



Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, reģistrācijas Nr. 90000058625,
tālr. 63490458, e-pasts pasts@dkn.lv, www.dkn.lv

Dienvidkurzemes novadā

NOTEIKUMI

APSTIPRINĀTI:

ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
23.02.2023. sēdes lēmumu Nr.171
(prot. Nr.3 94.§)

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība

*Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 50.pantu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 1. punktu, Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33.pantu,
34.panta trešo daļu un 35.panta pirmo daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi "Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Dienvidkurzemes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tiek īstenota Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldība kapitālsabiedrībās, kurās Pašvaldībai ir izšķiroša ietekme (turpmāk – kapitālsabiedrība).
2. Noteikumu mērķis ir ieviest vienotus pārvaldības principus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, efektīvu, caurskatāmu, atbildīgu un labas pārvaldības principiem atbilstošu kapitālsabiedrību darbību un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu.
3. Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldība jāveic tā, lai nodrošinātu efektīvu finanšu darbības rezultātu sasniegšanu, palielinātu to aktīvu izmantošanas lietderību, kā arī publisko interešu īstenošanu un aizsardzību.
4. Noteikumi ir saistoši kapitālsabiedrību valdēm, kapitāla daļu turētāja pārstāvim, atbildīgajiem darbiniekiem un Pašvaldības institūcijām un amatpersonām, kas iesaistītas kapitāla daļu pārvaldībā.

II. Kapitāla daļu korporatīvās pārvaldības vispārējie principi

5. Kapitāla daļu pārvaldībā iesaistītās Pašvaldības institūcijas un amatpersonas, kā arī kapitālsabiedrības ievēro šādus korporatīvās pārvaldības vispārējos principus:

- 5.1. skaidrs lomu, pilnvaru un atbildības sadalījums: Pašvaldība un kapitālsabiedrība īsteno kapitāla daļu pārvaldību, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kapitāla daļu turētāja pārstāvja, dalībnieku (akcionāru) sapulces, valdes kompetenci un pilnvaras.
- 5.2. skaidru mērķu noteikšana: Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi, finanšu un nefinanšu mērķi ir skaidri definēti.
- 5.3. labas kvalitātes pakalpojumu un ilgtspējīga finanšu stāvokļa nodrošināšana: Kapitālsabiedrība nodrošina un pilnveido sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī veicina finanšu stāvokļa ilgtspēju
- 5.4. atklāts, godīgs un profesionāls valdes locekļu nominācijas process valdes locekļu atlasē;
- 5.5. rūpīgas pārvaldības pienākums no kā izriet kapitāla daļu pārvaldībā iesaistīto Pašvaldības institūciju un amatpersonu pienākums atbilstoši sagatavoties un apmeklēt sēdes, aktīvi piedalīties jautājumu apspriešanā, lai ar savu viedokli nodrošinātu efektīvu ieguldījumu kapitāldaļu turētāja lēmumu pieņemšanā.
- 5.6. ētiskas un atbildīgas komercdarbības prakses īstenošana: kapitālsabiedrība pastāvīgi piemēro ētisku pārvaldības praksi un veido atbildīgu biznesa vidi.
- 5.7. politiskās un reliģiskās neitralitātes ievērošana: kapitālsabiedrība neiesaistās un netiek iesaistīta politiska un reliģiska rakstura aktivitātēs, tajā skaitā politisko partiju vai to pasākumu (aktivitāšu) reklamēšanā vai publiskā atbalstīšanā;
- 5.8. interešu konflikta un korupcijas risku novēršana;
- 5.9. informācijas pieejamība un caurskatāmība;
- 5.10. godīga un vienlīdzīga konkurences ievērošana un tās nodrošināšana. Pašvaldība veicina konkurences neitralitāti, tajā skaitā vērtējot līdzdalības pamatojumu kapitālsabiedrībā un kapitālsabiedrība īsteno godīgu komercdarbības praksi.

III. Kapitāla daļu turētājs

6. Kapitāla daļu turētājs - Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) lemj par kapitālsabiedrības dibināšanu, kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, kapitālsabiedrību reorganizāciju, apvienošanu, sadalīšanu vai pārveidošanu, likvidatora ievēlēšanu un atsaukšanu, līdzdalības iegūšanu vai izbeigšanu, kapitāla daļu pārdošanu vai nodošanu bez atlīdzības valsts vai citas atvasinātas publiskas personas īpašumā.
7. Dome ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtē katru tās tiešo līdzdalību Kapitālsabiedrībā un atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (turpmāk – Pārvaldības likums) paredzētajiem nosacījumiem, Domes lēmumā ietverot vērtējumu attiecībā uz atbilstību likuma nosacījumiem un vispārējo stratēģisko mērķi. Līdzdalības izvērtējumu Domei sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ievērojot Noteikumos noteikto.
8. Dome nosaka kārtību, kādā tiek noteikta un ieskaitīta Pašvaldības budžetā iemaksājamā peļņas daļa par Pašvaldības kapitāla izmantošanu.
9. Dome nosaka valdes locekļu amatu kandidātu nominēšanas kārtību Kapitālsabiedrībās, kurās Dienvidkurzemes novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus.
10. Pašvaldības oficiālajā mājaslapā tiek publiskota visa normatīvajos aktos noteiktā informācija par Kapitālsabiedrībām.
11. pieņem citus lēmumus, kas noteikti kapitālsabiedrību pārvaldību regulējošos normatīvajos aktos.

IV. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

12. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Pašvaldības izpilddirektors (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis) vai atbilstoši izpilddirektora rīkojumam cita tam pakļauta amatpersona.
13. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieņem dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus par:
 - 13.1. valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atsaukšanu;
 - 13.2. revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu;
 - 13.3. atlīdzības apmēru valdes locekļiem un revidentam;
 - 13.4. kapitālsabiedrības statūtu apstiprināšanu un grozīšanu;
 - 13.5. kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanu;
 - 13.6. vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu;
 - 13.7. peļņas izlietošanu;
 - 13.8. pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;
 - 13.9. iespēju piešķirt prēmiju valdei reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības un valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un Kapitālsabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
 - 13.10. citiem jautājumiem, ja tas paredzēts likumā vai sabiedrības statūtos.
14. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzrauga Kapitālsabiedrības:
 - 14.1. ikgadējā budžeta izpildi, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu;
 - 14.2. iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, atbilstību un efektivitāti.
15. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē Kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.
16. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, izskatot Kapitālsabiedrības valdes priekšlikumus un ievērojot Kapitālsabiedrības darbības rezultātus un vidēja termiņa darbības stratēģiju, lemj par Kapitālsabiedrības dividendēs neizmaksātās peļņas izlietošanu, ievērojot šajos Noteikumos noteikto kārtību.
17. Reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē Kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu, finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un Kapitālsabiedrības atbilstību attiecīgajai iedalījuma grupai – maza, vidēja vai liela kapitālsabiedrība. Ja konstatētas izmaiņas Kapitālsabiedrības atbilstībā noteiktajai grupai, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieņem attiecīgu lēmumu.
18. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var ierosināt veikt iekšējo auditu, tematiskās pārbaudes vai nepieciešamības gadījumā piesaista vai uzdod kapitālsabiedrības valdei piesaistīt ārējo auditu, un saskaņo darba uzdevumu pirms iekšējā vai ārējā audita veikšanas.
19. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var noteikt Kapitālsabiedrībai citus atskaites veidus un to iesniegšanas termiņus.
20. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja prombūtnes laikā (atvaļinājums, slimība vai cita līdzīga situācija, kurā netiek nodrošinātas kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkcijas) kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem persona, kura pilda izpilddirektora vai attiecīgi tam pakļautās amatpersonas pienākumus.

V. Atbildīgais darbinieks.

21. Atbildīgā darbinieks ir Pašvaldības izpilddirektora (kapitāla daļu turētāja pārstāvja) noteikts darbinieks (darbinieki), kurš papildus tiešajiem amata pienākumiem, nodrošina kapitālsabiedrību un kapitāla daļu vienotas pārvaldības īstenošanu Pašvaldībā, veic Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (turpmāk – Pārvaldības likums) noteiktos atbildīgā darbinieka pienākumus, tajā skaitā:
- 21.1. informē kapitāla daļu turētāja pārstāvi par katru dalībnieku sapulci, kad saņemts paziņojums par sapulces sasaukšanu, un iepazīstina kapitāla daļu turētāja pārstāvi ar sapulces darba kārtību;
 - 21.2. protokolē dalībnieku sapulces un nodrošina protokolu oriģinālu izsniegšanu valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Pašvaldības atbildīgais darbinieks atbilstoši normatīvajiem aktiem ir atbildīgs par dalībnieku sapulču protokolu oriģinālu glabāšanu un arhivēšanu Pašvaldībā;
 - 21.3. organizē un nodrošina dokumentu un informācijas apmaiņu starp Pašvaldību, kapitālsabiedrības valdi un kapitāla daļu turētāja pārstāvi, apkopo un uzglabā dokumentus par dalībnieku sapulcēs izskatītajiem jautājumiem;
 - 21.4. ne vēlāk kā vienas dienas laikā sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim informāciju, kas ir viņa rīcībā un ir nepieciešama kapitāla daļu turētāja pārstāvim viņa kompetencē ietilpstošo lēmumu pieņemšanai;
 - 21.5. pieprasa kapitālsabiedrības valdei iesniegt dokumentus, skaidrojumus vai vērtējumus, kas nepieciešami kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvaru īstenošanai;
 - 21.6. kontrolē un nodrošina normatīvajos aktos noteiktās publiskojamās informācijas par kapitālsabiedrībām publiskošanas esamību kapitālsabiedrības un/vai Pašvaldības tīmekļa vietnē;
 - 21.7. atbilstoši savai kompetencei konsultē kapitālsabiedrību, Pašvaldības institūcijas un amatpersonas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos, lai veicinātu vienotu kapitālsabiedrību pārvaldības praksi un Pārvaldības likuma un citu attiecināmo tiesību aktu piemērošanu Pašvaldībā;
 - 21.8. sešus mēnešus iepriekš informē kapitāla daļu turētāja pārstāvi par kapitālsabiedrības:
 - 21.8.1. valdes pilnvaru termiņa beigām;
 - 21.8.2. vidēja termiņa darbības stratēģijas darbības termiņa beigām;
 - 21.8.3. veic citas darbības un pilda citus uzdevumus, ko viņam nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

VI. Kapitālsabiedrības valde

22. Valde pieņem lēmumus visos Kapitālsabiedrības darbības jautājumos, izņemot jautājumos, kuros lēmumus saskaņā ar Pārvaldības likumu un Kapitālsabiedrības statūtiem pieņem dalībnieku sapulce.
23. Valdes locekļi savus pienākumus pilda kā krietni un rūpīgi saimnieki, tajā skaitā īsteno kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju, tajā noteiktos mērķus, atbild par kapitālsabiedrībai noteikto uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem, finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, efektīvas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, Pašvaldības domes, kapitāla daļu turētāja pārstāvja) lēmumu izpildi.
24. Ar kapitālsabiedrības valdes locekli tiek slēgts pilnvarojuma līgums. Pilnvarojuma līgumā nosaka pilnvarojuma apjomu, atbildību, atsaukšanas nosacījumus, atlīdzību u.c. būtiskus aspektus (1.pielikums).
25. Valde nodrošina vidēja termiņa stratēģijas izstrādi, vadoties pēc Pārresoru koordinācijas centra izdotajām Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijām;

26. Valde nodrošina iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, uzraudzību un uzlabošanu, paredzot nepieciešamo risku vadības, uzraudzības, kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, efektīvu darbību, aktīvu aizsardzību, pārskatu ticamību un darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, tādejādi nodrošinot:
 - 26.1. iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izveidi, pilnveidošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, tai skaitā pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādi un aktualizēšanu, visiem darbiniekiem saistošu ētikas principu izstrādi, iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidošanu;
 - 26.2. personu datu aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu;
 - 26.3. citu iekšējo normatīvo aktu izstrādi saistībā ar iekšējās kontroles sistēmas nodrošināšanu Kapitālsabiedrībā.
27. Valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats par kuru ir saņemts zvērināta revidenta atzinums un kurā valde rakstiski sniegusi priekšlikumus par peļņas izlietošanu un tiek sasaukta dalībnieku (akcionāru) sapulce, lai apstiprinātu Kapitālsabiedrības gada pārskatu, līdz attiecīgā gada 30.aprīlim (ieskaitot).
28. Valde nodrošina informācijas publiskošanu kapitālsabiedrības mājaslapā vienuviet un pārskatāmi Pārvaldības likuma 58.panta noteiktā kārtībā vadoties pēc Pārresoru koordinācijas centra izdotajām informācijas publiskošanas vadlīnijām valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiem, kā arī informācijas par atlīdzības publiskošanu kapitālsabiedrības mājaslapā, ievērojot likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības.
29. Valde rakstiski saskaņo ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi valdes transportlīdzekļu degvielas patēriņa mēneša normas un saziņas līdzekļu limitus.
30. Ja Eiropas Savienības vai citu fondu līdzfinansētu projektu īstenošanā Pašvaldība galvo Kapitālsabiedrības aizņēmumu, Kapitālsabiedrība atbilstoši normatīvo aktu prasībām reizi mēnesī sniedz atskaiti par galvoto aizņēmumu.
31. Valde, ņemot vērā Pašvaldības iekšējā audita nodaļas audita (tematiskās pārbaudes) atzinumā sniegtos ieteikumus, konstatēto trūkumu novēršanai, sagatavo plānu trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai, ko iesniedz atbildīgajam darbiniekam un iekšējā audita nodaļai.
32. Valdes pienākums ir sniegt informāciju par kapitālsabiedrības saimnieciskajiem vai finanšu jautājumiem ja to pieprasa Pašvaldības institūcijas, šajos noteikumos izvirzīto prasību īstenošanai;
33. Valde iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim ikgadējo budžeta plānu (2.pielikums) līdz pārskata gada 28.februārim un tā izpildes atskaites šādos termiņos par pirmo pusgadu līdz pārskata gada 15.augustam, par otro pusgadu līdz pārskata gadam sekojošā gada 28. februārim.
34. Līdz pārskata gada 28.februārim Valde iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim apstiprinātu sarakstu.
35. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms gada pārskata apstiprināšanas, Kapitālsabiedrības valdes loceklis iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim un Finanšu nodaļai šādu informāciju:
 - 35.1. Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas plānu kārtējam gadam (3.pielikums un 5.pielikums);
 - 35.2. Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi par pārskata gadu (4.pielikums un 6.pielikums), norādot šķēršļus, kas pilnībā vai daļēji neļāva mērķus izpildīt, kā arī sniedzot priekšlikumus šķēršļu novēršanai.

VII. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa

36. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apkopo un izvērtē šādus kapitālsabiedrības iesniegtos e-pārskatus:
 - 36.1. par kapitālsabiedrība avansa maksājumiem, nākamo periodu izdevumiem, prasībām un saistībām;
 - 36.2. par kapitālsabiedrību aizņēmumiem;
 - 36.3. par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principu piemērošanu;
 - 36.4. par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Pašvaldības budžeta izdevumiem;
 - 36.5. organizē kapitālsabiedrības neauditēto konsolidēto informāciju par pārskata gadu (gada pārskats) augšupielādi Valsts kases e-pārskatos.
37. Pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja pieprasījuma sagatavo Noteikumu 33. punktā minēto finanšu atskaišu, gada pārskata vai vidēja termiņa darbības stratēģijas atzinumus, finanšu analīzes vai atzinumus.
38. Finanšu un grāmatvedības daļai ir tiesības pieprasīt kapitālsabiedrībai detalizētu informāciju par Noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā norādītajām pozīcijām.
39. Pamatkapitāla palielināšanas gadījumā, Finanšu un grāmatvedības daļa veic līdzekļu pārskaitīšanu vai mantiskā ieguldījuma gadījumā visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, atbilstoši Pašvaldības domes, kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumam un pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem. Par finanšu līdzekļu pārskaitīšanu tiek sagatavots izpilddirektora (kapitāla daļu turētāja pārstāvja) rīkojums.
40. Finanšu un grāmatvedības daļa sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju Pašvaldības aizņēmuma vai galvojuma atļaujas saņemšanai Finanšu ministrijas pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, ja kapitālsabiedrība lūdz Pašvaldības galvojumu aizņēmuma ņemšanai, lai realizētu projektu.

VIII. Dalībnieku sapulce

41. Dalībnieku sapulci sasauc valde vai Pārvaldības likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
42. Paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu kopā ar sapulcē izskatāmo jautājumu pamatojošiem un ar to saistītiem dokumentiem sagatavo valde un nosūta atbildīgajam darbiniekam un revidentam (apstiprinot gada pārskatu) ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces. Paziņojumā norāda dalībnieku sapulces norises vietu un laiku, sapulces veidu, institūciju, kura pieprasījusi sasaukt sapulci, dalībnieku sapulces darba kārtību, pievienojot lēmumu projektus un citus dokumentus, kas saistītas ar sapulces sasaukšanu un norisi.
43. Ārkārtas dalībnieku sapulce sasauicama tādā termiņā¹, lai operatīvi pieņemtu lēmumus, kā arī termiņā, kas nodrošina iespēju laikus saņemt paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu un dalībnieku sapulces lēmumu projektus un citus materiālus
44. Dalībnieku sapulce notiek Pašvaldības vai kapitālsabiedrības telpās, vai arī attālināti saskaņā ar Komerclikuma 214.¹ pantu.
45. Atbildīgais darbinieks nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dalībnieku sapulces, sagatavo dalībnieku sapulces protokolu un organizē protokola parakstīšanu. Protokola pielikumā pievieno visus sapulcē izskatītos darba kārtības jautājumu dokumentus un materiālus (informāciju, prezentācijas u.c. dokumentus)

¹ Saskaņā ar Publiska personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu, ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par septiņām dienām

46. Dalībnieku sapulces piekrišana nozīmīgām korporatīvām darbībām nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana. Par nozīmīgām korporatīvām darbībām, kurām papildus normatīvajos aktos noteiktajam nepieciešams dalībnieku lēmums, uzskatāmas šādas darbības:
- 46.1. nekustamā īpašuma iegūšana, maiņa, atsavināšana;
 - 46.2. aizņēmumu saņemšana, izņemot, ja tas tiek veikts kapitālsabiedrības statūtos noteiktās komercdarbības ietvaros;
 - 46.3. tādu darījumu noslēgšana, kas netiek slēgti kapitālsabiedrības statūtos noteiktās komercdarbības ietvaros;
 - 46.4. citas darbības, kas var izraisīt ievērojamu dalībnieka tiesību maiņu vai viņa interešu būtisku aizskārumu.

IX. Valdes locekļu nominēšana

47. Nominācijas procesa principi:

- 47.1. kapitālsabiedrības valdes nominēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu kārtību un atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem;
- 47.2. valdes locekļu nominācijas process ir atklāts, godīgs un profesionāli organizēts;
- 47.3. kapitāla daļu turētāja pārstāvis (attiecībā uz valdi) nodrošina, ka valdei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

48. Nominācijas komisijas izveidošana un darbība:

- 48.1. kapitāla daļu turētāja pārstāvis izveido nominācijas komisiju saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai";
- 48.2. nominācijas komisijas sastāvā vismaz no trīs komisijas locekļiem;
- 48.3. pēc nominācijas komisijas sastāva apstiprināšanas nominācijas komisija izstrādā un apstiprina nolikumu, kurā ietver nominācijas procesa organizatoriskos jautājumus, definē kandidātu vērtēšanas kritērijus un novērtēšanas kārtību;
- 48.4. nominācijas komisijas dokumenti tiek glabāti un/vai iznīcināti Pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

49. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc valdes locekļa novērtēšanas var virzīt valdes locekli atkārtotai ievēlēšanai, par to nekavējoties informējot attiecīgo valdes locekli, bet ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms pilnvarojuma līguma termiņa beigām.

50. Nominācijas komisija, vērtējot valdes locekļa reputāciju, papildus Pārvaldības likuma 37. panta 4.daļā noteiktajiem ierobežojumiem, izvērtē un ņem vērā pieejamo informāciju par attiecīgo valdes locekļa kandidātu, pēc iespējas vērtējot šādu informāciju:

- 50.1. par kandidātu nav publiski pieejama negatīva rakstura informācija, kas var liecināt par iespējamu saistību ar finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu vai citu nesaimniecisku rīcību;
- 50.2. kandidāts nav bijis valdes vai padomes loceklis kapitālsabiedrībās, kas atzītas par maksātnespējīgām šī kandidāta amata pienākumu pildīšanas laikā vai tā rezultātā;
- 50.3. kandidāts attiecībās ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi līdz šim ir rīkojies pārredzami, atklāti un atsaucīgi (piemēram, nav sniedzis maldinošu informāciju);

- 50.4. par kandidāta līdzšinējo personisko rīcību vai komercdarbību publiskas personas kapitālsabiedrībās vai valsts, vai Pašvaldības institūcijās;
- 50.5. citiem apstākļiem, kas dod iemeslu šaubām par to, ka kandidāts kā valdes loceklis kapitālsabiedrībā nav veicis savus pienākumus kā krietns un rūpīgs saimnieks.
51. Ja neviens kandidāts atbilstoši nominācijas komisijas vērtējumam neatbilst amatam izvirzītajām prasībām, nominācijas komisija pieņem lēmumu par kandidātu novērtēšanas procesa pārtraukšanu un par to informē pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi. Šādā gadījumā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir tiesīgs ierosināt atkārtotu atlases procedūru.
52. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir tiesības, pamatoti argumentējot, noraidīt nominācijas komisijas izvirzīto kandidātu un rosināt atkārtotu atlases procedūru, ja:
53. tam rodas pamatotas šaubas par izvirzītā kandidāta atbilstību;
54. tā rīcībā ir cita informācija par kandidāta iepriekšējo darbību, kas ir uzskatāma par svarīgu iemeslu valdes locekļa atsaukšanai no amata.

X. Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšana un izmaksāšanas kārtība.

55. Kopā ar auditētu gada pārskatu Kapitālsabiedrības valde iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim priekšlikumu par peļņas izlietojumu un dividendēs izmaksājamās peļņas daļu.
56. Kapitālsabiedrībai, kurā Pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, dividendēs izmaksājamās peļņas daļu un dividenžu apmēru Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nosaka, ievērojot Pārvaldības likuma 35.panta otrajā daļā, Komerclikuma 161.panta ceturtās daļas un šo Noteikumu nosacījumus.
57. Kapitālsabiedrībā, kurā Pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ir 10% no pārskata gada tīrās peļņas.
58. Kapitālsabiedrībā, kurā Pašvaldībai pieder kapitāla daļas, taču nav nodrošināta izšķirošā ietekme, kapitāla daļu turētāja pārstāvis, izskatot dalībnieku (akcionāru) sapulcē jautājumu par pārskata gada peļņas sadali, sniedz priekšlikumu noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu ne mazāku par 10% no pārskata gada tīrās peļņas.
59. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc pamatota kapitālsabiedrības valdes priekšlikuma var rosināt Pašvaldības domē jautājuma izskatīšanu par atšķirīgu minimālo dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu, ja:
- 59.1. dividenžu izmaksas apdraud Kapitālsabiedrības plānotos ieguldījumus un citu stratēģisku mērķu īstenošanu;
- 59.2. dividenžu izmaksas apdraud kapitālsabiedrības ilgtspējīgu attīstību.
60. Kapitālsabiedrība, kurā Pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, sagatavojot un iesniedzot priekšlikumu par peļņas izlietošanu, ņem vērā Pārvaldības likuma 35.panta otrajā daļā un šo Noteikumu nosacījumus un norāda peļņas izlietošanas mērķus, kā arī sniedz informāciju par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu atbilstoši noteiktajiem mērķiem.
61. Kapitālsabiedrības, kurā Pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, nesadalītā peļņa tiek novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai vai iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
62. Nesadalītās peļņas novirzīšana kapitālsabiedrības attīstībai nozīmē ieguldījumus, kas nepieciešami Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai, ņemot vērā kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijā noteiktos kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķus.
63. Kapitālsabiedrības izmaksājamā Pašvaldībai piekritīgā peļņas daļa ir kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumā noteiktā kapitālsabiedrības peļņas

daļa, kura Pašvaldībai piekrīt proporcionāli Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu nominālvērtību summai.

64. Kapitālsabiedrība dividendes iemaksā Pašvaldības kontā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no kārtējās dalībnieku sapulces, lēmuma par peļņas sadali, pieņemšanas dienas.

XI. Noslēguma jautājumi

65. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie pilnvarojuma līgumi ar valdes locekļiem paliek spēkā līdz valdes locekļa pilnvaru termiņa beigām, kuri bija spēkā valdes locekļa ievēlēšanas brīdī.

66. Noteikumi stājas spēkā 2023.gada 3.aprīlī.

Domes priekšsēdētājs

(paraksts*)

Aivars Priedols