



Latvijas Republika
BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS
DOME

Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851
tālrunis 63807300, fakss 63807298, e-pasts: dome@broceni.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Brocēnos Nr. 18 2014.gada 11.septembrī

SĒDE SASAUKTA 2014.gada 11.septembrī plkst. 19.00
SĒDE ATKLĀTA 2014.gada 11.septembrī plkst. 19.00

SĒDI VADA
Domes priekšsēdētāja S.Dūklava

PROTOKOLĒ
Pašvaldības sekretāre A.Tuka

PIEDALĀS
Deputāti: Ā.Sproģis, I.Birgersone, I.Rulle, D.Frīdmane,
V.Sālava, I.Didrihsone, A.Ābulis, Z.G.Fīrers,
R.Rullis, G.Balahovičs, M.Golubeva

NEPIEDALĀS
Deputāti: D.Gredzena – slimības dēļ
A.Mēters – iemesls nav zināms
J.Sergejenko – aizņemts darbā

UZAICINĀTI:
Pašvaldības darbinieki E.Lagzdiņa, A.Bruzinskis, K.Valters

Sēdes vadītāja - domes priekšsēdētāja S.Dūklava atklāj ārkārtas domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību:

1. Par SIA „Brocēnu ceļš” valdes locekļa atcelšanu un jauna valdes locekļa iecelšanu.
2. Par finanšu līdzekļu aizdevumu SIA „Brocēnu ceļš”.

1.§

Par SIA „Brocēnu ceļš” valdes locekļa atcelšanu un jauna valdes locekļa iecelšanu
(S.Dūklava, Z.G.Fīrers, V.Sālava, E.Lagzdiņa, Ā.Sproģis)

Sēdes vadītāja S.Dūklava informē par izveidojušos situāciju uzņēmumā SIA “Brocēnu ceļš”.

SIA „Brocēnu ceļš” darbības lietderības izvērtēšanas darba grupas loceklis deputāts Z.G.Fīrers informē par veikto pārbaudi uzņēmumā SIA “Brocēnu ceļš”. V.Sālava informē par finanšu pārbaudes rezultātiem minētajā uzņēmumā.

Deputāts Z.G.Fīrers ierosina lēmuma projekta “Par SIA „Brocēnu ceļš” valdes locekļa atcelšanu un jauna valdes locekļa iecelšanu” 2.punktā minēto termiņu noteikt 5 mēneši un noteikt amatalgu 960,00 EUR apmērā.

Domes priekssēdētāja ierosina deputātiem balsot par lēmuma projekta 2.punktu šādā redakcijā: “2. Iecelt par SIA „Brocēnu ceļš” (reģistrācijas numurs 58503006251) valdes locekli Aleksandru Končus, slēdzot pilnvarojuma līgumu uz 5 (pieciem) mēnešiem, nosakot amatalgu – 960,00 EUR apmērā”.

Atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Birgersone, I.Rulle, D.Frīdmane, V.Sālava, I.Didrihsone, A.Ābulis, Z.G.Fīrers, R.Rullis, G.Balahovičs, M.Golubeva); **PRET** – nav; **ATTURAS** – nav; **Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:**

Izteikt lēmuma projekta 2.punktu sekojošā redakcijā:

“2. Iecelt par SIA „Brocēnu ceļš” (reģistrācijas numurs 58503006251) valdes locekli Aleksandru Končus, slēdzot pilnvarojuma līgumu uz 5 (pieciem) mēnešiem, nosakot amatalgu – 960,00 EUR apmērā”.

Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 48.pants nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu, bet 63.pants nosaka, ka valdes locekli var atsaukt dalībnieku sapulce, ja tam ir svarīgs iemesls un 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.

Komerclikuma 169.panta pirmā daļa nosaka, ka valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Tas nozīmē, ka valdes loceklim ir pienākums piešķirtās pilnvaras īstenot vienīgi kapitālsabiedrības vislabākajās interesēs, rīkoties ar vislielāko rūpību, pieņemot lēmumus par sabiedrības darbību, tās vadību un pārvaldību.

Iepazīstoties ar izveidotās darba grupas atzinumu un Sabiedrības operatīvajiem finanšu rādītājiem, Sabiedrības nespēju segt saistības (t.sk. konstatēti nodokļu parādi, uz kuru pamata VID piemērojis sankcijas), un faktu, ka valdes loceklis nav savlaicīgi par to informējis kapitāla daļu turētāja pārstāvi, kas norāda uz valdes locekļa nespēju pienācīgi pildīt valdes locekļa pienākumus un neatbilstību ieņemamajam amatam, kā rezultātā ir zaudējis uzticību.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas 1.punktu, 14.panta pirmo daļu, 48.panta pirmās daļas 3., 7.punktu, 63.panta pirmo un otro daļu, Komerclikuma 169.pantu, **atklāti balsojot: PAR** – 12 deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Birgersone, I.Rulle, D.Frīdmane, V.Sālava, I.Didrihsone, A.Ābulis, Z.G.Fīrers, R.Rullis, G.Balahovičs, M.Golubeva); **PRET** – nav; **ATTURAS** – nav; **Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:**

1. Atcelt Oļegu Aharkovu no SIA „Brocēnu ceļš” (reģistrācijas numurs 58503006251) valdes locekļa amata.
2. Iecelt par SIA „Brocēnu ceļš” (reģistrācijas numurs 58503006251) valdes locekli Aleksandru Končus, slēdzot pilnvarojuma līgumu uz 5 (pieciem) mēnešiem, nosakot amatalgu – 960,00 EUR apmērā.
3. Pilnvarot Aleksandru Končus iesniegt Komercreģistram visus dokumentus, kas saistīti ar SIA „Brocēnu ceļš” valdes izmaiņu reģistrāciju Komercreģistrā.
4. Izveidot inventarizācijas komisiju 3 (trīs) cilvēku sastāvā: Aleksandrs Končus (valdes loceklis, komisijas priekšsēdētājs), pašvaldības izpilddirektors Ainis Bruzinskis, pašvaldības grāmatvede Gunita Daugela.
5. 2014.gada 12.septembrī inventarizācijas komisijai uzskaitīt un pieņemt atceltā valdes locekļa O. Aharkova atbildībā esošos dokumentus, materiālās vērtības un datu nesējus.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.1 uz 1 lapas.

2.§

Par finanšu līdzekļu aizdevumu SIA „Brocēnu ceļš”

(S.Dūklava, E.Lagzdiņa, Z.G.Fīrers)

Brocēnu novada pašvaldības dome konstatē, ka 10.09.2014 SIA „Brocēnu ceļš”, reģ. Nr. 58503006251, juridiskā adrese Skolas iela 17, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851 uz 10.09.2014 nodokļu parāds Valsts Ieņēmumu Dienestam sastāda 30 543,06 EUR. Par katru maksājuma kavējuma dienu Valsts Ieņēmumu Dienests aprēķina soda naudu 14,58 EUR apmērā.

Valsts Ieņēmumu Dienests 03.09.2014 ir noteicis SIA „Brocēnu ceļš” norēķinu kontiem darbības ierobežojumu. Ņemot vērā augstāk minēto un izvērtējot lietas apstākļus, lai atjaunotu uzņēmuma darbību, **atklāti balsojot: PAR** – 12 deputāti (S.Dūklava, Ā.Sproģis, I.Birgersone, I.Rulle, D.Frīdmane, V.Sālava, I.Didrihsone, A.Ābuls, Z.G.Fīrers, R.Rullis, G.Balahovičs, M.Golubeva); **PRET** – nav; **ATTURAS** – nav; **Brocēnu novada pašvaldības dome nolemj:**

1. Sniegt finanšu līdzekļu aizdevumu SIA „Brocēnu ceļš” 30 543,06 EUR apmērā (faktiskā aizdevuma summa var tikt precizēta uz nodokļu parādu atmaksas dienu saskaņā ar Valsts Ieņēmumu Dienesta datiem).
2. Uzdot izpilddirektoram A. Bruzinskim noslēgt aizdevuma līgumu ar SIA „Brocēnu ceļš” par aizdevumu un to atmaksu.
3. Aizdevuma atmaksas termiņš SIA „Brocēnu ceļš” tiek noteikts 12 mēneši, veicot ikmēneša maksājumu ar atlikto maksājumu līdz 2014. gada decembrim.
4. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt izpilddirektoru A. Bruzinski.
5. Piešķirto finanšu līdzekļu aizdevumu paredzēt no 2014. gada speciālā budžeta – dabas resursa nodokļa, EKK 06.601 – 2239.

Sēdi slēdz plkst.20.08

Sēdes vadītāja

S.Dūklava (12.09.2014.)

Protokolētāja

A.Tuka (12.09.2014.)