

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils”

Vienotais reģistrācijas Nr.40103653529

Juridiskā adrese: “Šlokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne,
Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3148

DALĪBNIKU SAPULCES

(vienīgā dalībnieka)

Lēmums Nr.5/2022

Tukuma novada Domes telpās Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, **2022. gada 5. jūlijā**. Es, Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103653529, juridiskā adrese: “Šlokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3148 (turpmāk – Sabiedrība), vienīgā dalībnieka, kurš pārstāv 100% pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, pamatojoties uz

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta astotās daļas 2. punktu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 3. punktu, 79. panta piekto daļu,

Vijas Fogeles 2022. gada 4. jūlija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 05.07.2022. ar Nr. 5243), kurā Vija Fogeļe izsaka savu piekrišanu būt par valdes locekli Sabiedrībā,

Vijas Fogeles 2022. gada 4. jūlija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 05.07.2022. ar Nr. 5244), kurā Vija Fogeļe lūdz atļauju Sabiedrības valdes locekļa amata pienākumu savienot ar Šlokenbekas muižas kultūras centra direktora amatu,

NOLEMJU:

- IEVĒLĒT** par Sabiedrības valdes locekli **Viju Fogeli**, personas kods 010179-11674, dzīvesvieta “Vēsmaš” - 13, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119, **no 2022. gada 6. jūlija līdz 2023. gada 5. jūlijam**;
- noteikt** Sabiedrības valdes locekli Vijai Fogeļei par Sabiedrības valdes locekles pienākumu pildīšanu mēneša atlīdzību 850,00 EUR (astoņi simti piecdesmit euro, 00 centi) pirms nodokļu nomaksas;
- noslēgt** ar Sabiedrības valdes locekli Viju Fogeli pilnvarojuma līgumu (pievienots pielikumā);
- uzdot** Sabiedrības valdes locekli informēt komercreģistra iestādi par izmaiņām valdes sastāvā;
- uzdot** Sabiedrības valdes locekli Vijai Fogeļei līdz 2022. gada 6. jūlija plkst.17.00 pieņemt no Komisijas, kas izveidota ar Sabiedrības dalībnieka 2022. gada 22. jūnija Dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka) lēmumu Nr.3/2022, visus dokumentus, mantu un citas lietas, kas saņemtas no iepriekšējā valdes locekļa, beidzot pildīt amata pienākumus;
- atļaut** Vijai Fogeļei savienot Sabiedrības valdes locekļa amatu ar Tukuma novada pašvaldības Smārdes pagasta pārvaldes Šlokenbekas muižas kultūras centra direktora amatu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

I.Liepiņš

PILNVAROJUMA LĪGUMS Nr.1

*Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā
droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums*

Tukumā,

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103653529, juridiskā adrese: “Šlokenbekas muižas ansamblis”, Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3148 (turpmāk – **Sabiedrība**), kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, no vienas puses,

un

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Šlokenbekas pils” valdes locekle Vija Fogle, personas kods: 010179-11674, “Vēsma” - 13, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV- 3119, (turpmāk – **Pilnvarnieks**), kura ar Sabiedrības dalībnieku sapulces 2022. gada 5. jūlija dalībnieka lēmumu Nr.5/2022, ir ievēlēta par valdes locekli,

turpmāk abi kopā tekstā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi, pamatojoties uz Sabiedrības dalībnieku sapulces 2022. gada 5. jūlija (vienīgā dalībnieka) lēmumu Nr.5/2022 ievērojot to, ka:

- 1) Sabiedrības darbību regulē Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (turpmāk – Kapitāla daļu likums);
- 2) Kapitāla daļu likuma 3. panta trešajā daļā ir noteikts, ka jautājumos, kurus neregulē šis likums, piemēro Komerclikuma noteikumus;
- 3) publiskas personas kapitālsabiedrību valdes locekļa atlīdzību noteic Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”;
- 4) Sabiedrības dalībnieks ir Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – **dalībnieks**);
- 5) Komerclikuma 223. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka valdes loceklim ir pārstāvības tiesības;
- 6) Kapitāla daļu likuma 80. pantā noteikts, ka valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību kopīgi;
- 7) saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 19. punktu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes loceklis ir valsts amatpersona šī likuma izpratnē;
- 8) Kapitāla daļu likuma 79. panta piektā daļa paredz, ka ar sabiedrības valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi;
- 9) Kapitāla daļu likuma 79. panta trešā daļa paredz, ka valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem,

Puses noslēdz šo pilnvarojuma līgumu Nr.1 (turpmāk – Līgums) par šādiem nosacījumiem:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Saskaņā ar **Līguma** noteikumiem **Sabiedrība** uzdod, bet **Pilnvarnieks** apņemas pārvaldīt, vadīt un pārstāvēt **Sabiedrību** kā valdes loceklis.

2. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

2.1. **Pilnvarniekam** ir pienākums:

- 2.1.1. veicināt un realizēt **Sabiedrības** dalībnieku ekonomiskās intereses, pildīt dalībnieku lēmumus un deleģēto pašvaldības funkciju;
 - 2.1.2. organizēt **Sabiedrības** saimniecisko darbību, nodrošināt **Sabiedrības** rentablu darbību, ekonomisko un finansiālo izaugsmi;
 - 2.1.3. likumīgi un lietderīgi rīkoties ar **Sabiedrības** mantu;
 - 2.1.4. ievērot lojalitāti attiecībā uz **Sabiedrības** interesēm;
 - 2.1.5. ieviest **Sabiedrībā** darba drošības un aizsardzības, iekšējās darba kārtības, grāmatvedības, lietvedības un datu aizsardzības noteikumus, efektīvu iekšējās kontroles sistēmu, pārraudzību un uzlabošanu, kā arī efektīvu sadarbību ar citām komercsabiedrībām un publiskās pārvaldes iestādēm, lai sasniegtu **Sabiedrības** mērķi;
 - 2.1.6. veikt arī tādas darbības, kas saistītas ar tā pienākumu realizāciju savas kompetences ietvaros, bet nav minētas Līgumā;
 - 2.1.7. pildīt valdes locekļa pienākumus kā krietnam un rūpīgam saimniekam;
 - 2.1.8. nekavējoties sniegt **Sabiedrības** dalībniekiem visu nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju par **Sabiedrības** darbību, ja to pieprasa **Sabiedrības** dalībnieki;
 - 2.1.9. piedalīties **Sabiedrības** valdes un dalībnieku sapulcēs;
 - 2.1.10. sniegt visu nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju **Sabiedrības dalībniekiem**, ja tas nepieciešams, lai pieņemtu lēmumus **Sabiedrības** dalībnieku sapulcēs;
 - 2.1.11. nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā ziņot **Sabiedrības dalībniekam**:
 - 2.1.11.1. ja Līguma darbības laikā iestājas apstākļi, kas neļauj turpināt **Pilnvarniekam** pildīt valdes locekļa pienākumus **Sabiedrībā**;
 - 2.1.11.2. par revidenta veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem;
 - 2.1.11.3. par katru nozīmīgu **Sabiedrības** darbības jautājumu (piemēram, prokūrista vai komercpilnvarnieka iecelšanu, u.c.).
- 2.2. Līguma izpildes laikā **Pilnvarnieks** nedrīkst:
- 2.2.1. lemt jautājumus, kas ir **Sabiedrības** dalībnieku sapulces vai **dalībnieku** kompetencē;
 - 2.2.2. savā vai trešās personas vārdā slēgt darījumus **Sabiedrības** komercdarbības jomā;
 - 2.2.3. būt par citas sabiedrības valdes locekli, kura darbojas **Sabiedrības** komercdarbības jomā, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
- 2.3. **Pilnvarnieks** ir tiesīgs:
- 2.3.1. pārstāvēt un vadīt **Sabiedrību** normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 2.3.2. realizēt **Sabiedrības** vadīšanas funkciju, veicot **Sabiedrības** darbības organizēšanu un nodrošināšanu, apstiprinot **Sabiedrības** iekšējos tiesību aktus, nosakot **Sabiedrības** iekšējo pārvaldes struktūru;
 - 2.3.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt **Sabiedrības** pārstāvības tiesību realizāciju **Pilnvarnieka** prombūtnes laikā;
 - 2.3.4. rīkoties ar **Sabiedrības** mantu un naudas līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 2.3.5. izmantot citas tiesības, ja tādas rodas, lai veiktu Līguma vai **Sabiedrības** dalībnieku sapulču lēmumu izpildi;
 - 2.3.6. izmantot atpūtas laiku, kas sastāv no četrām kalendārajām nedēļām gadā, saglabājot Līguma 3.1. punktā norādīto atlīdzību. Pilnvarnieka atpūtas laiku apstiprina ar **Sabiedrības** dalībnieku (vai vienīgā dalībnieka) sapulces lēmumu;
 - 2.3.7. saņemt veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu no **Sabiedrības** līdzekļiem **Sabiedrības** noteiktajā kārtībā;
 - 2.3.8. pamatojoties uz **Sabiedrības** valdes lēmumu, izbraukt **Sabiedrības** apmaksātos dienesta komandējumos. Par došanos komandējumā vai ilgstošu prombūtni **Pilnvarniekam** savlaicīgi jāinformē **Sabiedrības** dalībnieki.
- 2.4. **Sabiedrība** apņemas sniegt **Pilnvarniekam** visu informāciju, kas nepieciešama, lai **Pilnvarnieks** varētu realizēt Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. **Pilnvarniekam** ir noteikta mēneša atlīdzība **850,00 euro** (turpmāk – Atlīdzība) pirms nodokļu nomaksas, kuru izmaksā no **Sabiedrības** līdzekļiem **Sabiedrības** noteiktajā kārtībā un termiņos.
- 3.2. Atlīdzība var tikt grozīta, pamatojoties uz **Sabiedrības** dalībnieku sapulces lēmumu.
- 3.3. Pēc **Sabiedrības** gada pārskata apstiprināšanas **Pilnvarniekam**, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos apmērus un pamatojoties uz **Sabiedrības** dalībnieku sapulces lēmumu, var izmaksāt prēmiju saskaņā ar Kapitāla daļu likuma 117. panta otro daļu, kuru izmaksā no **Sabiedrības** līdzekļiem.
- 3.4. No Atlīdzības vai prēmijas **Sabiedrība** apmaksā visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas.
- 3.5. **Pilnvarniekam** tiek garantēta likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšana par **Pilnvarnieku**, ja **Pilnvarnieka** ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru. Sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek veiktas no **Sabiedrības** līdzekļiem **Sabiedrības** noteiktajā kārtībā.
- 3.6. Ja **Pilnvarnieks** tiek atsaukts no amata pirms pilnvaru termiņa beigām, vai zaudē amatu **Sabiedrības** reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, **Sabiedrība** izmaksā pilnvarniekam atsaukšanas pabalstu divu mēnešalgu apmērā.
- 3.7. Līguma 3.6.punktā minētais atsaukšanas pabalsts netiek izmaksāts:
- 3.7.1. ja **Pilnvarnieks** kā valdes loceklis vai valdes priekšsēdētājs turpina pārstāvēt reorganizēto sabiedrību;
- 3.7.2. ja **Pilnvarnieka** atsaukšana ir saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī kaitējuma nodarīšanu sabiedrības interesēm.

4. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

- 4.1. **Pilnvarnieks** savus pienākumus veic ar vislielāko rūpību un gādību, atbild **Sabiedrībai** par katru neuzmanību un nejaušu zaudējumu, kuras dēļ **Sabiedrībai** vai tās **dalībniekiem** ir radījuši zaudējumus.
- 4.2. Ja **Pilnvarnieks** uzdevumu nav izpildījis, bet **Sabiedrībai** vai tās **dalībniekiem** tā dēļ nekāds zaudējums nav radies, tad šī pienākuma neizpilde nedod **Sabiedrībai** vai tās **dalībniekiem** tiesības uz kādām prasībām pret **Pilnvarnieku**.
- 4.3. Ja **Pilnvarnieks** nesniedz **Sabiedrības dalībniekiem** pieprasīto vai Līgumā noteikto informāciju, vai iesniedz to nepareizi vai nepatiesi, tad viņš atbild par zaudējumu, ja tā dēļ ir radušies **Sabiedrībai** vai tās **dalībniekiem**.
- 4.4. Līgumā neatrunātos noteikumus **Pilnvarnieks** un **Sabiedrība** atbild attiecīgi normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 4.5. Visi strīdi, kas Pusēm rodas izpildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

5. SAVSTARPĒJA UZTICĪBA UN INFORMĒŠANA

- 5.1. Līguma izpildes laikā Puses ievēro Pušu intereses.
- 5.2. Līgumā norādītā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un divus gadus pēc Līguma termiņa beigām.
- 5.3. Puses nekavējoties ziņo viena otrai par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Pušu statusu vai var radīt reālus draudus tālākai sadarbībai.

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANĀS KĀRTĪBA

- 6.1. Līgums ir spēkā ar **2022. gada 6. jūlija** un ir spēkā līdz **2023. gada 5. jūlijam**. Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja **Sabiedrības** dalībnieki (vai vienīgais dalībnieks) pieņem lēmumu par Pilnvarnieka atsaukšanu no valdes locekļa amata pirms termiņa.
- 6.2. Līgumu var grozīt vai papildināt pēc Pušu savstarpējas vienošanās, ko noformē rakstveidā, un kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja to ir apstiprinājuši **Sabiedrības** dalībnieki.

6.3. Līgums izbeidzas, ja:

- 6.3.1. Puses savstarpēji vienojas;
- 6.3.2. **Sabiedrības** dalībnieki atsauc pilnvarojumu;
- 6.3.3. **Pilnvarnieks** uzteic pilnvarojumu;
- 6.3.4. **Pilnvarnieku** ierobežo rīcības spēja;
- 6.3.5. **Pilnvarnieks** nomirst;
- 6.3.6. **Sabiedrība** reorganizējas vai likvidējas;
- 6.3.7. beidzies pilnvarojuma termiņš.

6.4. **Sabiedrībai** ir tiesības katrā laikā vienpusēji atsaukt pilnvarojumu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus.

6.5. **Pilnvarniekam** izsniegtais pilnvarojums nekavējoties tiek atsaukts, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu Puses jebkurā gadījumā uzskata:

- 6.5.1. rupju pilnvaru pārkāpumu;
- 6.5.2. atkārtotu pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi;
- 6.5.3. nespēju vadīt **Sabiedrību**;
- 6.5.4. kaitējuma vai zaudējuma nodarīšana **Sabiedrībai** (piemēram, darbības veikšana ar nolūku gūt peļņu sev pašam);
- 6.5.5. uzticības zaudēšana.

6.6. Ar Līgumu nodibināto tiesisko attiecību izbeigšanās gadījumā, **Pilnvarniekam**, tā iespēju robežās, ir pienākums nokārtot visas iesāktās lietas, iesniegt pārskatus un nodot visu viņa rīcībā esošo ar Līguma izpildi saistīto mantu, dokumentus un citas lietas **Sabiedrībai** vai **Sabiedrības dalībnieka** ieceltajai personai.

7. ĪPAŠIE NOTEIKUMI

7.1. Līgums regulē civiltiesiskās attiecības starp **Sabiedrību** un **Pilnvarnieku**, kas rodas, pamatojoties uz prasījumiem no svešas lietas pārvaldīšanas.

7.2. **Pilnvarniekam** Līgumā noteiktais amats – valdes loceklis, kas nerada darba tiesiskās attiecības starp **Sabiedrību** un **Pilnvarnieku**.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Puses piekrīt Līguma noteikumiem un to apstiprina ar saviem parakstiem.

8.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

8.3. Visā pārējie noteikumi, kurus neregulē Līgums, Puses vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros, latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens tiek nodots **Sabiedrībai** un viens – **Pilnvarniekam**

9. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Sabiedrība:

PSIA “Šlokenbekas pils”

reģ.Nr. 40103653529,
 “Šlokenbekas muižas ansamblis”,
 Milzkalne, Smārdes pagasts,
 Tukuma novads, LV-3148

Pilnvarnieks:

Vija Fogle

personas kods: 010179-11674
 “Vēsmas” - 13, Slampe,
 Slampes pagasts, Tukuma novads,
 LV- 3119

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
 Ivars Liepiņš

Valdes locekle
 Vija Fogle