



LATVIJAS REPUBLIKA
AUCES NOVADA DOME

Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.45
(prot.Nr.3, 3.§)

NOTEIKUMI

Aucē

2020.gada 26.februārī

Nr.1

**AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS
KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBAS NOTEIKUMI**

*Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu,
73.panta pirmās daļas 4.punktu
un Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumu*

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka Auces novada pašvaldības kapitālsabiedrību, turpmāk tekstā sauktas arī – Sabiedrība, pārvaldības mērķus, kārtību, pamatprincipus, informācijas apmaiņas procesus un darbības rezultātu novērtēšanu.

1.2. Noteikumu mērķis – veicināt labu un efektīvu pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldību un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu.

1.3. Noteikumi ir saistoši Sabiedrību valdēm, kapitāla daļu turētāja pārstāvim, atbildīgajiem darbiniekiem un citām Auces novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem.

2. Sabiedrības pārvaldības pamatprincipi

2.1. Pārvaldot Sabiedrību, ievērojami šādi pamatprincipi: Sabiedrības darbības efektivitāte, tiesiskums un atbilstība sabiedrības interesēm; dalībnieka lēmumu tiesiskums un efektivitāte; pastāvīga Sabiedrības un tās valdes darbības kontrole; Sabiedrībai un tās valdei veicamo uzdevumu un sasniedzamo mērķu noteikšana, kontrole un izvērtēšana.

2.2. Sabiedrība darbojas saskaņā ar Auces novada domes kapitāla daļu turētāja pārstāvja apstiprinātu vidēja termiņa stratēģiju uz nākamjiem trim gadiem.

2.3. Auces novada domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis nosaka pašvaldības kapitālsabiedrības īstermiņa (vienam kalendārajam gadam) uzdevumus un sasniedzamos mērķus (finanšu un nefinanšu), kas izriet no vidēja termiņa stratēģijas, kā arī to izpildes kontroles kritērijus.

2.4. Peļņas izlietošanas noteikumus nosaka pašvaldības dome un kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

3. Sabiedrības pārvaldība un atbildīgās amatpersonas

3.1. Valde realizē Sabiedrības darbības mērķus un stratēģiju, atbild par tai noteikto uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem, par sniedzamo pakalpojumu tādu cenu un tarifu noteikšanu, kas segtu visas ar pakalpojumu saistītās saimnieciskās darbības izmaksas, kā arī par efektīvas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, nodrošinot lēmumu, norādījumu un ieteikumu izpildi.

3.2. Sabiedrības un kapitāla daļu pārvaldību veic kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši šajos noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

3.3. Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Auces novada pašvaldības izpilddirektors. Pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu var nodot pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai amatpersonai. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pilnvarot atbildīgo darbinieku vai citu personu pārstāvēt kapitāla daļu turētāju Sabiedrības dalībnieku sapulcē, nosakot pilnvarojuma apjomu.

3.4. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis veic Sabiedrības pārvaldību:

3.4.1. pieņemot normatīvajos aktos noteiktos dalībnieku sapulces lēmumus;

3.4.2. nodrošinot regulāru Sabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības analīzi, kā arī nepieciešamības gadījumā nosakot ārējās un iekšējās revīzijas;

3.4.3. kontrolējot valdes darbību un tās pieņemtus lēmumus;

3.4.4. nodrošinot Sabiedrības komercdarbības atbilstības izvērtēšanu;

3.4.5. izvērtējot pašvaldības funkciju deleģēšanas nepieciešamību Sabiedrībai;

3.4.6. nodrošinot pašvaldībai sniedzamās informācijas savlaicīgu saņemšanu un informācijas publiskošanu atbilstoši likuma noteikumiem;

3.4.7. nodrošinot pašvaldības politikas īstenošanu Sabiedrībā;

3.4.8. veicot citas darbības, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

3.5. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja uzdevumā darbojas attiecīgie novada pašvaldības administrācijas darbinieki.

3.6. Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājs analizē Sabiedrības attīstības stratēģiju un galvenās prioritātes, iesniedz savu atzinumu izskatīšanai kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

3.7. Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājs analizē Sabiedrības attīstības stratēģijā iekļauto prognozējamo peļņas daļu un finanšu rādītājus, iesniedz savu atzinumu izskatīšanai kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

3.8. Atbildīgais darbinieks:

3.8.1. ziņo kapitāla daļu turētāja pārstāvim par pašvaldības kapitālsabiedrības dalībnieku sapulci tūlīt pēc tam, kad saņemts paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu, un iepazīstina kapitāla daļu turētāja pārstāvi ar sapulces darba kārtību;

3.8.2. sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim ziņas, kas ir tā rīcībā, un sagatavo dokumentus, lai kapitāla daļu turētāja pārstāvis varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas un pieņemt dalībnieku sapulces lēmumus pašvaldības kapitālsabiedrībā;

3.8.3. sagatavo atzinumus par kapitālsabiedrības sagatavotiem dalībnieku sapulcē izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem;

3.8.4. sniedz priekšlikumus un norādījumus par kontrolējošo institūciju konstatēto pārkāpumu novēršanu un turpmāko darbību, lai novērstu riskus;

3.8.5. sagatavo dalībnieku sapulces lēmumu projektus, kas saistīti ar izmaiņām kapitālsabiedrības valdes sastāvā, pašvaldības ieguldījumos, valdes sociālajās garantijās, sagatavo un saskaņo ar valdes locekļiem slēdzamo līgumu projektus;

3.8.6. veic citas darbības un izpilda citus uzdevumus, ko viņam rakstveidā uzdevis kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

3.9. Atbildīgajam darbiniekam savu pienākumu ietvaros ir tiesības, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

3.10. Administrācijas darbiniekiem par darbu atlīdzība tiek noteikta ar kapitāla daļu turētāja rīkojumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem kā piemaksa saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.pantu.

4. Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādāšana un izvērtēšana

4.1. Sabiedrības vidējā termiņa stratēģiju izstrādā Sabiedrības valde, ievērojot novada teritorijas attīstības plānā izvirzītos mērķus un pašvaldības domes noteiktos vispārējos stratēģiskos mērķus.

4.2. Sabiedrība īsteno tai noteiktos uzdevumus stratēģisko mērķu sasniegšanai: nodrošina finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, sasniedzot labākus, nozarei raksturīgus rezultātīvos rādītājus.

4.3. Vidējā termiņa stratēģijā tiek ietverta informācija atbilstoši likuma Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta ceturtajai daļai.

4.4. Vidējā termiņa stratēģijas projektu pēc tā izstrādāšanas Sabiedrības valde iesniedz saskaņošanai Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājam tās analīzei atbilstoši šo noteikumu 3.6.apakšpunktam un Auces novada pašvaldības Finanšu nodaļai atzinuma sniegšanai par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto prognozējamo peļņas daļu un finanšu rādītājiem.

4.5. Pēc atzinumu saņemšanas vidējā termiņa stratēģijas projektu izvērtē un apstiprina kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

5. Pārvaldībai nepieciešamās informācijas apjoms, aprites kārtība, izvērtēšana

5.1. Sabiedrības finanšu saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi veic kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgās amatpersonas savas kompetences ietvaros.

5.2. Lai nodrošinātu Sabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi, valdei elektroniski vai papīra formātā jāiesniedz novada pašvaldībā šāda informācija:

5.2.1. auditēts Sabiedrības gada pārskats līdz nākamā gada 31.martam;

5.2.2. gada atskaite par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi līdz nākošā gada 31.martam;

5.2.3. finanšu informācija par katru ceturksni līdz nākošā mēneša 20.datumam;

5.2.4. citas atskaites un pārskati, kas noteikti normatīvajos aktos, pašvaldības domes vai kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumos.

5.3. Sabiedrībai uzdotie īstermiņa uzdevumi un izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi izvērtējami vienu reizi gadā pēc finanšu pārskata apstiprināšanas. Atskaites periods ir konkrētais kalendārais gads vai cits novada domes lēmumā par īstermiņa uzdevumiem un mērķiem noteiktais laika periods.

5.4. Sabiedrības darbību izvērtē pēc šādiem kritērijiem: rentabilitāte, likviditātes rādītāji, efektivitāte, dividendes un citiem kritērijiem atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem.

5.5. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ne vēlāk kā līdz 30.maijam sniedz ziņojumu Auces novada domes Finanšu komitejai par Sabiedrības iepriekšējā gada darbības rezultātiem.

6. Dalībnieku sapulces lēmumu projektu sagatavošana, izvērtēšana un pieņemšana

6.1. Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projektus sagatavo Sabiedrības valde. Atsevišķos gadījumos, pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādījumiem, lēmumu projektus sagatavo atbildīgais administrācijas darbinieks.

6.2. Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projekti un ar tiem saistītie dokumenti un informācija iesniedzami elektroniski vai papīra formātā kapitāla daļu turētāja pārstāvim vismaz divas nedēļas pirms kārtējās dalībnieku sapulces norises dienas vai trīs darba dienas pirms ārkārtas dalībnieku sapulces norises dienas.

6.3. Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projektus un ar tiem saistītos dokumentus nekavējoties nodod izvērtēšanai atbildīgajam administrācijas darbiniekam, nepieciešamības gadījumā norādot papildus uzdevumus.

6.4. Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projektu tiesiskumu un lietderību izvērtē atbildīgais administrācijas darbinieks, par to sniedzot atzinumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim vismaz vienu darba dienu pirms lēmuma pieņemšanas dienas. Specifiskos jautājumos kapitāla

daļu turētāja pārstāvis var pieprasīt citu speciālistu viedokli par konkrēto lēmuma projektu vai tajā ietverto jautājumu.

6.5. Atbildīgajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt no Sabiedrības papildus informāciju, kas nepieciešama izvērtējot Sabiedrības sagatavotos lēmumu projektus.

6.6. Lēmumu pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Dalībnieku sapulces gaitu protokolē atbildīgais administrācijas darbinieks.

7. Kārtība un kritēriji valdes locekļu nominēšanai un atsaukšanai no amata

7.1. Sabiedrības valdi ieceļ un atsauc no amata ar dalībnieku sapulces lēmumu, kuru pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

7.2. Valdes locekļa nominēšana ir atklāta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.un 37.pantu.

7.3. Izvēloties Sabiedrības valdes locekļus, kapitāla daļu turētāja pārstāvis izveido nominācijas komisiju, kuras uzdevums ir izvērtēt valdes locekļu kandidātus. Nominācijas komisijā iekļauj kapitāla daļu turētāja pārstāvja izvirzītos pārstāvjus, kā arī neatkarīgus ekspertus un, ja nepieciešams, novērotājus ar padomdevēja tiesībām.

7.4. Nominācijas komisija izvērtē un izvirza kandidātu (kandidātus) ievēlēšanai valdes locekļa amatā no tiem kandidātiem, kas pieteikušies publiskā kandidātu pieteikšanās procedūrā.

7.5. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir tiesības, pamatoti argumentējot, noraidīt nominācijas komisijas izvirzītos kandidātus. Tādā gadījumā kandidātu atlases process tiek organizēts atkārtoti.

7.6. Šo noteikumu 7.2. – 7.5.apakšpunktu nosacījumi, nav piemērojami, ja:

7.6.1. kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolēmij izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu;

7.6.2. valdes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu Sabiedrības valdes rīcībspēju. Šādā gadījumā kapitāla daļu turētāja pārstāvis par valdes locekli ieceļ kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem.

7.7. Valdes locekli amatā ievēlē (ieceļ) uz pieciem gadiem.

7.8. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

7.9. Ar valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi.

7.10. Tiesiskās attiecības starp valdes locekli un dalībnieku regulē pilnvarojuma līgums. Pilnvarojuma līgumā nosaka: pilnvarojuma apjomu, pilnvarnieka un kapitālsabiedrības tiesības un pienākumus, atlīdzību, sociālās garantijas un izdevumu kompensāciju, atbildību, līguma darbības termiņus, līguma grozīšanas un atsaukšanas noteikumus, kā arī citus noteikumus.

7.11. Valdi vai kādu tās locekli pirms termiņa atsauc kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

8. Informācijas atklātības nodrošināšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 2020.gada 1.martu nodrošina, ka pašvaldības tīmekļa vietnē www.auce.lv tiek publiskota aktuāla informācija par Sabiedrību, tai skaitā šādas ziņas:

8.1. Sabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un pašvaldības līdzdalības apmērs;

8.2. pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis;

8.3. Sabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem;

8.4. kapitāla daļu turētāja pārstāvis Sabiedrībā;

- 8.5. Sabiedrības apstiprināts gada pārskats;
- 8.6. Sabiedrības izmaksātās dividendes pašvaldībai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi);
- 8.7. ziņas, ka pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību Sabiedrībā;
- 8.8. ziņas par uzsākto Sabiedrības reorganizāciju vai pārveidi;
- 8.9. citas ziņas, ko Kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzskata par nepieciešamu publiskot;
- 8.10. ne vēlāk kā līdz katra gada 1. oktobrim – ikgadējais pārskats par pašvaldībai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Minētajā pārskatā ietver konsolidētu informāciju par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās, tās ieguldītajiem resursiem un to atdevi, kapitālsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, iemaksām valsts budžetā un pašvaldību budžetos, saņemtajām valsts vai pašvaldības budžeta dotācijām, par nozarēm, kurās darbojas kapitālsabiedrības ar pašvaldības līdzdalību, par notikušajiem valdes un padomes locekļu nominācijas procesiem, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu priekšstatu par pašvaldības kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām. Pārskatā iekļauj arī informāciju par to, kā pašvaldība un tai piederošās kapitālsabiedrības izpildījušas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. un 58.panta prasības.

Domes priekšsēdētāja

V. Keršus