gadā vidējā alga pirms nodokļu nomaksas)	2000,25 EUR
PSIA "Tukuma ledus halle" plānošanas dokumentos izvirzīti ambiciozi, grūti sasniedzami mērķi	0-10% Papildu atlīdzībai	0%	0,00 EUR
Pienākumu apjoms, sarežģītība, pārvaldāmie riski ar būtisku ietekmi uz PSIA "Tukuma ledus halle" darbību un atbildību	0-10% Papildu atlīdzībai	0%	0,00 EUR
PSIA "Tukuma ledus halle" pašu ieņēmumu īpatsvars un publisko finanšu resursu īpatsvars PSIA "Tukuma ledus halle" kopējos ieņēmumos	Līdz 20% Samazinājums atlīdzībai	0%	0,00 EUR
<b>Valdes locekļa atlīdzība kopā</b>			<b>2 000,25 EUR</b> <b>2 000,00 EUR</b> <b>(noapaļota)</b>

\* Koeficienti:

2.5 – kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti ārpus Tukuma novada robežām

2.25 – kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti visā Tukuma novada teritorijā

2.0 – kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti kādā no Tukuma novada teritorijām plašam iedzīvotāju lokam

1.75 – kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti kādā no Tukuma novada teritorijām šauram iedzīvotāju lokam

### VIENOŠANĀS Nr.3

Par grozījumiem 2017. gada 2. jūlija Pilnvarojuma līgumā

2021. gada 4. jūnijā

**Tukuma novada Dome**, reģistrācijas numurs: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101 (turpmāk – **Pašvaldība**), kuru pārstāv tā izpilddirektore Inese Valtere, no vienas puses, un **Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle"**, Reģ.Nr.40103431587, juridiskā adrese: Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, tā valdes locekļa Modra Liepiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – **Pilnvarnieks**), no otras puses,

pamatojoties uz pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle" dalībnieku sapulces 2021. gada 4. jūnija lēmuma Nr.4 (1.§.) *Par valdes locekļa atlīdzību*, un 2017. gada 2. jūlija Pilnvarojuma līguma (turpmāk – Līgums) 6.2. punktu, Puses vienojas noslēgt šo vienošanos Nr.3 (turpmāk – Vienošanās) par šādu Līguma grozījumu:

1. Aizstāt Līguma 3.1. punktā atlīdzības summu "1 688,00 EUR" ar summu "2 000,00 EUR".
2. Pārējie Līguma punkti paliek nemainīgi.
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.
4. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas, parakstīta divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.

**PAŠVALDĪBA**  
**Tukuma novada Dome**

Reģ. Nr. 90000050975  
Talsu iela 4, Tukums,  
LV-3101

Inese Valtere

**PILNVARNIEKS**  
**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu  
atbildību "Tukuma ledus halle"**

Reģ.Nr.40103431587  
juridiskā adrese Stadiona ielā 3, Tukumā,  
Tukuma novadā, LV-3101

Modris Liepiņš



PSIA "TUKUMA LEDUS HALLE" VALDES LOCEKĻA  
 PRĒMIJAS APRĒĶINS PAR 2020. GADU

1.tabula - PSIA "Tukuma ledus halle" darbības rezultāti salīdzinājumā ar 2019. gadu

Rādītājs	2020	2019	starpība, EUR	starpība, %	Punkti <sup>1</sup>
Apgrozījums	410 332	632 825	-222 493	-35,16%	0
Pakalpojumu sniegšanas izdevumi (pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas)	446 500	556 578	-110 078	-19,78%	1
Neto peļņa vai zaudējumi	-121 294	-11 898	-109 396	-919,45%	0
Aktīvi	229 012	220 776	8 236	3,73%	1
Rentabilitāte (peļņa/apgrozījums), %	-29,56%	-1,88%	samazinājums		0
Likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori)	0,44	2,77	samazinājums		0
Saistību īpatsvars bilancē, %	45,90%	23,29%	palielinājums		0
					<b>2</b>

7,14%

2.tabula - Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un PSIA "Tukuma ledus halle" rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu mērķiem

Rādītājs	Faktiskais, EUR	Plānotais EUR	starpība, EUR	starpība %	Punkti <sup>2</sup>
Apgrozījums	410 332	671 291	-260 959	-38,87%	0
Pakalpojumu sniegšanas izdevumi (pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas)	446 500	561 664	-115 164	-20,50%	1
Neto peļņa vai zaudējumi	-121 294	12	-121 306	1010883,33%	0
Aktīvi	229 012	276 665	-47 653	-17,22%	0
Pašu kapitāls	123 905	224 578	-100 673	-44,83%	0
Rentabilitāte (peļņa/apgrozījums), %	-29,56%	0,002%	samazinājums		0
					<b>1</b>

4,17%

KOPĒJAIS VĒRTĒJUMS

Kritēriji	Pamatojums	Maksimāli iegūstamais % apmērs	Kapitāla daļu turētāja pārstāvja izvērtētais kritērija īpatsvars
PSIA "Tukuma ledus halle" darbības rezultāti salīdzinājumā ar 2019. gadu	skat. 1.tabulu	25%	7,14 %
Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un PSIA "Tukuma ledus halle" rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu mērķiem	skat. 2.tabulu	25%	4,17 %
Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un PSIA "Tukuma ledus halle" rezultāti saskaņā ar definētajiem nefinanšu mērķiem	Saskaņā ar PSIA "Tukuma ledus halle" 2021. gada 26. februāra iesniegumu 36/9 Par PSIA "Tukuma ledus halle" atskaiti par vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanas izpildi 2020. gadā (Lietvarī reģistrēts ar Nr.1166)	10%	5 %
Valdes locekļa īpaši sasniegumi, panākumi, izaicinājumi	-	20%	0 %
2020. gadā Pašvaldības veiktā līdzdalības izvērtējuma PSIA "Tukuma ledus halle" sniegto rekomendāciju izpilde	Nav ieviesti	20%	0 %
	<b>Kopā</b>	<b>100% jeb 3 376,00 EUR</b>	<b>16,31 %, izmaksājamā prēmijas summa 550,62 EUR</b>

<sup>1</sup> maksimāli iegūstamais % apmērs 25%, par katru punktu 3,57%

<sup>2</sup> maksimāli iegūstamais % apmērs 25%, par katru punktu 4,166%