

DALĪBΝIEKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.3

Gulbenē

2020.gada 29.aprīlī

Sabiedrības 4872601 EUR parakstītais pamatkapitāls, 4872601 EUR apmaksātais pamatkapitāls, 4872601 EUR balsstiesīgā pamatkapitāla lielums.

Sapulcē piedalās:

Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone, personas kods , pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla

Uzaicināti:

SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis Edgars Lapsiņš

Sapulces vadītājs: Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone
Protokolists: Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vecākā juriste Inta Bindre

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta piekto daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2020.gada 21.aprīlī.

DARBA KĀRTĪBĀ:

1. Par piekrišanu aizdevuma līguma noslēgšanai būvniecības finansēšanai

1. Par piekrišanu aizdevuma līguma noslēgšanai būvniecības finansēšanai

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) valdes loceklis Edgars Lapsiņš informē, ka, balstoties uz 2017.gada 11.augusta deleģēšanas līguma Nr.GND/9.17/17/804 1.5.punktu, Kapitālsabiedrība piedalās Eiropas Savienības fondu projektos. Pamatojoties uz 2018.gada 2.martā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgto līgumu Nr.4.3.1.0/17/A/081, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros Kapitālsabiedrība īsteno projektu “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā”. Projekta ietvaros ir veikts iepirkums, kura rezultātā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGB SERVISS” veic būvprojekta izstrādi, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšanu siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā par līgumcenu 780531,06 EUR (septiņi simti astoņdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro seši centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), savukārt sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Geo Consultants” veic būvuzraudzību minētajam objektam par līgumcenu 5450,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti piecdesmit euro) bez PVN, kopā ar PVN 6 594,50 EUR (seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri simti piecdesmit centi).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumiem Nr.135 “Darbības programmas “Izaugsme un attīstība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas

noteikumi” projekta īstenotājam ir iespēja projekta īstenošanai saņemt avansa maksājumu 232 254 euro apmērā no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma un iespēja ņemt aizdevumu Valsts kasē, izmantojot pašvaldības galvojumu. Valsts kases aizdevumiem ir daudz izdevīgāki nosacījumi nekā komercbanku aizdevumiem.

Kapitālsabiedrībai nav pieejams finansējums iepriekš minēto būvniecības izmaksu segšanai, būvniecības finansēšanai ir nepieciešams ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 554 871,56 EUR (pieci simti piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens euro piecdesmit seši centi) apmērā. Kredīta atmaksas termiņš – 15 (piecpadsmit) gadi ar procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 (viena) gada.

Saskaņā ar Gulbenes novada domes 2020.gada 26.marta sēdes lēmumu “Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami” (protokols Nr.7, 5.§), Gulbenes novada dome piekrita sniegt galvojumu Kapitālsabiedrībai aizņēmuma 554 871,56 EUR (pieci simti piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens euro piecdesmit seši centi) apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi līguma slēgšanas dienā Kohēzijas fondu līdzfinansētā projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” īstenošanai un garantē aizņēmuma atmaksu ar Gulbenes novada pašvaldības budžetu.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu dalībnieku sapulce pēc valdes līguma izskata un pieņem lēmumus arī tādos jautājumos, kuru izlemšanai valdei nepieciešama dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 82.panta septītā daļa nosaka, ka sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei jāsaņem dalībnieku sapulces vai padomes (ja tāda ir izveidota) iepriekšēja rakstveida piekrišana.

Atbilstoši SIA “Gulbenes nami” statūtu 14.5.apakšpunktam papildus likumā noteiktajam valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana kredītu ņemšanai.

Saskaņā ar 2020.gada 14.februāra pilnvarojuma līguma Nr.GND/9.17/20/290 2.3.8.apakšpunktu Kapitālsabiedrības valdes loceklim nepieciešama Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces iepriekšējā rakstiska piekrišana kredītu ņemšanai. Ievērojot iepriekš minēto, pirms aizdevuma līguma parakstīšanas ar Valsts kasi Kapitālsabiedrības valdes loceklim ir jāsaņem Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces rakstveida piekrišana.

Nemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu, SIA “Gulbenes nami” statūtu 14.5.apakšpunktu, 2020.gada 14.februāra pilnvarojuma līguma Nr.GND/9.17/20/290 2.3.8.apakšpunktu, **Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Lienīte Reinsone NOLEMJ:**

Piekrist, ka SIA “Gulbenes nami”, vienotais reģistrācijas Nr.54603000121, ņem ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 554 871,56 EUR (pieci simti piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens euro piecdesmit seši centi) apmērā ar atlīkto pamatsummas atmaksas maksājumu līdz 2022.gada janvāra mēnesim, atmaksas termiņu 15 gadi un mainīgo gada procentu likmi ar fiksēšanas periodu ik pēc gada un noslēdz ar Valsts kasi aizdevuma līgumu Kohēzijas fondu līdzfinansētā projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” īstenošanai.

Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore,
Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu
turētāja pārstāvis

Protokolists

L.Reinsone

I.Bindre