

## SIA "GĀRSENE 3"

"Labiesī", Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218, tālr. 26367150  
Reģ.Nr. 45403051705, "SEB Banka" AS, kods UNLALV2X, konts LV44UNLA0055000804989

---

### KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2023.gada 3.aprīlis

Nr. 01/2023

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1., 2., 5., 8. un 13.punktu, 68.panta pirmo daļu, 69.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca valde, dalībniekam un zvērinātam revidentam paziņojot par sapulci 2023.gada 21.martā.

#### **Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:**

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2023.gada 3.aprīlis, pulksten 15:00

#### **Dalībnieku sapulcē piedalās:**

1. **Uldis Skreivers** – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. **Dace Geida** – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3" valdes locekle, bez balsstiesībām.
3. **Iveta Kancāne** – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3" grāmatvede, bez balsstiesībām.
4. **Natālija Dardete** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
5. **Kristīne Jucīte** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.
6. **Inga Pazuga** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.

#### **Dalībnieku sapulcē nepiedalās:**

Valentīna Razujeva – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3" zvērināts revidents (SIA "VR AUDITS", Reģ. Nr. 5540303875).

Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertu Kristīni Jucīti.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību. **Sapulces darba kārtība:**

1. Par gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšanu.
2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.
3. Par valdes priekšlikumu par kapitālsabiedrības 2022.pārskata gada peļņas izlietošanu.
4. Par valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai.
5. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu.
6. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022.gadā izvērtējumu.
7. Par valdes atlīdzību.
8. Citi jautājumi

#### **1.**

#### **Par gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšanu**

---

U. Skreivers, D. Geida, N. Dardete

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdes locekli sniegt īsu pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsenes 3” (turpmāk – Sabiedrība, SIA) valdes locekle Dace Geida informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības gada pārskatu par 2022.gadam. D. Geida ziņo par galvenajiem gada pārskata rādītājiem: salīdzinot ar 2021.gadu palielinājies neto apgrozījums par 67%, ražošanas izmaksas samazinājušās par 35%. 2022.gadu Sabiedrība noslēdza ar pozitīvu darbības rezultātu jeb peļņu 2 082 *euro* apmērā. Peļņu valdes locekle skaidro ar situāciju tūrisma un viesmīlības nozarē saistībā ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumu atcelšanu valstī.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekles ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas Nr. 45403051705, gada pārskatu par 2022.gadu (pielikumā).

## 2.

### **Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu**

U. Skreivers, D. Gaida

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes loekli Daci Geidu.

Sabiedrības valdes locekle informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 20.01.2023. rīkojumu Nr.2.6-8/23/110/D 1.2.punktā noteikto pašvaldībā 03.03.2023, atbilstoši Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumiem Nr.643 “Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” prasībām iesniegta anketa par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu (turpmāk – Anketa).

D. Geida ziņo, ka, lai nodrošinātu kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem novērtēšanu un kopsavilkuma ziņojuma sagatavošanu, valde apliecina, ka ir veikta finanšu un risku izvērtēšana, un gada pārskatam pievienotajos ziņojumos un atzinumos nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem, aizpildot Anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību mazināšanai valdei nav izstrādāts pasākumu plāns, jo riski ir apzināti un radušies kontekstā ar Jēkabpils novada 26.05.2022. domes lēmuma Nr.454 “Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” 8.2.punktu.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekles ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” valdes locekles Daces Geidas ziņojumu, ka 2023.gadā SIA “Gārsene 3”, reģistrācijas Nr. 45403051705, finansiālajai darbībai nav konstatēta ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem.

## 3.

### **Par valdes priekšlikumu par kapitālsabiedrības 2022.pārskata gada peļņas izlietošanu**

U. Skreivers, D. Gaida

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes loekli Daci Geidu.

Sabiedrības valdes locekle ziņo, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3” 2022.gada peļņa ir EUR 2 082 (divi tūkstoši astoņdesmit divi *euro* 00 centi).

Ņemot vērā Jēkabpils novada domes 2023.gada 24.marta lēmuma Nr. 257 “Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2022.gadu” 7.punktu, SIA “Gārsene 3” valde piedāvā ar Sabiedrības 2022.gada peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekles ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

3.1. Apstiprināt valdes priekšlikumu ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3", reģistrācijas Nr. 45403051705, 2022.gada peļņu sept iepriekšējo periodu zaudējumus.

#### 4.

#### **Par valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai**

U. Skreivers, D. Gaida

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes locekli Daci Geidu.

Sabiedrības valdes locekle ziņo, ka kapitālsabiedrību iedalījums tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumos Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" (turpmāk – Noteikumi) noteikto kapitālsabiedrību iedalījumu.

Pamatojoties uz Noteikumu 6.punktu, izvērtējot kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu), secināms, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3" atbilst grupai – maza kapitālsabiedrība.

Pamatojums, saskaņā ar Sabiedrības 2022.gada pārskatu:

Bilances kopsumma – 9 112 *euro*,

Neto apgrozījumus – 17 617 *euro*,

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 3.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekles ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumos Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 6.punktu,

**Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

4.1. Noteikt, ka Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3", reģistrācijas Nr. 45403051705, ir maza kapitālsabiedrība.

#### 5.

#### **Zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšanu**

U. Skreivers, D. Geida

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes locekli Daci Geidu.

Sabiedrības valdes locekle Dace Geida informē, ka 2022.gada pārskata revīziju veica SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr. 55403038751, zvērināta revidente Valentīna Razujeva. Ar zvērinātu revidentu V. Razujevu Sabiedrībai izveidojusies laba sadarbība un valdes locekle ierosina ievēlēt zvērinātu revidentu Valentīnu Razujevu – SIA "VR AUDITS" par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3" pārskata 2023.gadā revidenti, nosakot atlīdzības apmēru par pārskata 2023.gadā revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 400,00 *euro* (četri simti *euro*, 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai likmei.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekles ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

5.1. Izvērtējot nepieciešamību atkarībā no dibinātāja lēmuma, ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu (SIA "VR AUDITS", Reģ. Nr. 55403038751) par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3", reģistrācijas Nr. 45403051705, revidentu 2023.gadā, slēdzot atbilstošu pakalpojuma līgumu un noteikt zvērinātam revidentam Valentīnai Razujevai atlīdzību par pārskata 2023.gadā revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta

ziņojuma sagatavošanu 400,00 *euro* (četri simti *euro*, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

## 6.

### Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā izvērtējums

U. Skreivers, D. Geida, K. Jucīte

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertu Kristīni Jucīti.

K. Jucīte informē, ka izvērtējot Sabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultātos rādītājus, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022.gadā kritērijus kontekstā ar Jēkabpils novada domes 2022. un 2023.gadā pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3":

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti pārskata gadā – peļņa 2 082 *euro*);
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem – vidēja termiņa darbības stratēģija, kas ietvertu periodu ar 2022.gadu nav apstiprināta, finanšu un nefinanšu mērķi nav definēti, darbību raksturojošo rādītāju izvērtējums veikts finanšu rādītājus salīdzinot ar gada pārskatā par 2022.gadu un budžetā plāna 2022. gadam iekļauto informāciju),
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā, var secināt, ka nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem.

Uzklausot ziņotāju, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 6.1. Ka nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, pārskata gads noslēgts ar peļņu.
- 6.2. Priekšlikumi valdei, ņemot vērā Jēkabpils novada 26.05.2022. domes lēmuma Nr.454 "Par tiesās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" 8.2.punktu:
  - 6.2.1. veikt darbības saskaņā ar dibinātāja lēmumiem,
  - 6.2.2. sabiedrības mājas lapā publiskot un aktualizēt normatīvajos aktos noteikto obligāti publiskojamo informāciju.
- 6.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3" valdei.

## 7.

### Par valdes atlīdzību

U. Skreivers, D. Geida

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers informē, ka ņemot vērā situāciju kontekstā ar Jēkabpils novada domes 2022. un 2023.gadā pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3", rosīnu nepārskatīt Sabiedrības valdes locekļa Daces Geidas atlīdzības apmēru.

Ņemot vērā Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperta K. Jucītes sniegto informāciju un secinājumiem pēc SIA "Gārsene 3" darbības efektivitāti raksturojošo rezultātīvo rādītāju, vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu izvērtējuma, kā arī situāciju kontekstā ar Jēkabpils novada domes 2022. un 2023.gadā pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Gārsene 3" valdes locekli Dacei Geidai neizmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, jo nav izpildīti finanšu un nefinanšu mērķi, kā arī pēc Sabiedrības grāmatvedības sniegtās informācijas par naudas plūsmas prognozi Sabiedrībai tam nav naudas līdzekļu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto un septīto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

7.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas Nr. 45403051705, valdes locekles Daces Geidas atlīdzība netiek pārskatīta.

7.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsene 3”, reģistrācijas Nr. 45403051705, valdes loceklei Dacei Geidai neizmaksāt prēmiju.

## 8.

### Citi jautājumi

---

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

**Dalībnieku sapulce slēgta:** 2023.gada 3.aprīlī pulksten 15:30

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
sapulces vadītājs,

(paraksts\*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts\*)

K. Jucīte

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU