



SIA “Ventmalas māja”

STATŪTI

Ventspils, 2016

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: **SIA "Ventmalas māja"** (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Ēku būvniecība (41);
 - 2.2. Inženierbūvniecība (42);
 - 2.3. Specializētie būvdarbi (43);
 - 2.4. Izmitināšana (55);
 - 2.5. Telekomunikācija (61);
 - 2.6. Operācijas ar nekustamo īpašumu (68);
 - 2.7. Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi (69);
 - 2.8. Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70)
 - 2.9. Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze (71);
 - 2.10. Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana (80);
 - 2.11. Ēku uzturēšanas un ainavu arhitektu pakalpojumi (81);
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 533 220 *euro*.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 533 220 kapitāla 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, vidējā 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 5 000 *euro* 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 reglamentējošo 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.

Ventspilī, 2016. gada 07. jūlijā

pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
Valdes priekšsēdētājs



Valdis

Lesiņš