



LATVIJAS REPUBLIKA
PĻAVIŅU NOVADS
PĻAVIŅU NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000043649
Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV-5120. Tālruni: 65133054, 29299719
E-pasts dome@plavinas.lv

Pļaviņās

Apstiprināts
ar Pļaviņu novada domes
2015. gada 28. maija lēmumu
(sēdes protokola Nr. 9, lēmums Nr. 18)

2015.gada 28. maijā

Nr.1-3-27/19/30

*Grozījumi: 28.11.2019., lēmums Nr. 2, protokols Nr. 17
28.05.2020., lēmums Nr. 3, protokols Nr. 12*

Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi

*Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu,
Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pantu
Ar 2016. gada 30. jūnija grozījumiem (sēdes protokols Nr.10, lēmums Nr.3)*

I Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības mērķus, informācijas apmaiņas procesa kārtību, kārtību kādā tiek veikta kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšana.

Dome ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

- 1.1.SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” (publiskas personas kapitālsabiedrība);
- 1.2. SIA "Vidusdaugavas SPAAO" (publiski privātā kapitālsabiedrība).

2. Noteikumos lietotie termini atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.pantā noteiktajiem skaidrojumiem.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt efektīvu, caurskatāmu, labas pārvaldības principiem atbilstošu kapitālsabiedrības pārvaldību.

4. Noteikumi ir saistoši Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrības valdes loceklim un darbiniekiem, kapitāla daļu turētāja pārstāvim, atbildīgajam darbiniekam un citām Domes amatpersonām un darbiniekiem. Noteikumiem ir ieteikuma forma attiecībā uz publiski privātajām kapitālsabiedrībām, kurās Domei pieder kapitāla daļas.

5. Pārvaldot pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļas, ievērojami šādi pamatprincipi: kapitālsabiedrības darbības efektivitāte, tiesiskums un atbilstība sabiedrības interesēm; dalībnieku lēmumu tiesiskums un efektivitāte; pastāvīga kapitālsabiedrības un tās valdes locekļa darbības kontrole; kapitālsabiedrībai un tās valdes loceklim veicamo uzdevumu un sasniežamo mērķu pastāvīga noteikšana, kontrole un izvērtēšana.

6. Pašvaldības kapitālsabiedrība darbojas saskaņā ar Domē apstiprinātu vidēja termiņa stratēģiju uz nākamām trim gadiem.

II Kapitālsabiedrību pārvaldība un atbildīgās amatpersonas

7. Valdes loceklis realizē kapitālsabiedrības 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.

8. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Pļaviņu novada domes izpilddirektors. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar rīkojumu var nodot pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai amatpersonai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.2, protokols Nr.17)

9. Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību veic Dome un kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kura uzdevumā darbojas arī kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelts atbildīgais darbinieks (turpmāk – atbildīgais darbinieks).

10. Atbildīgais darbinieks sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim un domei nepieciešamās ziņas un sagatavo dokumentus, lai kapitāla daļu turētāja pārstāvis varētu pildīt savas funkcijas pašvaldības kapitālsabiedrībā, kā arī pilda Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 16.pantā noteiktos pienākumus.

11. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis no tam padoto darbinieku vidus ieceļ atbildīgo darbinieku, kas sniedz nepieciešamās ziņas un sagatavo dokumentus, lai izpilddirektors vai attiecīgā amatpersona varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas pašvaldības kapitālsabiedrībā, privātajā kapitālsabiedrībā, publiski privātajā kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus pašvaldības kapitālsabiedrībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.2, protokols Nr.17)

12. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis par iecelto atbildīgo darbinieku informē attiecīgi kapitālsabiedrību trīs darba dienu laikā pēc atbildīgā darbinieka iecelšanas, lēmumu nosūtot pa pastu vai elektroniski (ar e-pasta palīdzību ieskenētā veidā), vai arī personīgi nododot kapitālsabiedrības pārstāvim.

13. Atbildīgajam darbiniekam ir šādas tiesības:

13.1. pieprasīt un saņemt no valdes locekļa jebkuru informāciju, dokumentus un paskaidrojumus par kapitālsabiedrības darbību;

13.2. pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādījumiem piedalīties sapulcēs un sanāksmēs;

13.3. piedalīties kapitālsabiedrības pārbaudēs, auditos u.tml.;

13.4. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

14. Atbildīgā darbinieka pienākumi:

14.1. sniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ziņas, kas ir atbildīgā darbinieka rīcībā, lai viņš varētu pieņemt dalībnieka lēmumus;

14.2. sniegt informāciju par kapitālsabiedrības saimnieciski finansiālās darbības rezultātiem un informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi par riskiem, kas varētu radīt zaudējumus vai citu kaitējumu kapitālsabiedrības darbībā;

14.3. sniegt informāciju par kapitālsabiedrībai doto uzdevumu un mērķu sasniegšanu un to atbilstību kapitālsabiedrības darbības stratēģijai;

14.4. sniegt priekšlikumus un norādījumus par konstatēto pārkāpumu un risku novēršanu;

14.5. veikt citus pienākumus, ko viņam uzdevis kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

III Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādāšana un izvērtēšana

15. Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrība izstrādā vidējā termiņa darbības stratēģiju, ņemot vērā:

15.1. Pļaviņu novada domes noteiktos kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus;

15.2. Pļaviņu novada domes izvirzītos nefinanšu mērķus;

15.3. kapitālsabiedrības finanšu mērķus, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultatīvos rādītājus.

16. Sabiedrībai izvirzāmie stratēģiskie mērķi tiek apstiprināti ar Pļaviņu novada domes lēmumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2020. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.3, protokols Nr.12)

16.1. nodrošināt finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, sasniedzot labākus, nozarei raksturīgus rezultatīvos rādītājus;

16.2. izveidot iekšējās kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu, nodrošinot labu pārvaldību;

16.3. savlaicīgi identificēt darbības riskus un darbības pilnveidošanas virzienus;

16.4. ieviest un attīstīt progresīvas metodes darba procesu efektīvai izpildei un kontrolei;

16.5. nodrošināt personāla kompetenču attīstību, uzlabot darba produktivitāti;

16.6. pilnveidot sadarbību ar iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā.

17. Priekšlikumus pašvaldības kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijai izstrādā pašvaldības kapitālsabiedrības valdes loceklis sadarbībā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi un atbildīgo darbinieku. Stratēģiju apstiprina Pļaviņu novada dome.

IV Kapitālsabiedrības darbības izvērtēšana

18. Pašvaldības kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi veic kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks, saskaņā ar noteikumos noteikto kārtību.

19. Kapitāla daļu turētājs vienu reizi gadā veic kapitālsabiedrības darbības izvērtēšanu, saskaņā ar vidējā termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Pļaviņu novada domes 2016. gada 30. jūlija lēmumu Nr.3, protokols Nr.10)

20. Lai nodrošinātu pašvaldības kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi, kapitālsabiedrībai elektroniski vai papīra formātā jāiesniedz atbildīgajam darbiniekam šāda informācija:

20.1. finanšu pārskats, kas ietver operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu, budžeta plāna (finanšu plāna) izpildi, kuru sagatavo ik ceturksni un iesniedz līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 20.datumam;

20.2. uzņēmuma gada pārskats (Gada pārskata likuma noteiktajā kārtībā un apjomā) līdz sekojošā gada 31.martam;

20.3. kapitālsabiedrības budžeta plāns (pēc uzkrāšanas principa), naudas plūsmas plāns un peļņas vai zaudējumu aprēķins nākamajam saimnieciskajam gadam, ne vēlāk kā līdz tekošā gada 1.decembrim;

20.4. gada atskaite par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi, līdz nākamā gada 30.martam. Atskaitē iekļauj informāciju par uzdevumu izpildes efektivitāti, darbības atklātību, sadarbību ar citām institūcijām, problēmu apzināšanu un to novēršanu, kā arī projektu īstenošanas efektivitāti;

20.5. gada atskaite par vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu izpildi (līdz nākamā gada 1.aprīlim).

20.6. un citas atskaites saskaņā ar atbildīgā darbinieka pieprasījumu.

21. Kapitālsabiedrības darbību izvērtē pēc rentabilitātes, dividendēm, uzdevumu izpildes kvalitātes rādītājiem, finanšu rādītājiem, labas pārvaldības principa ievērošana, finanšu līdzekļu

piesaistes no Eiropas Savienības fondiem, iekšējo vadības procesu pilnveidošanas un citiem kritērijiem, atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem.

22. Ja Pļaviņu novada dome, kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai atbildīgais darbinieks steidzami pieprasa no valdes locekļa jebkādu informāciju par kapitālsabiedrības darbību, informācija sniedzama saprātīgā laikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Pļaviņu novada domes 2016. gada 30. jūlija lēmumu Nr.3, protokols Nr.10)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.2, protokols Nr.17)

23. Kapitāla daļu turētāja (dalībnieka) lēmumu projektus par kapitālsabiedrības darbību sagatavo lēmuma ierosinātājs. Atsevišķos gadījumos, pēc kapitāla daļu turētāja norādījumiem, lēmumu projektus sagatavo atbildīgais darbinieks.

V Kārtība un kritēriji valdes locekļa iecelšanai un atcelšanai no amata

24. Pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekli ieceļ un atceļ no amata Pļaviņu novada dome.

25. Vakantam kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam iespējamie valdes locekļu kandidāti tiek atlasīti, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru. Atlase tiek veikta balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem (izglītība, pieredze, zināšanas par nozari, finansēm, vadīšanu, motivācijas metodēm u.c.), kas nepieciešami attiecīgajam valdes locekļa kandidātam un veicina profesionālas un kompetentas kapitālsabiedrības pārvaldi. Kandidātu izvērtēšanai tiek izveidota komisija.

26. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izveido nominācijas komisiju, kuras uzdevums ir izvērtēt valdes vai padomes locekļu kandidātus. Nominācijas komisijā iekļauj kapitāla daļu turētāja izvirzītos pārstāvjus, kā arī neatkarīgus ekspertus un, ja nepieciešams, novērotājus ar padomdevēja tiesībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.2, protokols Nr.17)

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

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.2, protokols Nr.17)

28. Kapitāla daļu turētājam ir tiesības, pamatoti argumentējot, noraidīt nominācijas komisijas izvirzītos kandidātus. Tādā gadījumā šajā pantā minētais nepieciešamo kandidātu atlases process tiek organizēts atkārtoti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.2, protokols Nr.17)

30. Nominācijas komisiju izveido un valdes loceklim izvirzāmās prasības nosaka saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.11.2019. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.2, protokols Nr.17)

31. Šajā nodaļā noteiktā valdes locekļu nominēšanas kārtība ir saistoša kapitāla daļu turētāja pārstāvim, izņemot gadījumu, ja kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolēmj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu.

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

33. Kapitāla daļu turētājs var atsaukt valdes locekli, 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.

Novada domes priekšsēdētājs

Aigars Lukss