

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

**VIENĪGĀ DALĪBNIEKA  
SAPULCES PROTOKOLS**

Tukumā

**2016.gada 3.martā**

**Nr.1**

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma ledus halle”, turpmāk – Sabiedrība, vienīgā dalībnieka sapulces sēde tiek sasaukta 2016.gada 3.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 2016.gada 17.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 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 Juridiskās nodaļas juriste Linda Lagzdiņa;
- 5) Tukuma novada Domes Finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe;
- 6) Tukuma novada Domes iekšējā auditore Linda Gruziņa;
- 7) Sabiedrības revidents Māris Biernis.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības pārskatu par 2015.gadu un zvērinātu revidentu SIA „Auditorfirma Inspekcija” finanšu audita ziņojuma par 2015.gadu apstiprināšanu.
2. Par valdes locekļa prēmiju.
3. Par valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšanu.

1.§.

**Par Sabiedrības gada pārskatu par 2015.gadu un zvērinātu revidentu SIA „Auditorfirma Inspekcija” finanšu audita ziņojuma par 2015.gadu apstiprināšanu.**

Sabiedrības valdes loceklis M.Liepiņš ziņo par 2015.gadā paveikto un finanšu rādītājiem. Sabiedrības neto apgrozījums – 627205,00 *euro* (seši simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti pieci *euro*), kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies. Sabiedrība pārskata periodā strādājusi ar zaudējumiem – 22672,00 *euro* (divdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit divi *euro*), kurus nolemts segt no iepriekšējo gadu peļņas. Zaudējumi galvenokārt radušies valūtas kursa krišanās dēļ atsevišķās valdītās, kā rezultātā tika 2015.gadā tika atsauktas vairāk kā desmit sporta nometnes, kuras iepriekšējos gados izmantoja Sabiedrības piedāvātos pakalpojumus (ledus arēnu, viesnīcas un ēdināšanas pakalpojumus). Zaudējumi neietekmē Sabiedrības darboties spēju.

Sabiedrības Revidents Māris Biernis piebilst, ka grāmatvedisku iebildumu par gada pārskatu nav. Iesaka nākamajā periodā izlīdzināt finanšu rādītājus, samazināt izdevumus apkalpošanas sfērā u.c.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 1.punktam, dalībnieku sapulces ekskluzīvā kompetence ir pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. un 66.panta pirmās daļas 1.punktu, nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2015. gada pārskatu;
2. Pārskata gadā Sabiedrības zaudējumus segt no iepriekšējo gadu peļņas;
3. Pieņemt zināšanai zvērinātu revidentu SIA „Auditorfirma Inspekcija” finanšu audita ziņojumu par 2015.gadu.

## 2.§.

### **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:

1. Atļaut no Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim prēmiju vienas mēnešalgas apmērā pēc Sabiedrības 2015.gada darbības izvērtējuma 2016.gada aprīļa Tukuma novada Domes sēdē apstiprināšanas.

## 3.§.

### **Par valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšanu.**

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturrtā daļa nosaka, ka *“Mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumus 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 pēc gada pārskata apstiprināšanas.”* Centrālās statistikas pārvaldes oficiālā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 2015.gadā ir 818,00 euro (astoņi simti astoņpadsmit euro, 00 centi). Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, 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 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru 6.1.apakšpunktu un pielikumu, nolemj:

1. Noteikt Sabiedrības valdes locekļa pašreizējās amata atlīdzības pieaugumu par 2,5%, kuru atļaut izmaksāt no Sabiedrības budžeta līdzekļiem pēc Sabiedrības 2015.gada darbības izvērtējuma 2016.gada aprīļa Tukuma novada Domes sēdē apstiprināšanas.

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 09:28.

Sapulces vadītājs



Ē.Lukmans

Sapulces sekretārs (protokolists)



L.Lagzdiņa

**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.1**

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2016. gada 29. 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 2016. gada 29. decembra SIA “Tukuma Ledus Halle” amatu sarakstu uz 2017. 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