

SIA “Gulbenes nami”

Vienotais reģistrācijas Nr. 54603000121

Juridiskā adrese: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads

ĀRKĀRTAS DALĪBΝIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.12

Gulbenē

2021.gada 22.novembrī

Sabiedrības 5246301 EUR parakstītais pamatkapitāls, 5246301 EUR apmaksātais pamatkapitāls, 5246301 EUR balsstiesīgā pamatkapitāla lielums

Sapulcē piedalās:

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

Uzaicināti:

SIA “Gulbenes nami” valdes loceklis Rihards Korns

Sapulces vadītājs: Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone - Leišavniece
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 pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2021.gada 8.novembrī.

DARBA KĀRTĪBĀ:

1. Par 2021.gada 26.marta pilnvarojuma līguma Nr.24/2021 grozīšanu.

1. Par 2021.gada 26.marta pilnvarojuma līguma Nr.24/2021 grozīšanu

Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis L.Reinsone - Leišavniece iepazīstas ar SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) valdes locekļa Riharda Korna 2021.gada 8.novembra vēstuli Nr. GN/2021/1.4/745 “Par dalibnieku sapulces sasaukšanu”, kurā lūgts izdarīt grozījumus 2021.gada 26.martā ar Rihardu Kornu noslēgtajā pilnvarojuma līgumā Nr.24/2021 (turpmāk – Līgums), izsakot:

1) Līguma 5.3.punktu šādā redakcijā:

“5.3. Reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas Pilnvarniekiem izmaksā premjiju vienas mēneša atlīdzības apmērā, ja Sabiedrības peļņa ir līdz 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi), divu algu apmērā, ja Sabiedrības peļņa ir vairāk – 20 000,01 EUR (divdesmit tūkstoši euro un 1 cents).

2) Līguma 5.5.punktu šādā redakcijā:

“5.5. Atsaucot Pilnvarnieku no amata pirms termiņa beigām un atsaukšana nav saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ar kaitējuma nodarišanu Sabiedrības interesēm, un Pilnvarniekiem zaudējot amatu Sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, Pilnvarotājs izmaksā viņam atsaukšanas pabalstu trīs mēneša atlīdzību apmērā.”

SANEMTS

SIA “Gulbenes nami”

24.11.2021
Nr. GN/2021/1.4/3336-6

2021.gada 26.martā ar Rihardu Kornu noslēgtā pilnvarojuma līguma Nr.24/2021 (turpmāk – Līgums) 5.3.punkts nosaka, ka reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas Pilnvarniekam var izmaksāt prēmiju.

Savukārt Līguma 5.5.punkts nosaka, ka, atsaucot Pilnvarnieku no amata pirms termiņa beigām un atsaukšana nav saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ar kaitējuma nodarīšanu Sabiedrības interesēm, un Pilnvarniekam zaudējot amatu Sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, Pilnvarotājs izmaksā viņam atsaukšanas pabalstu šādā apmērā:

5.5.1. divu mēneša atlīdzību apmērā, ja Pilnvarnieks amata pilnvaras Sabiedrībā nepārtraukti pildījis līdz 2 gadiem;

5.5.2. trīs mēneša atlīdzību apmērā, ja Pilnvarnieks amata pilnvaras Sabiedrībā nepārtraukti pildījis vairāk nekā 2 gadus.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septītā daļa nosaka, ka valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā nem vērā šādus kritērijus:

1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;

2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;

3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta astoto daļu pilnvarojuma līgumā par valdes locekļa pienākumu izpildi valdes loceklis var pielikt atsaukšanas pabalstu ne vairāk kā triju mēnešu atlīdzības apmērā, ja valdes loceklis zaudē amatu sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, kā arī šā panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos. Savukārt atbilstoši šā panta sestajai daļai pilnvarojuma līgumā par valdes locekļa pienākumu izpildi valdes loceklis var pielikt apdrošināšanu un atsaukšanas pabalstu. Atsaukšanas pabalstu var paredzēt tikai tad, ja valdes loceklis no amata atsaukts pirms pilnvaru termiņa beigām un ja atsaukšana nav saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī ar kaitējuma nodarīšanu sabiedrības interesēm. Atsaukšanas pabalstu nevar paredzēt, ja valdes loceklis ievēlēts šā likuma 31.panta astotās daļas 2.punktā vai 37.panta ceturtās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā. Ja pilnvarojuma līgumā nav pieligta apdrošināšana un atsaukšanas pabalsts, tos nepiešķir.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu, 79.panta piekto, sesto, septīto un astoto daļu, Gulbenes novada domes 2015.gada 30.jūlija noteikumu “Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldīšanas kārtība” (protokols Nr.16, 36.§.) 14.punktu, **Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Lienīte Reinsone – Leīšavniece NOLEMJ:**

1.1. Izdarīt 2021.gada 26.martā ar Rihardu Kornu noslēgtajā pilnvarojuma līgumā Nr.24/2021 šādus grozījumus:

1.1.1.izteikt 5.3.punktu šādā redakcijā:

“5.3. Reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas Pilnvarniekam izmaksā prēmiju:

5.3.1. vienas mēneša atlīdzības apmērā, ja Sabiedrības peļņa ir mazāka par 20000 EUR (divdesmit tūkstoši euro), Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde, kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem un valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā novērtēti kā apmierinoši;

5.3.2. divu algu apmērā, ja Sabiedrības peļņa ir 20000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) vai lielāka, Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde, kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem un valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā novērtēti kā labi.”;

1.1.2. izteikt 5.5.punktu šādā redakcijā:

“5.5. Pilnvarotājs izmaksā Pilnvarniekam atsaukšanas pabalstu trīs mēneša atlīdzību apmērā, ja Pilnvarnieks zaudē amatu Sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, kā arī, ja Pilnvarnieks no amata atsaukts pirms pilnvara termiņa beigām un ja atsaukšana nav saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ar kaitējuma nodarīšanu Sabiedrības interesēm.”

1.2. Noslēgt ar Rihardu Kornu, personas kods , vienošanos par 2021.gada 26.marta pilnvarojuma līguma Nr.24/2021 grozīšanu atbilstoši lēmuma 1.1.apakšpunktam.

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



L.Reinsone - Leišavniece

Protokolētājs



I.Bindre