



**LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME**

Reģ.Nr.90000068337

Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141
Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv

**ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 12**

Inčukalna novadā

2014. gada 3.jūnijā

Sēdi atklāj plkst. 15.00

Sēde sasaukta plkst. 15.00

Sēdi vada Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniece L.Vorobjova

Sēdi protokolē sekretāre L.Sīka

Sēdē piedalās domes deputāti: A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, I.Purmalis,
L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, N.Kozlovs;

A.Nalivaiko – nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ

A.Šica - nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ

I.Bernats - nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ

J.Rozītis - nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ

J.Šaroka - nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ

J.Liepiņš - nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ

S.Gorčinskis - nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ

Sēdē piedalās:

I.Igale – juriste

J.Jakubovskis – Vangažu pārvaldes vadītājs

O.Kalniņš – izpilddirektors

M.Griščenko – SIA „Vangažu Namsaimnieks” valdes loceklis

Darba kārtībā:

1. Par izmaiņām 2013.gada 20.novembra lēmumā Nr. 13- 29.§

„Par galvojumu PSIA „Vangažu avots” (reģ. Nr. 40003274925) līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/138/041 īstenošanai”

2. Par SIA „Vangažu namsaimnieks” valdes locekļa iesniegumu.

L.Vorobjova lūdz balsot.

Atklāti balsojot: PAR „8” balsis A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, I.Purmalis, L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, N.Kozlovs; **PRET** –nav; **ATTURAS** –nav,

Dome nolemj:

Apstiprināt darba kārtību.

**1.§.Par izmaiņām 2013.gada 20.novembra lēmumā Nr. 13- 29.§
„Par galvojumu PSIA „Vangažu avots” (reģ. Nr. 40003274925) līguma
Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/138/041 īstenošanai”.**

Ziņo:L.Vorobjova

Ar Inčukalna novada domes 2013.gada 20.novembra lēmumu Nr.13-29.§. „Par galvojumu PSIA „Vangažu avots” (reģ. Nr. 40003274925) līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/138/041 īstenošanai” tika nolemts sniegt galvojumu Ls 110 000,00 (viens simts desmit tūkstoši) apjomā Inčukalna pašvaldības SIA „Vangažu avots”, reģ. Nr. 40003274925, kredīta ņemšanai Valsts kasē līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/138/041 īstenošanai.

Lai saņemtu Valsts kasē galvojumu, ir nepieciešams veikt izmaiņas lēmumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto,

L.Vorobjova lūdz balsot.

Atklāti balsojot: PAR „8” balsis A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, I.Purmalis, L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs, N.Kozlovs; **PRET** –nav; **ATTURAS** –nav,

Dome nolemj:

Veikt izmaiņas 2013.gada 20.novembra lēmumā Nr.13-29.§. „Par galvojumu PSIA „Vangažu avots” (reģ. Nr. 40003274925) līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/138/041 īstenošanai” un izteikt lēmuma lemjošo daļu šādā redakcijā:

„Tā kā SIA „Vangažu Avots” ir 100% Inčukalna novada pašvaldības uzņēmums, sniegt galvojumu EUR 156516,00 (viens simts piecdesmit seši tūkstoši pieci simti sešpadsmit *eiro un 00 centi*) (Ls 110 000,00 (viens simts desmit tūkstoši)) apjomā Inčukalna pašvaldības SIA „Vangažu avots”, reģ. Nr. 40003274925, kredīta ņemšanai Valsts kasē līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/138/041 īstenošanai uz 25 gadiem.”.

2.§.Par SIA „Vangažu namsaimnieks” valdes locekļa iesniegumu.

Ziņo:L.Vorobjova

Inčukalna novada domē 2014.gada 30.maijā tika saņemts SIA „Vangažu Namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja Maksima Griščenko paziņojums (reģistrācijas Nr. 751/3-4.3.) par to, ka pamatojoties uz Komerclikuma 224.panta 8.daļu, no 2014.gada 2.jūnija labprātīgi atstāj valdes priekšsēdētāja amatu.

2014.gada 30.maijā tika saņemts arī SIA „Vangažu Namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja Maksima Griščenko iesniegums (reģistrācijas Nr. 752/3-4.3.) kurā lūdz ievēlēt par valdes locekli.

Saskaņā ar 2013.gada 31.jūlija Inčukalna novada domes lēmumu Nr.6-2§ „Par SIA „Vangažu namsaimnieks” valdes locekļa un priekšsēdētāja iecelšanu”, ar 2013.gada 1.augustu SIA „Vangažu namsaimnieks” reģ. Nr. LV 50003142371 valdes sastāvā tika iecelta Indra Rafelde, personas kods xxxxxx-xxxxx.

Saskaņā ar 2013.gada 1.augusta Inčukalna novada domes lēmuma Nr.7-1§ „Par SIA „Vangažu namsaimnieks” valdes locekļa un priekšsēdētāja iecelšanu” 1.punktu, ar 2013.gada 1.augustu SIA „Vangažu namsaimnieks” reģ. Nr. LV 50003142371 valdes priekšsēdētāja amatā tika iecelts Maksims Griščenko, personas kods xxxxxx-xxxxx.

Saskaņā ar 2013.gada 1.augusta Inčukalna novada domes lēmumu Nr.7-1§ „Par SIA „Vangažu namsaimnieks” valdes locekļa un priekšsēdētāja iecelšanu”, ar 2013.gada 1.augustu SIA „Vangažu namsaimnieks” reģ. Nr. LV 50003142371 valdes sastāvā tika iecelta Marija Zeltiņa, personas kods xxxxxx-xxxxx

Saskaņā ar 2009.gada 23.septembra Inčukalna novada domes lēmumu Nr.9-5.§. „Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Vangažu namsaimnieks” un SIA „Vangažu Avots” valdes izveidošanu”, valdes locekļu skaits gan SIA „Vangažu namsaimnieks”, gan PSIA „Vangažu Avots” ir vienāds – 3 valdes locekļi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz:

- likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.punktu, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās;

pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”:

- 14.panta pirmo daļu, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis);

- 14.panta trešo daļu Pašvaldības domes priekšsēdētāja vai šā panta otrajā daļā minētās struktūrvienības vadītāja ilgstošas prombūtnes (komandējums, atvaļinājums, slimība) gadījumā kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem persona, kura pilda pašvaldības domes priekšsēdētāja vai attiecīgās pašvaldības struktūrvienības vadītāja pienākumus.

- 47.panta otro daļu, dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis;

- 48.panta pirmās daļas 3.punktu, tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja iecelšanu un atcelšanu,

- 48.panta otro daļu, dalībnieku sapulce pēc valdes lūguma izskata un pieņem lēmumus arī tādos jautājumos, kuru izlemšanai valdei nepieciešama dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana

- 52.panta pirmo daļu, ārkārtas dalībnieku sapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to rakstveidā pieprasa revidents vai kapitāla daļu turētājs.

- 52.panta otro daļu, ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanas ierosinātāji pieprasījumā norāda sapulces sasaukšanas iemeslus un darba kārtību. Pieprasījumu par sapulces sasaukšanu iesniedz valdei un paziņo par to revidentam un kapitāla daļu turētājam.

- 52.panta trešo daļu, valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.

- 61.panta sesto daļu, par sabiedrības valdes locekli var būt fiziskā persona, kura pārvalda valsts valodu, kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi,

- kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt **tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos,**

L.Vorobjova lūdz balsot.

Atklāti balsojot: PAR „7” balsis A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, I.Purmalis, L.Vorobjova, M.Jaunups, N.Kozlovs; **PRET** –nav; **ATTURAS – “1” balss** M.Keišs, **Dome nolemj:**

1. Uzdot līdz 2014.gada 30.jūnijam Maksimam Griščenko nokārtot visas iesāktās lietas un iesniegt tekošos pārskatus.

2. Uzdot Inčukalna novada dome izpilddirektoram O.Kalniņam organizēt konkursu uz Inčukalna novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Vangažu namsaimnieks” valdes priekšsēdētāja amatu līdz 30.06.2014.

3. Sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci un lemt par M.Griščenko atsaukšanu un jauna valdes priekšsēdētāja iecelšanu.

Sēdi slēdz plkst.16.00

Sēdes vadītāja

L.VOROBJOVA

Protokoliste

L.SĪKA