

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle" Valdes reglaments

I. Vispārīgie jautājumi

1. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle" (turpmāk – Sabiedrība) valdes reglaments (turpmāk – Reglaments) nosaka Sabiedrības izpildinstitūcijas – valdes (turpmāk – Valde) vispārīgos darbības principus, pienākumus un pilnvaras, pārstāvības tiesību apjomu, sastāvu, kompetenci.
2. Reglaments sagatavots, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (turpmāk – Normatīvie akti) un Sabiedrības statūtiem (turpmāk – Statūti).
3. Sabiedrība ir Tukuma novada pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Tukuma novada pašvaldībai.
4. Sabiedrības dalībnieks ir Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – Dalībnieks).
5. Sabiedrības pārvaldi īsteno Dalībnieks, Dalībnieku sapulce un Valde. Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Sabiedrībā netiek veidota padome, tās funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
6. Valde darbojas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, Statūtiem, Reglamentu, kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumiem, citiem normatīviem aktiem un dokumentiem.

II. Valdes sastāvs, ievēlēšana, atsaukšana un atlīdzība

7. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.
8. Valde sastāv no viena Valdes locekļa.
9. Valdi ievēlē un atsauc Dalībnieku sapulce. Valdes locekli ievēlē uz piecu gadu termiņu.
10. Sabiedrībā ar Valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi, nosakot Valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru, pienākumus un pilnvaras.
11. Valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru nosaka uz visu Valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.
12. Valdes locekļa mēneša atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pārskatīt reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas, ievērojot, ka mēneša atlīdzības palielinājums nepārsniedz 25 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto mēneša atlīdzības apmēru.
13. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var noteikt Valdes loceklim prēmiju vienu reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot:
 - 13.1. Sabiedrības pieejamos finanšu līdzekļus noteiktās prēmijas izmaksai;
 - 13.2. Sabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā un budžeta izpildi;
 - 13.3. vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un Sabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
 - 13.4. Valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā.
14. Valdes loceklis reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim pašvērtējumu, tajā iekļaujot informāciju par:
 - 14.1. Sabiedrības un Valdes locekļa darbības rezultātiem iepriekšējā pārskata gadā;

- 14.2. vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto ikgadējo finanšu un nefinanšu mērķu un uzdevumu izpildi;
 - 14.3. budžeta izpildi;
 - 14.4. attiecīgā pārskata perioda revīzijā vai auditos konstatēto ieteikumu izpildi;
 - 14.5. Dalībnieka sapulces lēmumu izpildi;
 - 14.6. starp Pašvaldību un Sabiedrību noslēgto līgumu izpildi;
 - 14.7. citus būtiskus aspektus.
15. Valdes locekli var atsaukt no amata par pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, nespēju vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšanu Sabiedrības interesēm, kā arī, ja pieņemts kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmums par uzticības zaudēšanu.
 16. Valdes loceklis var jebkurā laikā vienpusēji atstāt valdes locekļa amatu, par to iepriekš iesniedzot paziņojumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

III. Valdes pienākumi, tiesības un pilnvaras

17. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas. Valdes loceklis savus pienākumus pilda kā krietns un rūpīgs saimnieks, tajā skaitā, īsteno Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju, tajā noteiktos mērķus, atbild par Sabiedrībai noteikto uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem, finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, efektīvas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, kā arī Tukuma novada domes un kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu izpildi.
18. Sabiedrības Valde nodrošina noteikto uzdevumu izpildi:
 - 18.1. izstrādā Sabiedrības budžeta un darbības plāna projektus un iesniedz tos kapitāla daļu turētāja pārstāvim saskaņā ar Tukuma novada pašvaldības 2022. gada 27. aprīļa noteikumiem Nr. 19 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”;
 - 18.2. nodrošina Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti, slēdz darījumus;
 - 18.3. izstrādā Sabiedrības gada pārskata projektu un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim apstiprināšanai;
 - 18.4. organizē Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijas izstrādi, iesniedz to apstiprināšanai kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbild par tās izpildi;
 - 18.5. apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru;
 - 18.6. nosaka saskaņā ar Sabiedrības amatu sarakstu un budžetu, Sabiedrības darbinieku skaitlisko un profesionālo sastāvu, atalgojumu, piemaksu, prēmiju vai citu izmaksājamo naudas summu apmēru Sabiedrības darbiniekiem;
 - 18.7. apstiprina Sabiedrības iekšējos normatīvos aktus un citus iekšējos dokumentus, kas nodrošina un veicina Sabiedrības darbību un attīstību, pieņem lēmumus par Sabiedrības iesaistīšanos projektos (sadarbības projekti, pētnieciskie projekti, ES struktūrfondu projekti, kas saistīti ar līdzfinansējumu u.c.).
19. Papildus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam, Valdei ir nepieciešama iepriekšējā dalībnieka sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 19.1. kredītu saņemšanai un galvojumu izsniegšanai;
 - 19.2. nekustamā īpašuma iegūšanai vai atsavināšanai;
 - 19.3. pamatlīdzekļu atsavināšanai, ja to atlikusī bilances vērtība pārsniedz 700,00 *euro*;
 - 19.4. darījumiem, kuru summa pārsniedz 7000,00 *euro*;
 - 19.5. Sabiedrības budžeta un budžeta grozījumu apstiprināšanai;
 - 19.6. Sabiedrības amatu saraksta un amata saraksta grozījumu apstiprināšanai;
 - 19.7. Sabiedrības iepirkumu plāna un iepirkumu plāna grozījumu apstiprināšanai;

- 19.8. Sabiedrības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanai.
20. Valde bez iepriekš minētā lemj arī citus ar Sabiedrības darbību saistītus jautājumus, izņemot tos, kuru izskatīšana ir saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa noteikumiem Nr. 19 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” un Statūtiem ir dalībnieka kompetencē.
 21. Valde atbild par Sabiedrības publiskoto informāciju tās tīmekļa vietnē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, publicējot Sabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus, ziņas par Sabiedrības darbību, kā arī informāciju, ko nosaka normatīvo aktu prasības.
 22. Valde atbild par visu Sabiedrības saimniecisko darbību, ka arī kapitāla daļu turētāja uzdoto uzdevumu izpildi saskaņā ar noslēgto pilnvarojuma līgumu. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar to atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Statūtiem, dalībnieku sapulču lēmumiem.
 23. Valdes loceklim ir pienākumus nepieciešamības gadījumā sasaukt un piedalīties dalībnieku sapulcē.
 24. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību vienpersoniski vai pilnvarot personu konkrētu mērķu, uzdevumu izpildei.
 25. Sabiedrības vārdā valdes loceklis slēdz līgumus, izsniedz pilnvaras un citus dokumentus, tajā skaitā, dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu līdzekļu pārvaldīšanu un norēķinu veikšanu Latvijas Republikas reģistrētās kredītiestādēs un Valsts kasē.
 26. Valdes loceklim, atstājot ieņemamo amatu, jānodod visa informācija, tajā skaitā, manta un materiāli, kurus saņēmis stājoties amatā, jaunieceltajam Valdes loceklim vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarotajai personai.

IV. Valdes atbildība

27. Valdes loceklis ir pilnā mērā atbildīgs par zaudējumiem, kas viņa darbības vai bezdarbības dēļ, pildot amata pienākumus, radušies Sabiedrībai.
28. Valdes loceklis neatbild par Sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš rīkojies labā ticībā un saskaņā ar dalībnieka vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu.
29. Ja zaudējumi Sabiedrībai nodarīti, īstenojot Dalībnieka vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu, par tiem atbild kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
30. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var atbrīvot Valdes loekli no atbildības vai slēgt ar viņu izlīgumu par veiktajām darbībām, ja lēmumu par to pieņem saskaņā ar Komerclikuma 173. pantu.

V. Valdes pienākumu izpildei nepieciešamā nodrošinājuma pieņemšanas, un izmantošanas kārtība

31. Valdei tiek nodrošināta atbilstoša darba telpa darba pienākumu pildīšanai ar nepieciešamo darba vietas aprīkojumu (kabinets, mēbeles, kancelejas preces u.c.).
32. Valde ir tiesīga saņemt biroja tehniku un datortehniku ar datorprogrammām, interneta pieslēgumu un e-pasta adresi, ka arī sakaru līdzekļus — mobilo telefonu ar neierobežotu mobilo datu pārraidi.
33. Valdei tiek kompensēti visi komandējuma izdevumi, ievērojot jomu reglamentējošā normatīvā akta nosacījumus un normas.

VI. Valdes sēde, lēmumu pieņemšana un izpildes kontrole

34. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.

35. Par Valdes sēdes sasaukšanu un tās kārtību Valdes loceklis informē sēdes dalībniekus rakstiski vismaz dienu iepriekš, nosūtot elektroniski darba kārtības jautājumos sagatavotos lēmumu projektus, dokumentus un materiālus.
36. Valdes sēdes darba kārtību nosaka Valde.
37. Valdes loceklis nosaka atbildīgos Sabiedrības darbiniekus par lēmumprojektu, dokumentu un materiālu sagatavošanu. Valdes sēdes var protokolēt Valdes norīkots darbinieks.
38. Valdes pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja Valdes lēmums neparedz citu spēkā stāšanās termiņu.

VII. Noslīguma noteikumi

39. Visā, ko nenosaka Reglaments, Valde vadās no spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Sabiedrības statūtiem un Dalībnieku lēmumiem.
40. Reglaments stājas spēkā ar to brīdi, kad to pēc kapitāla daļu turētāja saskaņojuma saņemšanas ir apstiprinājusi Valde.
41. Grozījumus Reglamentā var veikt pēc Valdes vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja priekšlikuma.

Valdes loceklis

(personīgais paraksts)

M. Liepiņš

2024. gada 6. jūnijā