

SIA "AIZPUTES NAMI"

vienotais reģistrācijas Nr.42103002652

Juridiskā adrese: Atmodas iela 31, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 02/2021

Aizputē,

Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums

Sabiedrības pamatkapitāls:

Pamatkapitāls EUR	Parakstītais EUR	Apmaksātais EUR
60 000	60 000	60 000

Balsu skaits:

Sabiedrības vienīgais dalībnieks: Aizputes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000031743, juridiskā adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, ar balsstiesībām 100% apmērā no pamatkapitāla (turpmāk – „Dalībnieks”), kam pieder visas 60 000 (sešdesmit tūkstoši) Sabiedrības pamatkapitāla daļas ar balsstiesībām ar kopējo nominālvērtību EUR 60 000.00 (sešdesmit tūkstoši *euro*), kuru pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis Aizputes novada domes izpilddirektore Astrīda Eņģele,

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta 4.daļu: Mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministru kabinets nosaka valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai — atsevišķos gadījumos — nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas. Valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālais apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro* un kam piemērots koeficients 10. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā,

nolemj:

1. Noteikt Aizputes novada pašvaldības Sabiedrības - SIA “Aizputes Nami” valdes loceklim mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamo koeficientu un mēnešalgu sekojoši: koeficients – 1.4786; atlīdzība – 1690,- (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit *euro*).

2. Lēmums stājas spēkā ar 01.05.2021.

Sabiedrības Kapitālu daļu turētāja pārstāvis:

Aizputes novada domes izpilddirektore

Astrīda Eņģele

_____/Astrīda Eņģele/

SIA "AIZPUTES NAMI"

vienotais reģistrācijas Nr.42103002652

Juridiskā adrese: Atmodas iela 31, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 03/2021

Aizputē,

Dokumenta datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums

Sabiedrības pamatkapitāls:

Pamatkapitāls EUR	Parakstītais EUR	Apmaksātais EUR
60 000	60 000	60 000

Balsu skaits:

Sabiedrības vienīgais dalībnieks: Aizputes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000031743, juridiskā adrese: Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, ar balsstiesībām 100% apmērā no pamatkapitāla (turpmāk – „Dalībnieks”), kam pieder visas 60 000 (sešdesmit tūkstoši) Sabiedrības pamatkapitāla daļas ar balsstiesībām ar kopējo nominālvērtību EUR 60 000.00 (sešdesmit tūkstoši *euro*), kuru pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis Aizputes novada domes izpilddirektore Astrīda Eņģele.

saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu, kura atļauj pašvaldības kapitālsabiedrības valdes loceklim izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

nolemj:

1. Izvērtējot Sabiedrības darbības rezultātus un finanšu rādītājus Domes apstiprinātajā kārtībā (vērtējums pielikumā), Sabiedrības valdes loceklim no Sabiedrības līdzekļiem izmaksāt prēmiju 1 (vienas) mēnešalgas apmērā.

Sabiedrības Kapitālu daļu turētāja pārstāvis:

Aizputes novada domes izpilddirektore

Astrīda Eņģele

/Astrīda Eņģele/

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU