

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS"
vienotais reģ. Nr. 48503007414

dalībnieka lēmums Nr. 2020/01

Brocēnos, plkst. 10:00

2020.gada 27.februārī

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls 1 004 739,00 EUR;

Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 1 004 739,00 EUR;

Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 1 004 739,00 EUR.

Sabiedrības dalībnieka pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir 1 000 739,00 EUR jeb 100%.

Sapulcē piedalās :

1. Brocēnu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024417, kuru pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis - pašvaldības izpilddirektors Tālivaldis Bērtulsons, pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla;
2. Domes priekšsēdētājs Ārijs Sproģis;
3. Domes priekšsēdētāja vietniece Vineta Sālava;
2. SIA „Brocēnu Siltums” valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans.

Dalībnieka pārstāvis/ lēmuma pareizības apliecinātājs: Tālivaldis Bērtulsons

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. pantu, sapulci sasaukusi valde, paziņojot par to dalībniekiem – kapitāla daļu turētāja pārstāvim saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70., 73.panta noteikumiem.

Darba kārtībā:

1.Par nekustamā īpašuma Ezera iela 1, Brocēni, Brocēnu nov. (Brocēnu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000165609) un tajā ietilpstosās kustamās mantas pirkuma darījumu ar SIA "BROCĒNU SPORTA CENTRS", nodokļu maksātāja kods 48503010397.

2.Par vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2024. gadam izmaiņām, to izstrādi.

Par nekustamā īpašuma Ezera iela 1, Brocēni, Brocēnu nov. (Brocēnu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000165609) un tajā iekļautās kustamās mantas pirkuma darījumu ar SIA "BROCĒNU SPORTA CENTRS", nodokļu maksātāja kods 48503010397.

Dalībnieka pārstāvis ziņo, ka saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta sesto punktu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Pašvaldība ir veikusi iespējamā darījuma par nekustamā īpašuma Ezera ielā 1, Brocēnos, kas sastāv no ledus halles, sporta kompleksa un ar tiem saistītajām būvēm un kustamo mantu, priekšizpēti, kas ietver patiesās vērtības novērtējuma apzināšanu, konsultācijas ar Valsts Kontroli un LNĪVA. Pamatojoties uz iepriekšminēto, pašvaldības funkciju, lietderības apsvērumiem, kā kapitāldaļu turētāja pārstāvis aicina paplašināt SIA "Brocēnu Siltums" stratēģiskās darbības virzienus ar turpmāku sporta un ar to saistītu pakalpojumu sniegšanu un attīstību un uz tā pamata

slēgt darījumu par SIA "Brocēnu sporta centrs" nekustamā īpašuma un kustamās mantas kopumu. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 82.panta ceturtās daļas 2.punkts noteic, ka valdei nepieciešama Dalībnieku sapulces piekrišana tādu darījumu slēgšanai, kuri pārsniedz statūtos noteikto summu. Iespējamais darījuma finansēšanas avots – aizņēmums no Valsts Kases ar pašvaldības galvojumu. Ievērojot likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19.punktu, dome lemj par kārtību, kādā notiek ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā. Izskatot lietderības apsvērumus un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu

Dalībnieka lēmums:

Uzdot SIA "Brocēnu Siltums" valdes priekšsēdētājam sagatavot un iesniegt Brocēnu novada domē ar nekustamā īpašuma Ezera iela 1, Brocēni, Brocēnu nov. (Brocēnu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000165609) un tajā ietilpstosās kustamās mantas kopuma darījumu saistītos dokumentus darījuma atļaujas saņemšanai:

- 1) iespējamā finansēšanas modeļa plānu ar sporta un to saistīto pakalpojumu sniegšanu, t.sk. par no pašvaldības nepieciešamā finansējuma apjomu turpmākai pakalpojuma nodrošināšanai;
- 2) turpmākas darbības stratēģijas koncepciju, kas balstīta uz tirgus situācijas izpēti/analīzi un struktūras izstrādi.

Par vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2024.gadam izmaiņām

Valdes priekšsēdētājs K. Barančans ziņo, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pantu, sakarā ar pirkuma darījumu ar SIA "BROCĒNU SPORTA CENTRS", nodokļu maksātāja kods 48503010397, ir jāveic grozījumi sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas dokumentā.

Dalībnieka pārstāvis norāda, ka iegādājoties šos sporta infrastruktūras objektus, ir būtiski nodrošināt turpmāku sporta un ar to saistītu pakalpojumu attīstību un pakalpojuma turpmāku sniegšanu pašvaldības iestādēm, piedāvājumu izstrādi, veicināt pakalpojumu paplašināšanu un piesaistīt jaunus pakalpojuma saņēmējus. Sporta infrastruktūrai ir svarīga sociālā funkcija – nodrošināt plašam cilvēku lokam iespēju nodarboties ar sportu, līdz ar to nostiprināt veselību un uzlabot darba spējas un dzīves kvalitāti. Konkrētā sporta infrastruktūra ir tieši saistīta ar bērnu, jauniešu sportiskām interesēm un plaša spektra sportistu sagatavošanas procesu, kuram ir jābūt nepārtrauktam un orientētam uz sasniedzamajiem rezultātiem. Tāpēc īpaši būtiska ir sporta infrastruktūras darbības nepārtrauktība un tās nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma piešķiršanas stabilitāte.

Koncepcijas uzdevumi:

- 1) Sporta pakalpojumu (tajā skaitā mācību un treniņu) saglabāšana un uzlabošana, radot vienlīdzīgu pieejamību visiem Brocēnu novada un apkārtējo novadu iedzīvotājiem;
- 2) Sporta sacensību un sporta nometņu organizēšanu (gan ziemā, gan vasarā);
- 3) Izstrādāt un piedāvāt valsts un/vai privātā kapitāla piesaistes variantus sporta attīstībai.

Stratēģijai būtu jāietver koncepcijas uzdevumus, kas balstīti uz tirgus situācijas izpēti un analīzi, struktūras izstrādi un speciālistu piesaisti, nefinanšu un finanšu mērķiem, un riska faktoriem.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – likums) 66. panta pirmās daļas 12.punktu, dalībnieku sapulce apstiprina vidēja termiņa darbības stratēģiju.

Likuma 65.panta otrajā daļā noteikts, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Dalībnieka lēmums:

Pēc darījuma atļaujas saņemšanas no Brocēnu novada domes, uzdot SIA "Brocēnu Siltums" valdes priekšsēdētājam 2 mēnešu laikā izstrādāt vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2024.gadam grozījumus sporta un ar to saistītu pakalpojumu turpmākai attīstībai un pakalpojuma sniegšanai pašvaldības iestādēm un jaunu pakalpojuma saņēmēju piesaistei un iesniegt tos apstiprināšanai Brocēnu novada domē.

Sapulce tiek slēgta plkst. 11:20

Dalībnieks/
Lēmuma pareizības
apliecinātājs



paraksts

Tālivaldis
Bērtulsons

paraksta atšifrējums