

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Pansionāts Rokaiži”
Reģ. Nr. 42103018367
Rokaiži, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV – 3456
Tālr. 63440362, e-pasts edite.lasmane@inbox.lv

2023.gada 13.martā
Nr. 01-07/37

SIA “Pansionāts Rokaiži”
Kapitāla daļu turētāja pārstāvim
Dienvidkurzemes novada pašvaldībai

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA “Pansionāts Rokaiži” valde paziņo, ka **2023.gada 31.martā plkst. 10.30** Rokaižos, Kazdangas pagastā, Dienvidkurzemes novadā tiek sasaukta dalībnieku sapulce ar šādu darba kārtību:

1. SIA “Pansionāts Rokaiži” 2022.gada vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes apstiprināšana.
2. SIA “Pansionāts Rokaiži” valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšana.
3. SIA “Pansionāts Rokaiži” valdes locekļa prēmēšana.

Valdes locekle



Edīte Lasmane

Gofmane 63440362
rlietvediba@inbox.lv

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI”

Vienotais reģistrācijas Nr. 42103018367

Juridiskā adrese: Rokaiži, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV – 3456

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 03/2023

Rokaiži, 2023.gada 31.marts

Dalībnieku sapulci sasauca sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PANSIONĀTS ROKAIŽI” (turpmāk – Sabiedrība) valde.

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu izsniegts 13.03.2023.

Sabiedrības pamatkapitāls:

Pamatkapitāls EUR	Parakstītais EUR	Apmaksātais EUR
132 524	132 524	132 524

Balsu skaits:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība – 132524 balsis.

Dalībnieku sapulces vadītājs:

- kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors **Uldis Vārna**.

Dalībnieku sapulces protokoliste:

- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI” Saimniecības struktūrvienības vadītāja **Madara Gofmane**.

Pieaicinātās personas:

- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes locekle **Edīte Lasmane**.

Sapulces sākums plkst. 10:30.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Vārna paziņo sapulces **darba kārtību**:

1. SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” 2022.gada vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes apstiprināšana.
2. SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes locekles Edītes Lasmanes mēneša atlīdzības noteikšana.
3. SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes locekles Edītes Lasmanes prēmēšana.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Vārna **vienbalsīgi balsojot “PAR”, nolemj** apstiprināt darba kārtību.

1.§

SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” 2022.gada vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes apstiprināšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību apstiprināt Sabiedrības iesniegto 2022.gada vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI” vienīgais dalībnieks Dienvidkurzemes novada pašvaldība, reģ. nr. 90000058625, juridiskā adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, ar balsstiesībām 100% apmērā no pamatkapitāla, kam pieder visas 132524 (*simt trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit četras*) Sabiedrības pamatkapitāla daļas ar balsstiesībām, ar kopējo nominālvērtību 132 524 EUR (*simt trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro*), kuru pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis Dienvidkurzemes novada domes izpilddirektors Uldis Vārna, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmā daļā, 34.pantā noteikto, Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2023.gada 23.februāra noteikumu Nr.171 “Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” 15.apakšpunktā noteikto, **nolemj:**

- Apstiprināt SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” 2022.gada vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi.

2.§

SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes locekles Edītes Lasmanes mēneša atlīdzības noteikšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību noteikt Sabiedrības valdes locekļa mēneša atlīdzību.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI” vienīgais dalībnieks Dienvidkurzemes novada pašvaldība, reģ. nr. 90000058625, juridiskā adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, ar balsstiesībām 100% apmērā no pamatkapitāla, kam pieder visas 132524 (*simt trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit četras*) Sabiedrības pamatkapitāla daļas ar balsstiesībām, ar kopējo nominālvērtību 132 524 EUR (*simt trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro*), kuru pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis Dienvidkurzemes novada domes izpilddirektors Uldis Vārna, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmā daļā, 79.panta ceturrtā daļā, 117.panta pirmā daļā un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 9.punktā noteikto, **nolemj:**

- Ar 2023.gada 1.martu noteikt SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes loceklei Edītei Lasmanei mēneša atlīdzību 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi).

3.§

SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes locekles Edītes Lasmanes prēmēšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību noteikt Sabiedrības valdes locekles Edītes Lasmanes prēmēšanu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI” vienīgais dalībnieks Dienvidkurzemes novada pašvaldība, reģ. nr. 90000058625, juridiskā adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, ar balsstiesībām 100% apmērā no pamatkapitāla, kam pieder visas 132524 (*simt trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit četras*) Sabiedrības pamatkapitāla daļas ar balsstiesībām, ar kopējo nominālvērtību 132 524 EUR (*simt trīsdesmit*

divi tūkstoši pieci simti divdesmit četri euro), kuru pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis Dienvidkurzemes novada domes izpilddirektors Uldis Vārna, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmā daļā, 79.panta septītā daļā, 117.panta otrā daļā, Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2023.gada 23.februāra noteikumu Nr.171 “Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” 13.9.apakšpunktā noteikto, kā arī ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pansionāts Rokaiži” darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem 2022.gadā, **nolemj:**

- SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes locekļiem Edītei Lasmanei izmaksāt prēmiju viena mēneša atlīdzības apmērā – 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti *euro* un 00 centi).

Sapulce beidzas plkst. 12:00.

Dalībnieku sapulces vadītājs
Sabiedrības Kapitālu daļu turētāja pārstāvis,
Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors

Uldis Vārna

Dalībnieku sapulces protokoliste
SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI”
Saimniecības struktūrvienības vadītāja

Madara Gofmane