

LATVIJAS REPUBLIKA  
SIA GĀRSENES PILS

“Lābieši”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218, tālr. 26367150, [garsenespils@jekabpils.lv](mailto:garsenespils@jekabpils.lv)  
Reģ.Nr. 45403051705, “SEB Banka” AS, kods UNLALV2X, konts LV44UNLA0055000804989

---

DALĪBNIIEKU SAPULCES  
PROTOKOLS

Aknīstē

2022. gada 19. aprīlī

Nr. 02/2022

**Sapulce atklāta:** 2022.gada 19.aprīlī plkst. 14:00

**Sapulces norises vieta:** Dalībnieku sapulce noris tiešsaistes platformā *MS Teams*

**Sapulci sasauc:** Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsenes pils” valde ar 2022.gada 29.marta paziņojumu par kārtējo dalībnieku sapulci.

**Sabiedrības pamatkapitāls:** parakstītais pamatkapitāla lielums – EUR 13 500,00; apmaksātā pamatkapitāla lielums – EUR 13 500,00; balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 13 500,00; vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

**Dalībnieku sapulcē piedalās:**

1. **Guntars Gogulis** – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. **Dace Geida** – SIA “Gārsenes pils” valdes locekle, bez balsstiesībām.
3. **Natālija Dardete** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
4. **Kristīne Jucīte** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.

**Sapulces vadītājs:** Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

**Sapulci protokolē:** Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertu Kristīni Jucīti.

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

1. Par gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšanu.
2. Par valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai.
3. Zvērināta revidenta ievēlēšana.
4. Citi jautājumi.

**1.**

**Par gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšanu**

---

G. Gogulis, D. Geida, N. Dardete

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis aicina valdes locekli sniegt īsu pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2021.gadā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gārsenes pils” (turpmāk - Sabiedrība) valdes locekle Dace Geida informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības gada pārskatu 2021.gadam. D. Geida ziņo par galvenajiem gada pārskata rādītājiem: salīdzinot ar 2020.gadu samazinājies neto

apgrozījums par 21.,3%, ražošanas izmaksas samazinājušās par 16,3%. 2021.gadu Sabiedrība noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu jeb zaudējumiem 5 351 *euro* apmērā (zaudējumu apmērs 2020.gada robežās). Zaudējumus valdes locekle skaidro ar situāciju tūrisma un viesmīlības nozarē saistībā ar COVID-19 ierobežojumiem valstī. Valdes locekle ierosina Sabiedrības 2021.gada zaudējumus segt no nākošo periodu peļņas.

Sabiedrības valdes locekle informē, ka izvērtējot kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principus ir identificēti riski, kas ietekmētu Sabiedrības saimnieciskās darbības turpināšanos. Identificētie riski izvērtēti, sagatavots plāns risku novēršanai un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsenes pils" finansiālajai darbībai nav konstatēta ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem (skatīt pielikumā).

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 "Gārsenes pils" Gada pārskatu par 2021.gadu (skatīt pielikumā).
- 1.2. Apstiprināt valdes priekšlikumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsenes pils" 2021.gada zaudējumus segt no nākošo periodu peļņas.

## 2.

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

G. Gogulis, D. Gaida

Sabiedrības valdes locekle ziņo, ka kapitālsabiedrību iedalījums tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra 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 un izvērtējot kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu), secināms, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gārsenes pils" atbilst grupai - maza kapitālsabiedrība. Pamatojums, saskaņā ar Sabiedrības 2021.gada pārskatu:

Bilances kopsumma – 9 215 EUR

Neto apgrozījumus – 10 577 EUR

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā - 3

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa 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 2020.gada 4.februāra noteikumu 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:**

- 2.1. Noteikt, ka sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Gārsenes pils", reģistrācijas Nr. 45403051705, ir maza kapitālsabiedrība.

## 3.

### **Zvērināta revidenta ievēlēšana**

G. Gogulis, D. Geida

Sabiedrības valdes locekle Dace Geida informē, ka 2021.gada 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 revidenti Valentīnu Razujevu – SIA "VR AUDITS" par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsenes pils" 2022.gada pārskata revidenti, nosakot atlīdzības apmēru par 2022.gada pārskata 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 saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 3.1. Ievēlēt par zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu – SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr. 55403038751 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gārsenes pils" revidentu 2022.gada pārskata revīzijai, slēdzot atbilstošu pakalpojuma līgumu un noteikt zvērinātai revidentei Valentīnai Razujevai – SIA "VR AUDITS" atlīdzību par 2022.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 400,00 *euro* (četri simti *euro*, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
- 3.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos ka obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz nākamā gada 25.martam.

**Dalībnieku sapulce slēgta:** 2022.gada 19.aprīlī pulksten 14:25

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
sapulces vadītājs,

(paraksts\*)

G.Gogulis

Sapulces protokolētājs

(paraksts\*)

K.Jučīte

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