



AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr.90000074812

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 3.6/25/7

Aizkrauklē

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. pantu un 73. pantu.

Sapulces norises vieta un laiks Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads, 2024.gada 17.martā janvāris, plkst.14.00

Sapulcē piedalās:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles KUK" (reģistrācijas numurs 48703000438) kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Aizkraukles novada pašvaldības vecākā juriste kapitāldaļu jautājumos Mārīte Ziemeļe, bez balsstiesībām.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles KUK" valdes loceklis Zemgus Vītoliņš, bez balsstiesībām.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, bez balsstiesībām.

Aizkraukles novada pašvaldība, domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un vides jautājumos Andris Zālītis, bez balsstiesībām.

Sapulci vada: Uldis Riekstiņš

Sapulci protokolē: Mārīte Ziemeļe

Uz sapulces sasaukšanas dienu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles KUK" (reģistrācijas numurs 48703000438) parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 101 483 EUR

Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) EUR, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Aizkraukles novada pašvaldība, un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors.

Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis). Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Riekstiņš (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Aizkraukles novada pašvaldības vecāko juristi kapitāldaļu jautājumos Mārīti Ziemeļi. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis apstiprina sapulces darba kārtību.

Sapulces darba kārtība:

1. Gada pārskata par 2024. gadu apstiprināšana.
2. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.
3. Zvērināta revidenta ievēlēšana.

4. Budžeta un investīciju plāna 2025.gadam apstiprināšana.
5. Vidēja termiņa darbības stratēģija.
6. Par kapitālsabiedrības atalgojuma politiku.
7. Kapitālsabiedrību iedalījums grupā pēc to finansējuma avotiem.
8. Citi jautājumi.

1.

Gada pārskata par 2024. gadu apstiprināšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U.Riekstiņš aicina valdes locekli sniegt īsu pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2024.gadā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles KUK" (turpmāk – Sabiedrība, SIA "Aizkraukles KUK") valdes loceklis Zemgus Vītolīns informē par galvenajiem gada pārskata rādītājiem, un sapulces protokolam pievieno prezentāciju (*pielikumā*).

SIA "Aizkraukles KUK" 2024.gada finanšu pārskatu ir apstiprinājusi SIA "Rīgas Revidentu birojs" (LZRA licence Nr.34) sertificēts zvērināts revidents Andris Zībarts (LZRA sertifikāts Nr.236). Revidentu ziņojumā norādīts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par SIA "Aizkraukles KUK" finansiālo stāvokli 2024.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem, kas noslēdzās 2024.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

SIA "Aizkraukles KUK" ir komunālās saimniecības uzņēmums, kas nodarbojas ar sadzīves, šķiroto atkritumu savākšanu un transportēšanu, kā arī teritoriju labiekārtošanas darbiem Aizkraukles pilsētā un pagastā. Labiekārtošanas darbi tiek veikti pamatojoties uz pakalpojuma līgumu, kas noslēgts ar Aizkraukles novada pašvaldību. Labiekārtošanas darbi ietver tādu pakalpojumus kā sniega tīrīšana ziemas sezonā, pilsētas kopšana, sētnieku, ravētāju pakalpojumi, dekoratīvo zālāju pļaušana, lietus kanalizācijas apkope, brauktuvju un ietvju mehanizētā slaucīšana un to remonts, bīstamo koku zāģēšanu.

Sabiedrība strādāja ierastajā ritmā un neskatoties uz būtisku ieņēmumu samazinājumu par ziemas dienesta pakalpojumiem, noslēdza gadu ar peļņu. Lai kompensētu ienākumu kritumu, kas saistīts ar sniega tīrīšanu un pretslīdes apstrādi, uzņēmums aktīvi piedalījās pašvaldības iepirkuma konkursos un cenu aptaujās par kuriem nav noslēgts pakalpojuma līgums, tādējādi sniedzot papildus pakalpojumus labiekārtošanā un degradēto teritoriju sakārtošanā. Uzņēmums turpināja atjaunot darbnīcas ēku (profilatoriju) uzlabojot energoefektivitāti, tika izveidotas jaunas ģērbtuves telpas sievietēm, izbūvētas dušas un tualetes telpas, kā arī priekšnams. Profilatorija ēkai tika veikta tehniskā apsekošana, kas ļauj plānot turpmākos ieguldījumus un to efektīvu izmantošanu. Pakāpeniski tika atjaunota tehnika un citi pamatlīdzekļi, nomainīti atkritumu konteineri un izveidoti dalītās vākšanas konteineri. Uzņēmums pilnveidoja BIO atkritumu šķirošanas un savākšanas pakalpojumu, tādējādi nodrošinot likumā paredzētās prasības un pilnībā ir gatavs nodrošināt šo pakalpojumu. Sabiedrības veicināja bērnu un jauniešu izglītošanu par aprītes ekonomiku, organizējot ekskursijas uz atkritumu šķirošanas līniju un iepazīstinot ar uzņēmuma darbību atkritumu savākšanas jomā. Sabiedrības izveidoja dārzu un parku atkritumu komposta laukumu, tādējādi sniedzot iedzīvotājiem jaunu pakalpojumu – nokritušos lapu un citu dārzu, parku atkritumu savākšanu un transportēšanu. 2024. gadā sabiedrība izstrādāja projektu un noslēdza līgumu par ES finansējuma apguvi 2025.gadā jauna inventāra iegādei dalīti vāktu atkritumu savākšanai, kā arī uzsāka projektēšanu jauna šķiroto atkritumu konteineru laukuma izbūvei piesaistot ES fondu līdzfinansējumu. 2024.gadā sabiedrība noslēdza līgumu ar Aizkraukles novada pašvaldību par sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma sniegšanu uz turpmākiem 7 gadiem Aizkraukles pilsētā un pagastā.

2024.gadu Sabiedrība noslēdza ar peļņu 5919 EUR.

2024.gadā Sabiedrības neto ieņēmumi veido 1 249 300 EUR, tostarp, labiekārtošana – 692 841 EUR, sanitārā apkope – 556 459 EUR, t.sk. atkritumu izvešana Aizkrauklē –

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

450 442 EUR, liela izmēra atkritumi – 93 597 EUR, otrreizējas izejvielas nodotas – 6422 EUR, asenizācijas darbi – 5998 EUR. SIA “Aizkraukles KUK” lielākie izdevumi 2024.gadā bija algu fonds, darba devēja sociālais nodoklis, degviela, un maksājumi SPPAO kopā 894 913 EUR (71% no kopējiem izdevumiem).

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa 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 "Aizkraukles KUK" (reģistrācijas numurs 48703000438) 2024.gada pārskatu.

2.

Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana

Saskaņā ar Aizkraukles novada domes 2023.gada 16.novembra noteikumu Nr.2023/75 “Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.2023/75) 48.punktu pēc auditētā gada pārskata apstiprināšanas kapitālsabiedrība iesniedz pašvaldībā priekšlikumu par peļņas izlietojumu un dividendēs izmaksājamās peļņas daļu, tai skaitā, atspoguļojot informāciju par dividendēm Pašvaldībai.

SIA “Aizkraukles KUK” 2024.gadu ir noslēgusi ar 5919 EUR lielu peļņu.

SIA “Aizkraukles KUK” valdes loceklis Zemgus Vītolīns ierosina daļu peļņas 591,90 EUR apmērā novirzīt īpašniekiem un daļu peļņas, jeb 5327,10 EUR atstāt SIA “Aizkraukles KUK” rīcībā turpmākās attīstības nodrošināšanai, ņemot vērā stratēģijā ietvertu pasākumu plānu stratēģisko mērķu īstenošanai.

Kapitālsabiedrībai, kurā Pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, dividendēs izmaksājamās peļņas daļu un dividenžu apmēru kapitāla daļu turētāja pārstāvis nosaka, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta otrajā daļā, Komerclikuma 161.panta ceturtais daļas un šajos noteikumos minētos nosacījumus.¹

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta otrajā daļā noteikts, ka Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, nosakot kapitālsabiedrībai, kurā atvasinātai publiskai personai ir izšķirošā ietekme, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, ievēro:

- 1) kapitālsabiedrības mērķus un to īstenošanu;
- 2) kapitālsabiedrības budžetu un tajā iekļauto peļņas prognozi;
- 3) vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto sabiedrības budžetu nākamajiem gadiem, turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un investīciju piesaistes virzieniem, finanšu ieguldījumiem un to avotiem un citiem pasākumiem, kas palielina kapitālsabiedrības vērtību un kapitāla turpmāko atdevi;
- 4) nepieciešamību nodrošināt optimālu kapitāla struktūru (pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla attiecību), sabalansējot finanšu riskus, kā arī izvērtējot kapitāla pietiekamības un atdeves rādītājus.

SIA “Aizkraukles KUK” 2024. gada bilances dati liecina, ka sabiedrības pašu kapitāls ir 248 953 EUR, bet sabiedrības pamatkapitāls ir 101 483 EUR. No minētā izriet, ka sabiedrības pašu kapitāls ir lielāks par pamatkapitālu.

¹ Aizkraukles novada domes 2023.gada 16.novembra noteikumu Nr.2023/75 “Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 49.punkts.

Kapitālsabiedrībā, kurā pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ir 10 % no pārskata gada tīrās peļņas.²

Kapitālsabiedrības, kurā pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, nesadalītā peļņa tiek novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai vai iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.³ Nesadalītās peļņas novirzīšana kapitālsabiedrības attīstībai nozīmē ieguldījumus, kas nepieciešami kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai, ņemot vērā stratēģijā noteiktos kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķus.⁴

Kapitālsabiedrība dividendes iemaksā pašvaldības kontā ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no kārtējās dalībnieku sapulces lēmuma par peļņas sadali pieņemšanas dienas.⁵

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 2.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis NOLEMJ:**

2.1.Peļņu sadalīt šādi:

2.1.1. 591,90 EUR apmērā novirzīt pašvaldībai,

2.1.2. 5327,10 EUR apmērā novirzīt kapitālsabiedrības stratēģijā ietverto pasākumu plānu stratēģisko mērķu īstenošanai.

2.2.Noteikt, ka dividendes iemaksājamās pašvaldības kontā ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas.

3.

Zvērināta revidenta ievēlēšana

Uldis Riekstiņš rosina izskatīt jautājumu par revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu revidentam.

SIA “Aizkraukles KUK” valdes loceklis Zemgus Vītoliņš sniedz priekšlikumu par Sabiedrības revidentu nākamajam pārskata gadam ievēlēt SIA “RĪGAS REVIDENTU BIROJS”, reģistrācijas Nr. 50003229711, revidentu Andri Zībartu (sertifikāts Nr. 236)⁶. Z.Vītoliņš norāda, ka revidenta pakalpojums nākamajam periodam varētu būt summa līdz 2500,00 EUR bez PVN.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekli 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:**

3.1. Ievēlēt SIA “RĪGAS REVIDENTU BIROJS”, reģistrācijas Nr. 50003229711 zvērinātu revidentu Andri Zībartu (sertifikāts Nr. 236) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles KUK” revidentu pārskata par 2024.gadu revidentu, slēdzot atbilstošu pakalpojuma līgumu.

3.2. Noteikt SIA “RĪGAS REVIDENTU BIROJS”, reģistrācijas Nr. 50003229711 revidentam Andrim Zībartam (sertifikāts Nr. 236) atlīdzību par 2025.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu. 2025.gada revīzijas izmaksas nosaka 2500,00 EUR apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3.3. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz 01.03.2026.

² Turpat, 50.punkts.

³ Aizkraukles novada domes 2023.gada 16.novembra noteikumu Nr.2023/75 “Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 54.punkts.

⁴ Turpat, 55.punkts.

⁵ Turpat, 57.punkts.

⁶ <https://lzra.lv/sakums/revidentu-registri/zverinatu-revidentu-registrs/>

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Budžeta un investīciju plāna 2025.gadam apstiprināšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Riekstiņš dod vārdu vecākajai juristei kapitāldaļu jautājumos Mārītei Ziemelei.

M.Ziemele informē, ka, izskatot SIA “Aizkraukles ūdens” iesniegto budžeta plānu 2025.gadam secināms, ka salīdzinājumā ar 2024.gadu 2025.gadā plānots:

- ieņēmumi no labiekārtošanas darbiem plānots 7 % samazinājums, salīdzinājumā ar 2024.gadu.
- Ieņēmumi no sanitārās apkopes darbiem, plānots 9 % palielinājums, salīdzinājumā ar 2024.gadu.
- Kopējas pārdotās produkcijas un ražošanas izmaksās plānots tādā pašā apmērā, kā 2024.gadā (tostarp, ārējās izmaksās plānots 9% palielinājums, materiālu iegādes izmaksās plānots 21% samazinājums);
- Administrācijas ārējām izmaksām plānots 58% palielinājums,
- Sanitārajiem pakalpojumiem plānots 46% palielinājums reklāmas izdevumiem, 39% palielinājums tehnikas remonta izmaksām, 24% palielinājums elektrības izmaksām.
- Labiekārtošanas pakalpojumiem plānots 24% palielinājums elektrības, apkures sakaru pakalpojumiem, 33% palielinājums transporta uzturēšanai, semināriem apmācībai 128% palielinājums,
- Gadu plānots noslēgt ar peļņu 9030 EUR.
- Administrācijas izmaksām plānots 6% pieaugums.
- Naudas plūsma plānota pozitīva, ar 27 926 EUR naudas un tās ekvivalentu pieaugumu. Iesniegts investīciju plāns par 120 620 EUR (pašu līdzekļi, daļa par 21 000 EUR veido 85 % ES finansējums un 15% līdzmaksājums).
- Kopējās likviditātes koeficients plānots 0,92. Minētais norāda, ka uzņēmumam var būt grūtības segt savas īstermiņa saistības ar apgrozāmajiem līdzekļiem. Lai uzlabotu, varētu pārskatīt izdevumus, samazināt īstermiņa saistības.
- saistību īpatsvars pret pašu kapitālu 0.68. Šis rādītājs norāda uz salīdzinoši zemu finansiālo risku, jo uzņēmums vairāk paļaujas uz pašu kapitālu, nevis uz aizņemtiem līdzekļiem.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Riekstiņš dot vārdu SIA “Aizkraukles KUK” valdes loceklim Z.Vītoliņam, kurš informē:

- apliecina, ka nodrošinās, lai kopējo personāla izmaksu apjoms salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nepārsniedz likumā noteikto ierobežojumu, izņemot gadījumu, ja tiks pieņemts atsevišķs Aizkraukles novada domes lēmums.
- ieņēmumi no labiekārtošanas darbiem plānoti piesardzīgi.
- Administrācijas ārējām izmaksu pieaugums, līdzekļu apjomā nav liels, un saistīts ar juridisko pakalpojumu izmaksu pieaugumu (jaunu līgumu izstrādāšana, projekta dokumenti u.c.);
- Sanitārajiem pakalpojumiem plānotais palielinājums reklāmas izdevumiem, saistīts ar mīkstajām aktivitātēm kā atkritumu konteineru projekta sastāvdaļa.
- palielinājums tehnikas remonta izmaksām plānots aiz piesardzības, jo vairāk atkritumu vedēju nekā iepriekš.
- Palielinājums elektrības izmaksām plānots piesardzīgi, ar tendenci, ka elektroenerģijas cena palielināsies.
- Labiekārtošanas pakalpojumos plānotais izmaksu pieaugums transporta uzturēšanai saistīts ar tehniskās apskates izmaksu pieaugumu, ceļa nodoklis, vinjetes u.tml.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

- Semināri apmācībai ieplānoti 1950 EUR apmērā, lai pilnveidotu profesionālo kvalifikāciju, ar mērķi optimizēt darba spēka resursus.
- Investīcijas 2025.gadam plānotas 120 620 EUR apmērā, izmantojot pašu līdzekļus, ES finansējumu un finanšu līzingu. Plāno finanšu līzings iegādāties lietotu atkritumu konteineravedēju par 36 000 EUR. Plāno par 21 000 EUR izmantot atkritumu konteina iegādei ES projekta ietvaros 85% ES finansējums un 15% pašu līdzmaksājums. No pašu finansējuma plāno iegādāties elektro bagijus ar ko pārvietosies sētnieki. Plāno iegādāties teleskopisko plāvēju, lai optimizētu darba spēka resursu.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekli 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, 76.panta 3.daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis NOLEMJ:**

- 3.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles KUK" 2025.gada budžeta un investīciju plānu.
- 3.2. Uzdot valdei nodrošināt, ka kopējās personāla izmaksas kapitālsabiedrībā 2025.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 2,6 procentiem.
- 3.3. Valdei attiecībā uz budžeta izpildi un 2025.gadā publiskajā sektorā noteiktajiem personāla izmaksu ierobežojumiem jārikojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, kā arī labā ticībā saskaņā ar normatīvajā regulējumā noteikto un dalībnieku sapulces lēmumu.

5.

Par grozījumiem vidēja termiņa darbības stratēģijā

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Riekstiņš dod vārdu vecākajai juristei kapitāldaļu jautājumos Mārītei Ziemelei.

M.Ziemele – SIA "Aizkraukles KUK" valdei nepieciešams sagatavot un iesniegt apstiprināšanai grozījumus sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā, tajā ietverot 2025.gada budžeta plānā apstiprinātos finanšu rādītājus.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu, 76.panta 3.daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis NOLEMJ:**

- 5.1. Uzdot sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles KUK" valdei līdz 30.04.2025. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai grozījumus vidēja termiņa darbības stratēģijā.

6.

Par kapitālsabiedrības atalgojuma politiku

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Riekstiņš dod vārdu vecākajai juristei kapitāldaļu jautājumos Mārītei Ziemelei.

Mārīte Ziemele norāda, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu dalībnieku sapulces uzdevums ir apstiprināt būtiskākās politikas, kurās definēti sabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem. Atalgojuma politika ir uzskatāma par būtisku politiku, tāpēc nepieciešams pārskatīt, lai apstiprinātu dalībnieku sapulcē. Viena laiku, aicina prēmiju, piemaksu, pabalstu noteikšanas kritērijus (t.sk., *norādot piemaksas vai prēmijas veidu, apmēru (euro vai %), un pamatojumu*) iekļaut atsevišķā tabulā Atlīdzības politikas pielikumā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta trešo daļu, 107.panta otrās daļas 12.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis NOLEMJ:**

6.1. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles KUK" valdei līdz 2025.gada 30.jūnijam sagatavot un iesniegt apstiprināšanai atalgojuma politikas projektu.

7.

Kapitālsabiedrību iedalījums grupā pēc to finansējuma avotiem

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskas personas kapitāla daļu turētājs nosaka, ka publiskas personas kapitālsabiedrība atkarībā no tās finansējuma avotiem ietilpst vienā no šādām grupām:

1) komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kura nav iekļauta vispārējās valdības sektorā un kurai valsts vai pašvaldības budžeta finansējums pēdējo triju gadu laikā nepārsniedz 10 procentus no kapitālsabiedrības vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā;

2) no publiskas personas atkarīga nekomerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība — vispārējās valdības sektorā iekļauta kapitālsabiedrība, kura primāri nodrošina nefinanšu mērķu īstenošanu un kurai valsts vai pašvaldības budžeta finansējums pēdējo triju gadu laikā pārsniedz 90 procentus no kapitālsabiedrības vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā;

3) no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība — kapitālsabiedrība, kura neatbilst šīs daļas 1. un 2. punktā noteiktajiem kritērijiem.

Likumprojekta anotācijā⁷ norādīts, ka ar izstrādātajiem grozījumiem tiek piedāvāts ieviest valsts kapitālsabiedrību segmentāciju grupās pēc to ieņēmumu avotiem un iekļaušanas vispārējā valdības sektorā, kas dos iespēju augstākās lēmējinstīcijas līmenī izvirzīt kapitālsabiedrību grupām specifiskus finanšu un nefinanšu attīstības mērķus, izstrādāt grupai specifiskus pārvaldības standartus, dividenžu noteikumus, atlīdzības principus vai dot uzdevumus. Kapitālsabiedrību segmentācija pēc to ieņēmumu avotiem (atkarības no publiskas personas finansējuma) ierosināta Eiropas Komisijas finansētajā un Pārresoru koordinācijas centra vadītajā 2021.gada pētījumā "Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības izvērtējums (2. daļa) – metodoloģija optimālas kapitāla struktūras izveidei", kas 2021.gadā tika veikts ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) atbalstu un finanšu un juridisko ekspertu komandas atbalstu "PricewaterhouseCoopers Latvia" (PwC) (turpmāk - PwC pētījums), un šāds risinājums atbalstīts ar MK rīkojumu Nr.618. Kapitālsabiedrību segmentēšanas mērķis pēc ieņēmumu avotiem un iekļaušanas vispārējā valdības ir vienkāršākas stratēģiskās plānošanas sistēmas izveide. Kapitālsabiedrību dalījums grupās dod iespēju vieglāk identificēt katras grupas darbības mērķus kopsakarā ar attiecīgā politiskā plānošanas perioda tendencēm un iecerēm, kā arī ļauj pārskatāmāk vērtēt kapitālsabiedrību darbības rezultātus, ieviest atšķirīgus pārvaldības elementus.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Riekstiņš dot vārdu SIA "Aizkraukles KUK" valdes loceklim Z.Vītoliņam, kurš informēja, ka valsts vai pašvaldības budžeta finansējums pēdējo triju gadu laikā pārsniedz 10 procentus, bet nepārsniedz 90 procentus no kapitālsabiedrības vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā.

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:**

7.1.Noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles KUK" ir no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība.

⁷ <https://tapportals.mk.gov.lv/annotation/1db1f1a4-945e-425a-bb4e-2f7d297298c8>

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

8. Citi jautājumi

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar kapitālsabiedrības valdes locekli pārrunā jautājumu par sabiedrības darbības nepārtrauktību.

Jebkurā krīzes situācijā būtiska loma ir pašvaldības darbības nepārtrauktībai.

Valsts apdraudējuma gadījumā, pašvaldībai ir jāspēj tās iedzīvotājiem nodrošināt vismaz minimālās pamatvajadzības.

Termiņš "Pamatvajadzības" ir definēts Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums 1.panta 14.punktā, un tas ir *uzturs, mājoklis, veselības aprūpe, medicīniskā palīdzība, elektroapgāde, ūdensapgāde, siltumapgāde, atkritumu un notekūdeņu savākšana, sakaru nodrošinājums* (.)

Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 22.². panta pirmo daļu, *kritiskā infrastruktūra ir Latvijas Republikā izvietoti objekti, sistēmas vai to daļas un pakalpojumi, kuri ir būtiski svarīgu sabiedrības funkciju īstenošanas, kā arī cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās labklājības nodrošināšanai un kuru iznīcināšana vai darbības traucējumi būtiski ietekmētu valsts un sabiedrības pamatfunkciju īstenošanu, [...]*.

Lai nodrošinātu, ka valsts apdraudējuma gadījumā izsludinātā izņēmuma stāvokļa laikā kritiskais personāls netiek pakļauts mobilizācijai, pašvaldība, kā arī publisko un privāto tiesību subjekti, kas veic kritiskās funkcijas, saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 22. oktobra noteikumos Nr. 651 "Izņēmumu piemērošanas kārtība pilsoņu iesaukšanai aktīvajā dienestā, iedzīvotāju mobilizācijai, zemessargu mobilizācijai un pakļaušanai paaugstinātas gatavības režīmam" noteikto kārtību iesniedz kritiskā personāla sarakstu Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībai.

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**:

8.1. Uzdot SIA "Aizkraukles KUK" valdei identificēt nepieciešamo (minimālo) personālu kritisko funkciju veikšanai, nosakot konkrētus amatus, apstiprināt kritiskās personāla sarakstu un noteiktajā kārtībā līdz 2025. gada 30. aprīlim nosūtīt kritiskā personāla sarakstu Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībai.

8.2. Uzdot SIA "Aizkraukles KUK" valdei sagatavot un apstiprināt darbības nepārtrauktības plānu.

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt, nav.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Riekstiņš (sapulces vadītājs) slēdz dalībnieku sapulci.

Sapulce slēgta 2025. gada 17.martā plkst. 15.00.

Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors

U.Riekstiņš

Sapulces protokolists M. Ziemeļe