

PIELIKUMS Nr. 2
Apstiprināts pašvaldības SIA
“Ventspils nekustamie īpašumi”
2023.gada 23.janvāra
Dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 2023/1)



Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”

STATŪTI

Jaunā redakcija

Ventspils, 2023.gada 23.janvāris

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata – 68.32;
 - 2.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana – 68.20;
 - 2.3. Vispārēja ēku tīrīšana – 81.21;
 - 2.4. Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības – 81.22;
 - 2.5. Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas – 71.12;
 - 2.6. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība – 41.20.
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas Sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 3 982 208 (trīs miljoni deviņi simti astoņdesmit divi tūkstoši divi simti astoņi *euro*).
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 982 208 (trīs miljoni deviņi simti astoņdesmit divi tūkstoši divi simti astoņās) daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Valde

7. Valdes sastāvā ir viens loceklis, kurš ir valdes priekšsēdētājs.
8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 9.1. Sabiedrības finanšu gada budžeta vai tā grozījumu apstiprināšanai; ieguldījumu plānu, vidēja un ilgtermiņa attīstības plānu (biznesa plānu), budžeta izpildes un ceturkšņa pārskatu par tās darbību un finansiālo stāvokli akceptēšanai.
 - 9.2. Darījumu veikšanai ar Sabiedrības naudas līdzekļiem, līgumu slēgšanai, pilnvaru izdošanai vai citu dokumentu parakstīšanai, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā pārsniedz EUR 72 000 (septiņdesmit divi tūkstoši *euro*) (bez PVN) vai līdzvērtīgu summu citā valūtā atbilstoši Eiropas Centrālās bankas iepriekšējā darba dienā publicētajam valūtas kursam, izņemot darījumus Sabiedrības apstiprinātā budžeta ietvaros vai kas izriet no Sabiedrības pamatdarbības.
 - 9.3. Nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.
 - 9.4. Speciālo rezervju veidošanai Sabiedrības turpmākai attīstībai, par izlietošanas mērķi nosakot pamatkapitāla palielināšanu vai nesegto zaudējumu segšanu.

- 9.5. Galvojumu vai garantiju izsniegšanai Sabiedrības vārdā.
- 9.6. Pakalpojumu cenu (tarifu), ja tās nav noteikušas augstākas valsts pārvaldes institūcijas, izmaiņām.
- 9.7. Valdes darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšanai.
- 9.8. Sabiedrības debitoru parādu un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšanai.
- 9.9. Bankas izvēlei naudas līdzekļu izvietojšanai.
- 9.10. Filiāļu vai pārstāvniecību atvēršanai vai slēgšanai.
- 9.11. Visa veida lēmumu pieņemšanai, kas saistīti ar Sabiedrības kā citas kapitālsabiedrības (t.sk. meitas sabiedrības) dalībnieka tiesību realizēšanu, balsojot citas kapitālsabiedrības (t.sk. meitas sabiedrības) dalībnieku sapulcē.

Ventspilī, 2023.gada 23.janvārī

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja norīkotā persona

Rita Ozoliņa

Valdes priekšsēdētājs

Valdis Lesiņš

Valdes loceklis

Armīns Kleinbergs

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Dokumentu parakstījis Rita Ozoliņa
vārds, uzvārds

Laika zīmogs 2023. g. "23" "janvārī

IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"

Finanšu direktore I. Janovska

Dokumentu parakstījis Valdis Lesiņš
vārds, uzvārds

Laika zīmogs 2023. g. "23" "janvārī

IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"

Finanšu direktore I. Janovska

Dokumentu parakstījis Armīns Kleinbergs
vārds, uzvārds

Laika zīmogs 2023. g. "23" "janvārī

IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"

Finanšu direktore I. Janovska