

JĒKABPILS NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

Jēkabpilī

2011.gada 16.novembrī

Nr.15

Sēde norises vieta: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī

Sēde sasaukta plkst.13:00

Sēdi atklāj plkst.13:00

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Edvīns Meņķis

Protokolē – Austra Boluža

Piedalās: Domes deputāti: Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags.

Nepiedalās - Domes deputāti: – Gints Audzītis, Ināra Blumberga – attaisnotu iemeslu dēļ.

Sēdē piedalās citas personas – administrācijas darbinieki: izpilddirektors J.Subatiņš, juriskonsulte I.Tumanova, laikraksta „Brīvā Daugava” pārstāve I.Kalniņa

Darba kārtība:

1	Par galvojuma sniegšanu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta Krustpils novadā” finansējuma saņemšanai
2	Par SIA „Rubenes aptieka”
3	Par SIA „Zasas aptieka”

1.§

Par galvojuma sniegšanu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta Krustpils novadā” finansējuma saņemšanai

E.Meņķis, A.Raginska

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.01.2010 noteikumiem Nr.63 „Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 17.4.2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 18.08.2008. noteikumiem Nr. 667 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”” un 16.11.2011. apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumu,

atklāti balsojot: **PAR – 11 balsis** (Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags).
PRET – 2 balsis (Uldis Auzāns, Ilgvars Prodišķis), **ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome nolemj:**

1. Sniegt galvojumu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” aizņēmuma daļai projekta „**Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta Krustpils novadā**” īstenošanai par summu **6397 Ls**, kas ir atbilstoša Jēkabpils novada pašvaldībai piederošajām 742 kapitāla daļām jeb 3 % no SIA „Vidusdaugavas SPAAO” pamatkapitāla. Galvojums tiek sniegts arī par blakus prasījumiem - procentu maksājumiem, līgumsodiem u.c. maksājumiem, kas izriet no aizdevuma līguma.

Pārējā aizņēmuma daļa tiek nodrošināta ar SIA „Vidusdaugavas SPAAO” nekustamā īpašuma ķīlu un citu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” kapitāla daļu īpašnieku galvojumiem, saskaņā ar kapitālsabiedrības valdes iesniegtu pašvaldību galvojumu summu aprēķinu.

2. Aizdevumam tiek noteikta Valsts aizdevumiem piemērojamā aktuālā aizdevumu gada procentu likme. Aizņēmuma procentu atmaksa tiks uzsākta ar 2012.gadu, pamatsummas atmaksa ar 2014.gadu, pamatsumma tiks atmaksāta līdz 2031.gadam atbilstoši aizņēmuma atmaksas grafikam (*1.pielikums*), ko veic SIA „Vidusdaugavas SPAAO”.

3. Aizņēmuma daļas atmaksu Jēkabpils novada pašvaldība garantē ar savu pamatbudžetu.

4. Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētājam Edvīnam Menķim nodrošināt dokumentācijas iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē.

2.§ Par SIA „Rubenes aptieka”

E.Meņķis

Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām”, „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un 2011.gada 16.novembra apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumu,

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), **PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:**

1. Apstiprināt SIA „Rubenes aptieka” statūtus jaunajā redakcijā. Ar jaunu statūtu apstiprināšanu zaudē spēku 2010.gada 26. augustā parakstītie SIA „Rubenes aptieka” statūti.

2. Ievēlēt A.K. par SIA „Rubenes aptieka” valdes locekli uz 3 (trīs) gadiem, uz nepilnu darba laiku, nosakot darba algu Ls 75 (septiņdesmit pieci lati) mēnesī.

Pielikums

**SABIEDRĪBAS
AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU**

„Rubenes aptieka”

STATŪTI

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rubenes aptieka” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.1);
 - 2.2. farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73);
 - 2.3. medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74);
 - 2.4. kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75);
 - 2.5. veselība un sociālā aprūpe (Q).
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.
4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārtā dalībnieku reģistru.

II. Pamatkapitāls un daļa

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2200,00 (divi tūkstoši divi simti) lati.
8. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 2200 (divi tūkstoši divi simti) daļās.
9. Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

III. Valde

10. Valdes sastāvā ir divi locekļi.
11. Valdes locekļus ievēlē amatā uz trim gadiem.
12. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskata sastādīšanu, kā arī šo statūtu 16. punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.
13. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.
14. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.
15. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis:

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs _____ Edvīns Meņķis

Jēkabpilī, 2011.gada 16.novembrī

3.§ Par SIA „Zasas aptieka”

E.Meņķis

Pamatojoties uz LR likumiem „Par pašvaldībām”, „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un 2011.gada 16.novembra apvienotās Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas ierosinājumu,

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Uldis Auzāns, Edmunds Erdlāns, Dzidra Jakovicka, Aldis Jasis, Intra Kurme, Anita Lemaka, Inga Martinova, Edvīns Meņķis, Ilgvars Prodišķis, Aija Raginska, Anda Svarāne, Māris Urbāns, Aivars Vanags), **PRET – nav, ATTURAS – nav, Jēkabpils novada dome NOLEMJ:**

1. Apstiprināt SIA „Zasas aptieka” statūtus jaunajā redakcijā. Ar jaunu statūtu apstiprināšanu zaudē spēku 2011.gada 19.aprīlī parakstītie SIA „Zasas aptieka” statūti.

2. Ievēlēt A.K., par SIA „Zasas aptieka” valdes locekli uz 3 (trīs) gadiem, uz nepilnu darba laiku, nosakot darba algu Ls 75 (septiņdesmit pieci lati) mēnesī.

Pielikums

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„Zasas aptieka”

STATŪTI

/jaunajā redakcijā/

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zasas aptieka” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- 2.1. mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.1);
 - 2.2. farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73);
 - 2.3. medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74);
 - 2.4. kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75);
 - 2.5. veselība un sociālā aprūpe (Q).
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.
4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārtā dalībnieku reģistru.

II. Pamatkapitāls un daļa

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4122,00 (četri tūkstoši viens simts divdesmit divi) lati.
8. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4122,00 (četri tūkstoši viens simts divdesmit divi) daļās.
9. Sabiedrības daļas pārdod likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

III. Valde

10. Valdes sastāvā ir divi locekļi.
11. Valdes locekļus ievēlē amatā uz trim gadiem.
12. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskata sastādīšanu, kā arī šo statūtu 16. punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.
13. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.
14. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.
15. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis:

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs _____ Edvīns Meņķis

Jēkabpilī, 2011.gada 16.novembrī