

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

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 2020. gada 16. jūlijā plkst. 11.00.

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 pašvaldības izpilddirektors p.i. Ineses Valteres,

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 375 476 *euro*.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis – pašvaldības izpilddirektors p.i. Inese Valtere. Sēdi protokolē Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas juriste Ilze Blanka.

Dalībniekam nav pretenziju pret Dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtību un laiku.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par informācijas publicēšanu kapitālsabiedrības mājaslapā saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

1.§.

Par informācijas publicēšanu kapitālsabiedrības mājaslapā saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Ar Sabiedrības dalībnieka 2020. gada 27. marta lēmumu Nr.1, 4.1. punktu, Sabiedrības valdes loceklim **līdz 2020. gada 1. jūlijam** Sabiedrības mājaslapā www.tlh.lv bija jāizveido sadaļa “Publiskojamā informācija” un jāaizpilda tā atbilstoši Sabiedrības dalībnieka 2020. gada 27. marta lēmuma Nr.1 Pielikumā Nr.2 norādītajai tabulai.

Iepazīstoties ar Sabiedrības mājaslapā www.tlh.lv ievietoto informāciju, konstatēju, ka tā neatbilst Sabiedrības dalībnieka 2020. gada 27. marta lēmuma Nr.1 Pielikumā Nr.2 norādītajam paraugam.

Ņemot vērā minēto, **nolemju:**

1.1. Sabiedrības valdes loceklim **līdz 2020. gada 31. augustam** pārstrādāt Sabiedrības mājaslapā www.tlh.lv izveidoto sadaļu “Informācija” un izveidot to **atbilstoši Pielikumā norādītajai tabulai.**

Sapulces vadītājs



I.Valtere

Sapulces sekretāre (protokoliste)



I.Blanka

Publiskojama informācija

Nr.	Publiskojamā informācija	Publicēta informācija*
1.	Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi	Vispārējie stratēģiskie mērķi <i>(atvērt šeit)</i>
2.	Ziņas par Sabiedrības darbības un komercdarbības veidiem	
3.	Sabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti	Nefinanšu mērķu izpilde <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem (atvērt šeit)</i> Finanšu mērķu izpilde <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem (atvērt šeit)</i>
4.	Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)	Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem (atvērt šeit)</i>
5.	Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)	
6.	Atalgojuma politikas principi un informāciju par katra valdes locekļa atalgojumu	Atalgojuma politikas principi <i>(atvērt šeit)</i>
7.	Sabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība	<i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</i>
8.	Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem	- Neauditēts <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem pārskats (atvērt šeit)</i> - Neauditēts <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</i> deviņu mēnešu pārskats <i>(atvērt šeit)</i> - Neauditēts <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</i> sešu mēnešu pārskats <i>(atvērt šeit)</i> - Neauditēts <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</i> trīs mēnešu pārskats <i>(atvērt šeit)</i>
9.	Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats	2019. gada pārskats <i>(atvērt šeit)</i> 2018. gada pārskats <i>(atvērt šeit)</i> 2017. gada pārskats <i>(atvērt šeit)</i> 2016. gada pārskats <i>(atvērt šeit)</i> 2015. gada pārskats <i>(atvērt šeit)</i>
10.	Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)	
11.	Informācija par organizatorisko struktūru	Organizatoriskā shēma <i>(atvērt šeit)</i>
12.	Informācija par katra saņemta un veiktā ziedošanas (dāvinājuma) summu un saņēmējiem	<i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</i>
13.	Informācija par iepirkumiem	<i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem (atvērt šeit)</i>
14.	Cita nozīmīga informācija, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu	
15.	Statūti	Statūti <i>(atvērt šeit)</i>
16.	Valdes nolikumu vai citu tam pielīdzinātu dokumentu, kas regulē tās darbību	
17.	Informācija par valdes locekļiem (profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes locekļu pilnvaru termiņiem)	Informācija par SIA "_____ " valdes locekļi <i>(atvērt šeit)</i>
18.	Informāciju par visām paziņotajām Sabiedrības dalībnieka sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem	
19.	Informāciju par paredzamiem riska faktoriem	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>

20.	informāciju par iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>
21.	Pārvaldes institūciju, kā arī to komiteju sastāvu un darbības aprakstu	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>
22.	Ja Sabiedrība īsteno politiku attiecībā uz kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju locekļu sastāva dažādību (daudzpusības politika), — aprakstu par šīs politikas mērķiem, īstenošanas pasākumiem un rezultātiem pārskata gadā	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>
23.	Informāciju par padomes komitejām (ja tādas izveidotas) un revīzijas komiteju (ja tāda izveidota), tai skaitā nolikumu, kā arī informāciju par komitejas locekļiem (profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem)	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>
24.	Informāciju par netipiskiem vai nozīmīga apjoma darījumiem ar saistītajām pusēm <u>Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.1</u> panta izpratnē vismaz par pēdējiem pieciem gadiem	<i>pastāvīgi,</i> atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot
25.	Būtiskākās Sabiedrības politikas, kurās definēti kapitālsabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem	<i>pastāvīgi,</i> atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

* Ja ir objektīvi iemesli, kuru dēļ Sabiedrība nevar publiskot minēto informāciju, kurai noteikts komercnoslēpuma statuss saskaņā ar Komerclikuma 19. pantu, Sabiedrība mājaslapā internetā publisko attiecīgu skaidrojumu