

PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”
ārkārtas dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.2

Dalībnieki sapulci sasauc: valde PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valde saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja ierosinājumu. Paziņojums nosūtīts 2018.gada 2.februārī Nr.1-12/26.

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 9.februārī, plkst.12.00

Dalībnieku sapulcē piedalās (sapulces dalībnieku reģistrs pielikumā):

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis;

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes priekšsēdētājs A.Smagars;
Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters;
SIA “Auditorfirma Inspekcija” revidents M.Biernis.

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” pamatkapitāls:

parakstītais EUR 1 547 935,00;
apmaksātais EUR 1 547 935,00;
balsstiesīgais EUR 1 547 935,00.

Dalībnieku sapulci vada: P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis.

Dalībnieku sapulci protokolē: Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1.	Par kapitālsabiedrībā veiktā audita rezultātiem
----	---

Par pirmo darba kārtības jautājumu

Ziņo E.Venters:

2018.gada 15.janvārī pabeigts Jūrmalas pilsētas domes veiktais iekšējais audits par ārējo revidentu ieteikumu ieviešanas procesu PSIA “Veselības un sociālās aprūpe centrs - Sloka”, kas klātesošajiem ticis izsūtīts iepriekš. Pārskatā izdalīti kopskaitā 22 konstatējumi (neatbilstības) par ko sniegti arī ieteikumi, no kuriem 8 ir kvalificēti kā augstas nozīmes jeb neatbilstības un kļūdas, kas būtiski ietekmē personu likumīgās tiesības vai to finansiālā ietekme pārsniedz 100,- EUR vērtību. Atsevišķu ieteikumu ieviešana kapitālsabiedrībā jau ir uzsākta, taču tai būtu jānorit atbilstoši ieteikumu ieviešanas grafīkam un kapitālsabiedrības valdes uzdevums būtu nodrošināt to ieviešanu. Līdz ar to aicinātu kapitāla daļu turētāja pārstāvi uzdot valdei nodrošināt konstatēto trūkumu novēršanu un sniegto ieteikumu ieviešanu.

Izteicās:

G.Truksnis: lūdzu kapitālsabiedrības revidentu sniegt viedokli par konstatēto, jo šis nav pirmais gadījums, kad konstatētas neatbilstības kapitālsabiedrības iekšējā sistēmā.

M.Biernis: tieši šī iemesla dēļ, sniedzot atzinumu 2017.gada novembrī par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu darbības rezultātiem un to izpildi 2017.gada 9.mēnešos, norādījām savā ziņojumā par šīm problēmām, kas nav risinātas no 2016.gada pārskata ziņojuma sagatavošanas. Kā būtiskākais ir uzverams tas, ka kapitālsabiedrība nav veikusi izmaiņas iekšējos normatīvajos aktos saistībā ar izmaiņām grāmatvedības uzskaites un pārskatu sagatavošanas normatīvajos aktos, kas stājušies spēkā 01.01.2016., kā arī nav veikusi darbības, lai novērstu

neatbilstības atlīdzības aprēķina algoritmā attiecībā uz vidējās izpeļņas aprēķināšanas algoritmu darbiniekiem, kas tika identificēti iepriekšējā pārskata gada revīzijā.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.2):

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.pantu, ievērojot kapitālsabiedrības iekšējās revīzijas ziņojumu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

1. uzdot PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdei ieviest ziņojumā noteiktos ieteikumus.
2. iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim reizi ceturksnī ziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu.

Valdes loceklis nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā.

Par papildus darba kārtības jautājumu:

G.Truksnis: Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 74.panta otrai daļai un ievērojot to, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir vienīgais dalībnieks kapitālsabiedrībā, tādejādi dalībnieku sapulcē lēmumi tiek pieņemti vienbalsīgi un pieņemtie lēmumi ir saistoši kapitālsabiedrībai, ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu var pieņemt jebkādus normatīvajiem aktiem atbilstošus lēmumus, tajā skaitā arī jautājumos papildus tiem, kas norādīti paziņojumā par dalībnieku sapulces sasaukšanu. Līdz ar to šajā dalībnieku sapulcē tiek izskatīts papildus jautājums, kas saistīts ar steidzamām izmaiņām efektīvas pārvaldes izveidei:

- 1) Par izmaiņām sabiedrības valdē.

Iztecās: *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

Ziņo G.Truksnis:

Ņemot vērā valdes lomu kapitālsabiedrības būtisko uzdevumu un noteikto darbības mērķu sasniegšanā, nodrošinot pašvaldības ekonomisko interešu realizāciju un uzdoto pašvaldības funkciju izpildi, kapitāla daļu turētāja interesēs un pienākumos ir nodrošināt kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas pilnvērtīgu un efektīvu darbību. Pēdējā laikā tapuši zināmi ar vien vairāk jauni apstākļi, kas liecina par to, ka kapitālsabiedrībā pastāv virkne problēmu, kas var ietekmēt pakalpojuma kvalitāti un klientu drošību. Tā pat kapitālsabiedrībā ir konstatējama zināma kadru mainība, kas arī ietekmē aprūpes centra darbību. Taču saskaroties ar situāciju, kurā valdes loceklis nav spējis nodrošināt revidentu konstatēto neatbilstību novēršanu būtiskos kapitālsabiedrības darbības jautājumos, turklāt jau atkārtoti, rodas nepieciešamība pārskatīt valdes kā izpildinstitūcijas spēju kopumā īstenot noteiktos uzdevumus. Pats fakts, ka kapitālsabiedrības darbībā ir pieļauti pārkāpumi vai būtiski trūkumi liecina par valdes locekļa normatīvajos aktos un pilnvarojuma līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Līdz ar to valdes loceklis A.Smagars nespēj saglabāt kapitāla daļu turētāja uzticību turpmākai efektīvai darbībai un kapitālsabiedrības vadībai, lai tiktu nodrošināta uzdevumiem atbilstoša, saimnieciski efektīva kapitālsabiedrības pārvaldība un attīstība, kas ir svarīgs iemesls kapitāla daļu turētāja pārstāvim lemt par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes locekļa atsaukšanu no amata un jauna valdes locekļa ievēlšanu.

Izteicās:

E. Venters: Jūrmalas pilsētas dome ir apstiprinājusi kārtību, kādā nominējami valdes locekļi kapitālsabiedrībā. Atbilstoši šai kārtībai un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtais daļas noteikumiem, šie panta nosacījumi, nav piemērojami, ja valdes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis par valdes locekli ieceļ kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem.

G.Truksnis: Tā kā šādā īsā termiņā nav iespējams nominēt valdes locekli noteiktajā kārtībā, bet ir nepieciešams nodrošināt kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju, par valdes locekli ieceļams kandidāts, par kuru pieredzi un zināšanām nav šaubu un kurš atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.3):

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

- 1) Atsaukt no PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes locekļa amata Aivaru Smagaru (personas kods 280154-10606) svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar pienākumu neizpildi un nepienācīgu izpildi;
- 2) Ievēlēt Borisu Doņņikovu (personas kods 080855-10612) par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes locekli un noteikt mēneša atlīdzību EUR 2533,00 (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs eiro) apmērā;
- 3) Noslēgt kapitālsabiedrībai pilnvarojuma līgumu ar Borisu Doņņikovu (personas kods 080855-10612) par valdes locekļa pienākuma uzpildi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” uz noteiktu laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis amatā ievēlē kandidātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot likumā noteikto piecu gadu pilnvaru termiņu saskaņā ar pielikumu.

Pielikumā:

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2018. gada 9.februāra ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018. gada 9. februāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.2 uz 1 lp.
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018. gada 9. februāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.3 uz 1 lp.

Sapulces vadītājs

G.Truksnis





Sapulces protokolētājs

E.Venters

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 9. februāra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.2

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulce
2018.gada 9. februārī**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIĒKU SAPULCĒ,
REĢISTRS**

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
1	G.Truksnis	Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs	
2	A.Smagars	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis	
3	M.Biernis	SIA “Auditorfirma Inspekcija” revidents	
4	E.Venters	Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs	

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 9. februāra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.2

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulces
LĒMUMS**

Jūrmalā, 2018.gada 9.februārī

Nr.2

Par kapitālsabiedrībā veiktā audita rezultātiem

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.pantu, ievērojot kapitālsabiedrības iekšējās revīzijas ziņojumu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

1. uzdot PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdei ieviest ziņojumā noteiktos ieteikumus.
2. iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim reizi ceturksnī ziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs



G.Truksnis

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 9. februāra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.2

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulces
LĒMUMS**

Jūrmalā, 2018.gada 9.februārī

Nr.3

Par izmaiņām sabiedrības valdē

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

- 1) Atsaukt no PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes locekļa amata Aivaru Smagaru (personas kods 280154-10606) svarīgu iemeslu dēļ saistībā ar pienākumu neizpildi un nepienācīgu izpildi;
- 2) Ievēlēt Borisu Doņņikovu (personas kods 080855-10612) par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes locekli un noteikt mēneša atlīdzību EUR 2533,00 (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs eiro) apmērā;
- 3) Noslēgt kapitālsabiedrībai pilnvarojuma līgumu ar Borisu Doņņikovu (personas kods personas kods 080855-10612) par valdes locekļa pienākuma uzpildi P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” uz noteiktu laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis amatā ievēlē kandidātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot likumā noteikto piecu gadu pilnvaru termiņu saskaņā ar pielikumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs


G.Truksnis

PILNVAROJUMA LĪGUMS

201. gada ____.

.....

Jūrmalā

_____, reģistrācijas Nr. _____ (turpmāk – Sabiedrība), kuru saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Sabiedrības statūtiem pārstāv valde _____, personas kods: _____, dzīvojoša _____, personā, _____, personas kods: _____, dzīvojoša _____, personā, no vienas puses,
un

_____ valdes loceklis _____, personas kods: _____, dzīvojošs _____ (turpmāk – Pilnvarnieks), kurš ievēlēts ar Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 201. gada ____ lēmumu Nr. ____ (protokols Nr. ____), no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti **Puses**,

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) pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļa atlīdzību nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem 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”;

4) **Sabiedrības** kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība (turpmāk – dalībnieks), bet kapitāla daļu turētāja (dalībnieka) pārstāvis ir Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;

5) Komerclikuma 223.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka visiem valdes locekļiem 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, bet pilnvarojuma līguma jautājumus regulē Civillikums,

Puses bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts **Līgums**,

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Saskaņā ar **Līguma** noteikumiem **Sabiedrība** uzdod, bet **Pilnvarnieks** apņemas pārvaldīt, vadīt un pārstāvēt **Sabiedrību**, veicot tās valdes locekļa pienākumus.

2. PUŠU PIENĀKUMI un TIESĪBAS

2.1. **Pilnvarniekam** jāveicina **Sabiedrības** statūtos un dalībnieku sapulces lēmumos noteikto darbības mērķu sasniegšana, nodrošinot **Sabiedrības dalībnieka** ekonomisko interešu realizāciju un uzdoto pašvaldības funkciju izpildi.

2.2. **Pilnvarniekam** jāorganizē **Sabiedrības** saimnieciskā darbība, nodrošinot **Sabiedrības** rentablu darbību, ekonomisko un finansiālo izaugsmi.

2.3. **Pilnvarniekam** ir pienākums likumīgi un lietderīgi rīkoties ar **Sabiedrības** mantu, **Sabiedrības** un **dalībnieka** ekonomisko interešu realizācijai.

2.4. **Pilnvarniekam** jāievēro lojalitāte attiecībā uz **Sabiedrības** interesēm.

2.5. **Pilnvarniekam** jānodrošina **Sabiedrībā** darba drošības un aizsardzības, iekšējās darba kārtības, grāmatvedības, lietvedības un datu aizsardzības noteikumu ievērošana, efektīvas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, pārraudzību un uzlabošanu, kā arī efektīva sadarbība ar citām komercsabiedrībām un publiskās pārvaldes iestādēm, kas nepieciešamas **Sabiedrības** mērķu sasniegšanai.

2.6. **Pilnvarniekam** ir pienākums veikt arī tādas darbības, kas saistītas ar tā pienākumu realizāciju savas kompetences ietvaros, bet nav minētas **Līgumā**.

2.7. **Pilnvarniekam** pienākumi jāizpilda ar lielāko rūpību, atbildot **Sabiedrībai** pilnā apmērā par katru neuzmanību un nejaušu zaudējumu.

2.8. **Pilnvarniekam** ir pienākums nekavējoties sniegt **Sabiedrības dalībniekam** visu informāciju par **Sabiedrību** un tās darbību, nodrošinot **Sabiedrības dalībniekam** iespēju iepazīties ar visiem **Sabiedrības** dokumentiem.

2.9. **Pilnvarniekam** ir pienākums piedalīties **Sabiedrības** valdes un dalībnieku sapulču sēdēs.

2.10. **Pilnvarniekam** nekavējoties ir jāsniedz visas viņa rīcībā esošās ziņas un informāciju **Sabiedrības dalībniekam**, ja tās ir nepieciešamas vai var tikt izmantotas **Sabiedrības** dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanai.

2.11. **Pilnvarniekam** nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, ir jāziņo **Sabiedrības dalībniekam**:

2.11.1. ja **Līguma** darbības laikā iestājas apstākļi, kas neļauj **Pilnvarniekam** būt par valdes locekli **Sabiedrībā**;

2.11.2. par revidenta veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem;

2.11.3. par katru nozīmīgu **Sabiedrības** darbības jautājumu (piemēram par prokūrista vai komercpilnvarnieka iecelšanu, u.c.).

2.12. **Līguma** noteikumu izpildes laikā **Pilnvarniekam** ir jāveic darbības, ievērojot šādus ierobežojumus:

2.12.1. **Pilnvarnieks** nedrīkst izlemt jautājumus, kas ir **Sabiedrības** dalībnieku sapulces vai **dalībnieka** kompetencē;

2.12.2. **Pilnvarnieks** nedrīkst savā vai trešās personas vārdā un labā slēgt darījumus **Sabiedrības** komercdarbības jomā;

2.12.3. **Pilnvarnieks** nedrīkst būt par citas sabiedrības valdes locekli, kura darbojas **Sabiedrības** komercdarbības jomā, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

2.13. **Pilnvarnieks** ir tiesīgs:

2.13.1. pārstāvēt un vadīt **Sabiedrību** normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.13.2. realizēt **Sabiedrības** vadīšanas funkciju, veicot **Sabiedrības** darbības organizēšanu un nodrošināšanu, apstiprinot **Sabiedrības** iekšējos tiesību aktus, nosakot **Sabiedrības** iekšējo pārvaldes struktūru;

2.13.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt **Sabiedrības** pārstāvības tiesību realizāciju **Pilnvarnieka** prombūtnes laikā;

2.13.4. rīkoties ar **Sabiedrības** mantu un naudas līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

13.5. izmantot citas tiesības, kas rodas **Pilnvarniekam** sakarā ar **Līgumā** doto uzdevumu izpildi, tai skaitā **Sabiedrības** finanšu līdzekļu ietvaros lemt par valdes locekļu veselības un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

2.14. **Sabiedrība** apņemas sniegt **Pilnvarniekam** visu informāciju, kas nepieciešama **Pilnvarniekam Līgumā** noteikto tiesību un pienākumu realizēšanai.

2.15. **Sabiedrības** pienākums ir **Līgumā** noteiktajā kārtībā un apmērā noteikt **Pilnvarniekam** atbildību par dotā uzdevuma izpildi, kā arī citus maksājumus, kas noteikti **Līgumā**.

2.16. **Sabiedrība** jebkurā brīdī ir tiesīgs pieprasīt **Pilnvarnieka** rīcībā esošās ziņas par **Sabiedrību**.

2.17. **Sabiedrība** savlaicīgi informē par **Pilnvarnieka** atvaļinājumu **Sabiedrības** dalībnieka pārstāvi.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. **Pilnvarniekam** tiek noteikta mēnešalga saskaņā ar Kapitāla daļu likumu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem 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 atbildības maksimālo apmēru”, pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu. Mēnešalga tiek izmaksāta no **Sabiedrības** līdzekļiem **Sabiedrības** noteiktajā kārtībā un termiņos.

3.2. **Līguma** 3.1.punktā noteiktās mēnešalgas apmērs tiek mainīts saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu vai, ja Latvijas Republikas Ministru kabinets ir noteicis citu mēnešalgas apmēru un izmaksas kārtību.

3.3. Pēc **Sabiedrības** gada pārskata apstiprināšanas **Pilnvarniekam**, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos apmērus un pamatojoties uz **Sabiedrības** dalībnieku sapulces lēmumu, var tikt izmaksāta prēmija par pilnvarojuma uzdevuma izpildi. Prēmija **Pilnvarniekam** tiek izmaksāta no **Sabiedrības** līdzekļiem **Sabiedrības** noteiktajā kārtībā.

3.4. No **Pilnvarniekam** izmaksātās mēnešalgas vai prēmijas **Sabiedrība** apmaksā visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas.

4. GARANTIJAS UN KOMPENSĀCIJAS

4.1. **Pilnvarniekam** tiek garantēts ikgadējs apmaksāts atvaļinājums vienas mēnešalgas apmērā uz laika periodu ne ilgāku par vienu mēnesi. Ikgadējais atvaļinājums **Pilnvarniekam** tiek piešķirts pamatojoties uz **Sabiedrības** valdes lēmumu un tiek apmaksāts no **Sabiedrības** līdzekļiem. Beidzot pildīt valdes locekļa pienākumus, kompensācija par neizmanto to atvaļinājumu netiek izmaksāta.

4.2. **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.

4.3. **Pilnvarniekam** ir tiesības saņemt veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu no **Sabiedrības** līdzekļiem **Sabiedrības** noteiktajā kārtībā.

4.4. Atceļot **Pilnvarnieku** no amata, **Pilnvarniekam** no **Sabiedrības** līdzekļiem Kapitāla daļu likuma noteiktajos gadījumos tiek izmaksāts atsaukšanas pabalsts 2 (divu) mēnešalgu apmērā, ja valdes loceklis tiek atcelts no amata pienākumu pildīšanas brīdī, kad līdz pilnvarojuma termiņa notecējumam ir atlikuši vismaz 2 (divi) mēneši.

4.5. Atsaukšanas pabalsts **Pilnvarniekam** netiek izmaksāts, ja tas tiek atsaukts no amata, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos svarīgos iemeslus, kas saistīti ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī ar kaitējuma nodarīšanu

Sabiedrības interesēm, vai **Pilnvarnieks** bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis **Līguma** noteikumus.

4.6. Pienākumu izpildes nodrošināšanai **Pilnvarnieks** ir tiesīgs, pamatojoties uz **Sabiedrības** valdes lēmumu, izbraukt **Sabiedrības** apmaksātos dienesta komandējumos. Par došanos komandējumā vai ilgstošu prombūtni **Pilnvarniekam** savlaicīgi jāinformē **Sabiedrības dalībnieka** pārstāvis.

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

5.1. **Pilnvarniekam** uzdevuma izpildes laikā ir jādarbojas ar vislielāko rūpību, un viņš atbild **Sabiedrībai** par katru neuzmanību un nejaušu zaudējumu, kuras dēļ **Sabiedrībai** vai tās **dalībniekam** ir radies zaudējums.

5.2. Ja **Pilnvarnieks** uzdevumu nav izpildījis, bet **Sabiedrībai** vai tās **dalībniekam** tā dēļ nekāds zaudējums nav radies, tad šī pienākuma neizpilde nedod **Sabiedrībai** vai tās **dalībniekam** tiesības uz kādām prasībām pret **Pilnvarnieku**.

5.3. Ja **Pilnvarnieks** bez viņam uzdotās lietas izpildījis vēl kādu citu lietu, tad viņš attiecībā uz to pakļauts noteikumiem par neuzdoto lietvedību.

5.4. Ja **Pilnvarnieks** nesniedz **Sabiedrības dalībniekam Līgumā** paredzētās ziņas un informāciju vai sniedz nepareizas ziņas un nepatiesu informāciju, viņš atbild par zaudējumu, kas tā dēļ radies **Sabiedrībai** vai tās **dalībniekam**.

5.5. Puses apliecina, ka tām ir tiesībspēja un rīcībspēja uzņemties saistības **Līgumā** noteiktajā apjomā. Ja kāda no Pusēm nav bijusi tiesīga slēgt **Līgumu** un tas tiek atzīts par spēkā neesošu, vainīgā Puse atbild par zaudējumiem, kas rodas otrai Pusei.

5.6. **Līgumā** tieši neminētajos gadījumos **Pilnvarnieks** un **Sabiedrība** atbild attiecīgo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

5.7. 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.

6. Savstarpēja uzticība un informēšana

6.1. Pildot **Līgumu Puses** darbojas savstarpējās uzticības un otras Puses interešu ievērošanas apstākļos.

6.2. **Pilnvarnieks** apņemas **Līguma** izpildes laikā iegūto informāciju neizmantojot kādas trešās personas labā, kas radītu vai pat draudētu radīt neuzticību **Pilnvarniekam**.

6.3. Informācija, kas saistīta ar **Pušu** sadarbību saskaņā ar **Līgumu**, ir konfidenciāla rakstura un nav izpaužama trešajām personām **Līguma** darbības laikā un 2 (divus) gadus pēc **Līguma** termiņa beigām.

6.4. **Puses** ziņo viena otrai par visiem apstākļiem, kas ietekmē **Pušu** statusu vai radījis, vai arī reāli draud radīt stāvokli, kad tālākā sadarbība nav iespējama.

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ un izbeigšanas KĀRTĪBA

7.1. **Līgums** ir spēkā no dalībnieku sapulces lēmuma spēkā stāšanās dienas un ir spēkā līdz **Pilnvarniekam** sniegtā pilnvarojuma izbeigšanās.

7.2. **Līgumu** var grozīt vai papildināt pēc **Pušu** savstarpējas vienošanās, kas tiek noformēta rakstveidā, un kļūst par **Līguma** neatņemamu sastāvdaļu, ja to ir apstiprinājis **Sabiedrības dalībnieks**.

7.3. **Līgums** izbeidzas:

7.3.1. ar **Pušu** vienošanos;

7.3.2. kad **Sabiedrības dalībnieks** atsauc savu pilnvarojumu;

7.3.3. kad **Pilnvarnieks** uzteic pilnvarojumu;

7.3.4. ar **Pilnvarnieka** rīcības spējas ierobežošanu;

7.3.5. ar **Pilnvarnieka** nāvi;

7.3.6. ar **Sabiedrības** reorganizāciju vai likvidāciju;

7.3.7. ar pilnvarojuma termiņa beigām.

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

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

7.5.1. rupju pilnvaru pārkāpumu;

7.5.2. atkārtotu pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

7.5.3. nespēju vadīt **Sabiedrību**;

7.5.4. kaitējuma nodarīšana **Sabiedrības** interesēm (piemēram: darbības veikšana ar nolūku gūt peļņu sev pašam);

7.5.5. uzticības zaudēšana.

7.6. 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** norādītajai personai.

8. ĪPAŠIE NOTEIKUMI

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

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

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. **Puses** piekrīt **Līguma** noteikumiem un to apstiprina ar saviem parakstiem.

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

9.3. Visā pārējā, ko neregulē **Līgums**, **Puses** vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.4. **Līgums** ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām. Abiem **Līguma** eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens tiek nodots **Sabiedrībai** un viens – **Pilnvarniekam**.

PUŠU REKVIZĪTI un paraksti
SABIEDRĪBA

PILNVARNIEKS

Valdes priekšsēdētājs

Valdes loceklis

Valdes loceklis
