

**SIA “Gulbenes Energo Serviss”**  
Vienotais reģistrācijas Nr. 54603000121  
Juridiskā adrese: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes novads

## ĀRKĀRTAS DALĪBΝIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR. 4

Gulbenē

2023. gada 6. jūnijā

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 Antra Sprudzāne, personas kods , kas pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla

**Uzaicināti:**

SIA “Gulbenes Energo Serviss” valdes loceklis Rihards Korns

**Sapulces vadītājs:** Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne

**Protokolists:** Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās un personālvadības nodaļas vecākā juriste Inta Bindre

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023.gada 11.maijā

**DARBA KĀRTĪBĀ:**

1. Par piekrišanu kustamās mantas atsavināšanai.

### **1. Par piekrišanu kustamās mantas atsavināšanai**

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) valdes loceklis Rihards Korns norāda, ka Gulbenes novada pašvaldība ir pilnvarojusi Kapitālsabiedrību sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Gulbenes novada administratīvajā teritorijā. Atbilstoši pilnvarojumam Kapitālsabiedrība sniedz decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Gulbenes novadā, izmantojot kravas automašīnu (kravas cisternu) MAN 8.153, ar VIN Nr. WMAL20D710G107292, valsts reģistrācijas Nr. RO2463. Uz 2023. gada 1. maiju minētā transportlīdzekļa odometra rādījums ir 508904 km. Transportlīdzekļa atlikusī bilances vērtība uz 2023. gada 1. maiju ir 1984 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit četri euro).

Atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Objekts LV Mobile”, vienotais reģistrācijas numurs 40003833301, 2023.gada 1.jūnija atskaitei Nr. 29413Tr-626 par kravas automašīnas (kravas cisternas) MAN 8.153, valsts reģistrācijas numurs RO2463, vērtību (sertificēts vērtētājs Guntis Geldners, Īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.25 – kustamās mantas vērtēšana, sertifikāts derīgs līdz 2024.gada 30.jūnijam) kravas automašīnas (kravas cisternas) MAN 8.153, valsts reģistrācijas numurs RO2463, tirgus vērtība ir 7700,00 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti euro nulle centi). Atskaitē norādīti apgrūtinājumi/defekti: minētajam transportlīdzeklim ir redzama nebūtiska korozija uz nesošā rāmja konstrukcijas un ir nekopts salons.

SANEMTS  
SIA «Gulbenes Energo Serviss»  
08.06.2023.  
Nº. GES/1.12/23/4

Pēc Kapitālsabiedrības valdes locekļa R. Korna domām pastāv bažas, ka minētais transportlīdzeklis var nesaņemt atļauju piedalities ceļu satiksmē, jo ir tehniski sliktā stāvokli. Transportlīdzeklis prasa nepamatoti daudz ieguldījumu tā uzturēšanā, tostarp ne visas rezerves daļas ir pieejamas. Minētajam transportlīdzeklim nākamās tehniskās apskate ir 2024. gada 26. janvāris. Bez šāda veida specializētā transportlīdzekļa Kapitālsabiedrības darbība decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma jomā pilnībā apstājas.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis informē, ka Kapitālsabiedrībai ir nepieciešams iegādāties lietotu transportlīdzekli ar jaunu speciālo iekārtu, lai nodrošinātu decentralizēto kanalizācijas (asenīzācijas) pakalpojumu sniegšanai.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta otro daļu dalībnieku sapulce pēc valdes lūguma 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 Kapitālsabiedrības statūtu 13.3.apakšpunktam papildus noteiktajam valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšējā dalībnieku sapulces piekrišana kustamās mantas, kas būtu Kapitālsabiedrības pamatlīdzeklis, iegūšana un atsavināšana, ja darījuma vērtība pārsniedz 15000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši *euro* un 00 centi).

Ievērojot iepriekš minēto, pirms minētās kustamās mantas atsavināšanas un izmantošanas kā ieskaitu iepirkuma par jaunas tehnikas iegādi līgumcenā, Kapitālsabiedrības valdes loceklim ir jāsaņem Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces rakstveida piekrišana.

Nemot vērā minēto, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu, SIA "Gulbenes Energo Serviss" statūtu 13.3.apakšpunktu, **Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Antra Sprudzāne NOLEMJ:**

1.1. Piekrist kravas automašīnas (kravas cisternas) MAN 8.153, valsts reģistrācijas Nr. RO2463, atsavināšanai, izmantojot to kā ieskaitu iepirkuma līgumcenā par lietotas asenīzācijas mašīnas ar jaunu speciālo iekārtu iegādi.

1.2. Noteikt, ka ieskaits nedrīkst būt mazāks par 7700,00 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti *euro* nulle centi).

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

Protokolists

A. Sprudzāne

I. Bindre