

**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

2021. gada 10. martā pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle” (turpmāk – Sabiedrība) valdes loceklis Modris Liepiņš Sabiedrības dalībniekam nosūtīja uzaicinājumu (reģistrēts Domē ar Nr.1431) uz Sabiedrības dalībnieku sapulci 2021. gada 30. martā, zoom platformā, plkst.11:30.

Sabiedrības dalībnieku sapulces datums 2021. gada 30. marts, zoom platformā, plkst.11:30.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 440 615 *euro*.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis – pašvaldības izpilddirektore Inese Valtere. Sēdi protokolē Tukuma novada Domes Administratīvās pārvaldes juriste Ilze Blanka.

Ilze Blanka lūdz papildināt darba kārtības jautājumu ar 2. punktu – par grozījumiem pilnvarojuma līgumā (atpūtas laika iekļaušana).

Dalībniekam nav pretenziju pret Dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtību un laiku.

Sēdē piedalās:

- 1) Sabiedrības valdes loceklis Modris Liepiņš;
- 2) Tukuma novada Domes Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece budžeta jautājumos Laila Dzalbe;
- 3) Tukuma novada Domes Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece grāmatvedības jautājumos Ruta Ozola-Ozoliņa;
- 4) Tukuma novada Domes iekšējais auditors Linda Henzele.
- 5) Sabiedrības grāmatvede Inese Jansone.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšanu;
2. Par grozījumiem pilnvarojuma līgumā (atpūtas laika iekļaušana).

1.§.

Par Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšanu

M.Liepiņš ziņo, ka, saskaņā ar revidenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ABC audīts” ziņojumu, Sabiedrība 2020. gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem 121 661,00 EUR. Ņemot vērā, ka 2020. gadā saimnieciskās darbības rezultātā ir zaudējumi, zaudējumus Sabiedrība plāno segt no nākamo gadu peļņas. Sabiedrības neto apgrozījums 2020. gadā sastādīja 410 332,00 EUR, kas ir par 222 493,00 EUR mazāk kā 2019. gadā. Pārskata gada beigās iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi sastāda 130 277,00 EUR, bet pašu kapitāls ir pozitīvs 123 538,00 EUR.

Kā galvenos veicamos uzdevumus nākamajam 2021. gada atskaites periodam Sabiedrība izvirza darbības pilnvērtīgu atsākšanu, klientu saglabāšanu, kā arī jaunu klientu piesaisti. Lai palielinātu savu kapacitāti, galvenais akcents tiks likts uz klientu piesaisti ledus arēnas izmantošanā, organizējot dažādus pasākumus. 2021. gadā Sabiedrība plāno veikt pakalpojumu pašizmaksas pārrēķinus, un veikt atbilstošas pakalpojumu cenu izmaiņas. Sabiedrība plāno veikt paplašinātu ieņēmumu un izdevumu atskaiti par sniegto pakalpojumu kategorijām.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. un 66. panta pirmās daļas 1. punktu *tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par*

sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu un Tukuma novada Domes 2020. gada 30. janvāra noteikumu Nr.1 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 40. punktu [...] Pēc zvērināta revidenta pārbaudīta gada pārskata iesniegšanas, līdz kārtējā gada 30. aprīlim sasauc dalībnieku sapulci, lai apstiprinātu zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu. [...], **nolemj:**

1.1. **apstiprināt** Sabiedrības 2020. gada pārskatu.

2.§.

Par grozījumiem pilnvarojuma līgumā (atpūtas laika iekļaušana)

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis sniedz priekšlikumu grozīt starp Sabiedrību un Tukuma novada Domes 2017. gada 2. jūlijā noslēgto pilnvarojuma līgumu un papildināt Pilnvarnieka tiesības uz atpūtas laiku, ko Pilnvarnieks varēs izmantot četras nedēļas gadā, atbilstoši Pielikumā norādītajai vienošanai. Ņemot vērā minēto, nolemj:

4.1. **papildināt 2017. gada 2. jūlija pilnvarojuma līgumu ar 2.13.6. punktu** un izteikt to šādā redakcijā:

“2.13.6. izmantot atpūtas laiku, kas sastāv no četrām kalendārajām nedēļām gadā, saglabājot Līguma 3.1. punktā norādīto atlīdzību. Pilnvarnieka atpūtas laiku apstiprina ar Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu.”

Sapulce tiek slēgta plkst.11:57

Sapulces vadītājs



I.Valtere

Sapulces sekretāre (protokoliste)



I.Blanka