

APSTIPRINĀTS
ar pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
dalībnieku sapulces lēmumu Nr. 1
2004.gada "10. "december"
(Dalībnieku sapulces protokols Nr. 2004/11)

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS LABIEKĀRTOŠANAS KOMBINĀTS"
V A L D E S
R E G L A M E N T S

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 1.1. Valdes reglamentā (turpmāk lietots – reglaments) lietotie termini –
- | | |
|---|--|
| 1.1.1. Sabiedrība – | Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” |
| 1.1.2. Valde – | Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” valde; |
| 1.1.3. Kapitāla daļu turētājs – | VENTSPILS PILSĒTAS DOME; |
| 1.1.4. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – | VENTSPILS PILSĒTAS DOMES priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. |
| 1.1.5. Dalībnieku sapulce – Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” pārvaldes institūcija, kuras funkcijas pilda VENTSPILS PILSĒTAS DOMES priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. | |
- 1.2. Šis reglaments ir izstrādāts saskaņā ar Komerclikuma, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Sabiedrības statūtu noteikumiem.
- 1.3. Valde ir Sabiedrības izpildinstītūcija.
- 1.4. Valde vada un pārstāv Sabiedrību. Valde pieņem lēmumus visos Sabiedrības darbības jautajumos, izņemot tos, kuros lēmumus saskaņā ar Sabiedrības statūtiem un likumdošanu pieņem Kapitāla daļu turētājs vai Dalībnieku sapulce (Kapitāla daļu turētāja pārstāvis).
- 1.5. Valde pārzina Sabiedrības lietas, atbild par Sabiedrības komercdarbību un saimniecisko darbību, kā arī par likumdošanai atbilstošas grāmatvedības kārtošanu.
- 1.6. Valde pārvalda Sabiedrības mantu, rīkojas ar tās kapitāliem un atbild par Sabiedrībai doto uzdevumu izpildi atbilstoši likumdošanas, Sabiedrības statūtu, šī reglamenta prasībām, Dalībnieku sapulces (Kapitāla daļu turētāja pārstāvja) lēmumiem, Kapitāla daļu turētāja lēmumiem, rīkojumiem un Sabiedrības budžetam.

2. VALDES SASTĀVS UN VALDES VADĪBAS FUNKCIJU DELEĢĒŠANA

- 2.1 Sabiedrības Valdes sastāvā ir 1 (viens) valdes loceklis – valdes priekšsēdētājs.
- 2.2 Valdes priekšsēdētājam ir pārstāvības tiesības Sabiedrības vārdā.
- 2.3 Valdes priekšsēdētājs tiek iecelts amatā uz 3 (trīs) gadiem. Valdes priekšsēdētāju ieceļ amatā un atsauc no amata Dalībnieku sapulce (Kapitāla daļu turētāja pārstāvis).
- 2.4 Kapitāla daļu turētāja pārstāvis slēdz atbilstošu līgumu ar Valdes priekšsēdētāju.
- 2.5 Valdes priekšsēdētājs saņem atlīdzību par amata pienākumu pildīšanu Dalībnieku sapulces (Kapitāla daļu turētāja pārstāvja) noteiktā kārtībā un apmērā.
- 2.6 Valdes priekšsēdētājs savas prombūtnes laikā pilnvaro kompetentus Sabiedrības darbiniekus, kuri valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda noteiktas Sabiedrības vadības funkcijas, slēdz noteikta veida darījumus Sabiedrības vārdā un nodrošina Sabiedrības ikdienas darbību

saskaņā ar valdes priekšsēdētāja pieņemtajiem lēmumiem. Pilnvarojuma izdošana tiek saskaņota ar Dalībnieku sapulci (Kapitāla daļu turētāja pārstāvi). Piešķirot pilnvarojumu, Sabiedrības darbiniekam tiek noformēta atbilstoša komercpilnvara.

2.7 Šī Reglamenta 2.6. punktā noteiktā pilnvarojuma izdošana neatbrīvo Valdes priekšsēdētāju no atbildības Dalībnieku sapulces (Kapitāla daļu turētāja pārstāvja) priekšā.

2.8 Valdes priekšsēdētājs jebkurā laikā Dalībnieku sapulcei (Kapitāla daļu turētāja pārstāvim) var iesniegt lūgumu par atbrīvošanu no Valdes priekšsēdētāja amata. Jautājumu par Valdes priekšsēdētāja atsaukšanu no amata izlemj tuvākajā Dalībnieku sapulcē.

3. VALDES TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Valde vada Sabiedrību, pieņemot lēmumus savas kompetences ietvaros. Valde bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Sabiedrību attiecībās ar trešajām personām un pārvalda Sabiedrības lietas, ievērojot likumdošanas normas, Sabiedrības statūtus, šo Reglamentu, Dalībnieku sapulces (Kapitāla daļu turētāja pārstāvja) lēmumus, Kapitāla daļu turētāja lēmumus un rīkojumus.

3.2. Valde:

3.2.1. Sabiedrības vārdā veic visas tiesiskās darbības, kas vērstas uz komercdarbības veikšanu, kārto visas lietas, visus jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības darbību Latvijas Republikā un ārvalstīs, pārstāv Sabiedrību attiecībās ar citām juridiskām vai fiziskām personām, pārstāv Sabiedrības intereses visās kredītiesādēs, valsts, pašvaldību, administratīvās, tiesu un citās institūcijās Latvijas Republikā un ārvalstīs, slēdz līgumus un paraksta darījumu aktus Sabiedrības vārdā;

3.2.2. nodrošina Dalībnieku sapulces (Kapitāla daļu turētāja pārstāvja) un Kapitāla daļu turētāja lēmumu izpildi;

3.2.3. nodrošina kārtējo un ārkārtas Dalībnieku sapulces sasaukšanu likumdošanā noteiktajos termiņos un kārtībā;

3.2.4. nodrošina Dalībnieku sapulces (Kapitāla daļu turētāja pārstāvja) lēmumu projektu un citu sapulces materiālu sagatavošanu;

3.2.5. nodrošina likumdošanas prasībām atbilstošu Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti, tajā skaitā, nodrošina trīs, sešu un deviņu mēnešu pārskatu sagatavošanu par Sabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības rezultātiem ne vēlāk kā 50 kalendāro dienu laikā no attiecīgā pārskata perioda beigām, likumdošanā noteiktos termiņos un kārtībā nodrošina Sabiedrības gada pārskata sagatavošanu un apstiprināšanu Dalībnieku sapulcē;

3.2.6. nodrošina Sabiedrības budžeta izstrādi un budžeta izpildes kontroli, nepieciešamības gadījumā savlaicīgi sagatavot priekšlikumus par grozījumiem Sabiedrības budžetā;

3.2.7. ziņo Dalībnieku sapulcei (Kapitāla daļu turētāja pārstāvim) par Sabiedrības finansiālā stāvokļa pasliktināšanos vai citiem Sabiedrības saimniecisko darbību ietekmējošiem apstākļiem;

3.2.8. iesniedz Kapitāla daļu turētājam, Dalībnieku sapulcei (Kapitāla daļu turētāja pārstāvim) un Ventspils pilsētas domes Kapitāla pārvaldības nodaļai viņu pieprasīto informāciju jebkurā ar Sabiedrības darbību saistītā jautājumā;

3.2.9. izstrādā un iesniedz Ventspils pilsētas domes Kapitāla pārvaldības nodaļai Sabiedrības direktoru, galvenā grāmatveža, galvenā ekonomista amata aprakstus;

3.2.10. interešu konflikta gadījumā ir pienākums vērsties pie Kapitāla daļu turētāja pārstāvja ar rakstisku iesniegumu.

3.3. Valdei ir nepieciešama iepriekšēja Dalībnieku sapulces (Kapitāla daļu turētāja pārstāvja) piekrīšana šādu jautājumu izlemšanai:

3.3.1. līdzdalības iegūšanai citās sabiedrībās, tās palielināšanai vai samazināšanai;

3.3.2. uzņēmuma iegūšanai vai atsavināšanai;

- 3.3.3. esošo darbības veidu pārtraukšanai un jaunu darbības veidu uzsākšanai;
- 3.3.4. Sabiedrības finanšu gada budžeta vai tā grozījumu apstiprināšanai;
- 3.3.5. ieguldījumu plānu, vidēja un ilgtermiņa attīstības plānu (biznesa plānu), budžeta izpildes un ceturkšņu pārskatu par tās darbību un finansiālo stāvokli akceptēšanai;
- 3.3.6. darījumu veikšanai ar Sabiedrības naudas līdzekļiem, līgumu slēgšanai, pilnvaru izdošanai vai citu dokumentu parakstīšanai, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā pārsniedz LVL 10 000 (desmit tūkstoši latu) vai līdzvērtīgu summu citā valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, izņemot darījumus Sabiedrības apstiprinātā budžeta ietvaros vai darījumus, kuri izriet no Sabiedrības pamatdarbības;
- 3.3.7. nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;
- 3.3.8. speciālo rezervju veidošanai Sabiedrības turpmākai attīstībai, par izlietošanas mērķi nosakot pamatkapitāla palielināšanu vai nesegto zaudējumu segšanu;
- 3.3.9. galvojumu vai garantiju izsniegšanai Sabiedrības vārdā;
- 3.3.10. pakalpojumu cenu (tarifu) izmaiņām, ja tās nav noteikušas valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijas;
- 3.3.11. valdes darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšanai;
- 3.3.12. Sabiedrības debitoru parādu un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšanai;
- 3.3.13. filiālu vai pārstāvniecību atvēršanai vai slēgšanai;
- 3.3.14. banku izvēlei naudas līdzekļu izvietošanai;
- 3.3.15. komercpilnvaras izdošanai sakarā ar valdes priekšsēdētāja prombūtni un tāda pilnvarojuma izdošanai, kas var būtiski ietekmēt Sabiedrības saimniecisko darbību.
- 3.3.16. direktoru, galvenā grāmatveža un galvenā ekonomista apstiprināšanai amatā.

3.4. Valdes priekšsēdētājam ir pienākums piedalīties Dalībnieku sapulcē.

4. JAUTĀJUMU VIRZĪBA

4.1. Valde organizē lēmumu pieņemšanu jautājumos, kuri ir Dalībnieku sapulces (Kapitāla daļu turētāja pārstāvja) kompetencē vai kuriem ir nepieciešama iepriekšēja Dalībnieku sapulces (Kapitāla daļu turētāja pārstāvja) piekrišana. Valde ir atbildīga par nepieciešamo lēmumu pieņemšanas savlaicīgu ierosināšanu un virzību līdz lemjоšajai institūcijai (Kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

4.2. Valdei ir pienākums sasaukt Kārtējās dalībnieku sapulces un Ārkārtas dalībnieku sapulces.

4.3. Kārtējo Dalībnieku sapulci Valde sasauc pēc savas iniciatīvas laikā, kas nodrošina iespēju gada pārskatu apstiprināt likumdošanā paredzētajā termiņā.

4.4. Valdei ir pienākums sagatavot Dalībnieku sapulces lēmumu projektus un citus sapulces materiālus, un iesniegt likumdošanā noteiktos termiņos Dalībnieku sapulcei (Kapitāla daļu turētāja pārstāvim).

5. VALDES ATBILDĪBA

5.1. Valde ir atbildīga par šajā reglamentā, Sabiedrības statūtos, Dalībnieku sapulces (Kapitāla daļu turētāja pārstāvja) lēmumos un likumdošanā noteikto pienākumu izpildi.

5.2. Valde ir atbildīga par Sabiedrības konfidenciālās informācijas neizpaušanu trešajām personām. Konfidenciālās informācijas statusu nosaka Valdes apstiprināts nolikums. Valdes priekšsēdētājam ir jāturi visa konfidenciālā informācija stingrākajā slepenībā, neatklājot to nevienai trešajai personai un neradot iespēju kādai trešajai personai piekļūt šai

informācijai, izņemot valsts pārvaldes institūcijas likumdošanā īpaši paredzētos gadījumos.

- 5.3. Valdes priekssēdētājs atbild par zaudējumiem, ko tas nodarījis Sabiedrībai.
- 5.4. Ja Valdes priekssēdētājs rīkojas nolaidīgi, nelikumīgi, pārkāpj savas pilnvaras vai apzināti rīkojas ļaunprātīgi, tas ir atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem Sabiedrībai un Kapitāla daļu turētājam ar visu savu mantu.
- 5.5. Valdes priekssēdētājs neatbild par Sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš rīkojies labā ticībā Dalībnieku sapulces (Kapitāla daļu turētāja pārstāvja) likumīga lēmuma ietvaros. Tas, ka Dalībnieku sapulce (Kapitāla daļu turētāja pārstāvis) apstiprinājusi valdes rīcību, neizslēdz valdes locekļa atbildību Sabiedrības priekšā.
- 5.6. Dalībnieku sapulce (Kapitāla daļu turētāja pārstāvis) var atbrīvot Valdes priekssēdētāju no atbildības vai slēgt ar viņu izlīgumu, ja lēmumu par to pieņem Kapitāla daļu turētājs. Dalībnieku sapulce (Kapitāla daļu turētāja pārstāvis) var atbrīvot valdes priekssēdētāju no atbildības vai pieņemt lēmumu par izlīguma slēgšanu tikai par valdes priekssēdētāja faktiski veikto, konkrēto, Dalībnieku sapulcē atklātu rīcību, kuras rezultātā Sabiedrībai nodarīts zaudējums.
- 5.7. Dalībnieku sapulces (Kapitāla daļu turētāja pārstāvja) lēmums par gada pārskata apstiprināšanu pats par sevi neatbrīvo valdes priekssēdētāju no atbildības par viņa rīcību attiecīgajā pārskata periodā.

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”
Kapitāla daļu turētāja pārstāvja
pilnvarota persona Ventspils pilsētas domes
priekssēdētāja vietnieks
G.Celms

2004. gada „6. ”december”

IEPAZINOS:

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”
Valdes priekssēdētājs
G.Celms

2004. gada „10. ”december”