

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Tukuma ledus halle”**

Vienotais reģistrācijas Nr.40103431587

Juridiskā adrese: Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novads, LV-3101

Tel. 63107470, fakss 63107464, www.tlh.lv, e-pasts: tlh@tlh.lv

**Dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
lēmums Nr.9**

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma ledus halle” (vienotais reģistrācijas Nr. 40103431587, juridiskā adrese: Stadiona iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; turpmāk – PSIA “Tukuma ledus halle”) dalībnieka sapulces datums **2023. gada 8. novembris**.

PSIA “Tukuma ledus halle” vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 635463 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš.

PSIA “Tukuma ledus halle” parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 635 463,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 635463.

Pamatojoties uz PSIA “Tukuma ledus halle” 2023. gada 3. novembra iesniegumu Nr.1-9/36 “Par PSIA “Tukuma ledus halle” budžeta precizēšanu” (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.TND/1-34.2/23/8908) un 2023. gada 8. novembra iesniegumu par revidenta ievēlēšanu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.TND/1-34.2/23/9030), tiek noteikta šāda darba kārtība:

1. Par grozījumiem PSIA “Tukuma ledus halle” 2023. gada budžetā;
2. Par revidenta ievēlēšanu;
3. Par PSIA “Tukuma ledus halle” personāla, atalgojuma un darbinieku atlases politikas apstiprināšanu.
4. Par PSIA “Tukuma ledus halle” darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma saskaņošanu.

1.§.

Par grozījumiem PSIA “Tukuma ledus halle” 2023. gada budžetā

Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata PSIA “Tukuma ledus halle” 2023. gada 3. novembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.TND/1-34.2/23/8908), kurā lūdz ar dalībnieku sapulces lēmumu apstiprināt grozījumus PSIA “Tukuma ledus halle” 2023. gada budžetā.

Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere ir izskatījusi Sabiedrības 2023. gada budžeta grozījumus un neizsaka iebildumus virzīšanai uz apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa noteikumu Nr.19 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 62. punktu, Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš **nolemj**:

1.1. apstiprināt Sabiedrības 2023. gada budžeta grozījumus saskaņā ar 1.Pielikumu.

2.§.

Par revidenta ievēlēšanu

Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata PSIA “Tukuma ledus halle” 2023. gada 8. novembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.TND/1-34.2/23/9030), kurā

Dokuments sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks

PSIA "Tukuma ledus halle" valdes loceklis lūdz pieņemt dalībnieku sapulces lēmumu par zvērināta revidenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ABC audits" (reģ.Nr.40103730940) ievēlēšanu un līguma noslēgšanu par kopējo summu 2 057,00 EUR (ar PVN).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktu, 74. panta otrās daļas 1. punktu, Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa noteikumu Nr.19 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 14.2. punktu un 35. punktu, Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš nolemj:

- 2.1. ievēlēt par PSIA "Tukuma ledus halle" zvērinātu revidentu Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ABC audits" (reģ.Nr.40103730940);**
- 2.2. atļaut PSIA "Tukuma ledus halle" noslēgt līgumu ar zvērinātu revidentu Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ABC audits" par PSIA "Tukuma ledus halle" 2023. gada finanšu pārskata veikšanu, par kopējo līguma summu 2 057,00 EUR (ar PVN).**

3.§.

Par PSIA "Tukuma ledus halle" personāla, atalgojuma un darbinieku atlases politikas apstiprināšanu

Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata PSIA "Tukuma ledus halle" personāla, atalgojuma un darbinieku atlases politiku, kuru no savas puses ir izskatījusi Tukuma novada pašvaldības iestādes "Pašvaldības administrācija" Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere, un neizsaka iebildumus virzīšanai uz apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa noteikumu Nr.19 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 86.7. punktu, Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš nolemj:

- 3.1. apstiprināt PSIA "Tukuma ledus halle" personāla, atalgojuma un darbinieku atlases politiku (2.Pielikums).**

4.§.

Par darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma saskaņošanu

Pamatojoties uz apstiprināto PSIA "Tukuma ledus halle" personāla, atalgojuma un darbinieku atlases politiku, Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš nolemj:

- 4.1. saskaņot PSIA "Tukuma ledus halle" darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu (3.Pielikums).**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

I.Liepiņš

Parakstītājs: Ivars Liepiņš
Laika zīmogs: 24.11.2023., 08:33