

APSTIPRINĀTS
Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”
2022.gada 16.decembra ārkārtas dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 2022/6)

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”
vienotais reģistrācijas numurs: 40003007655
S T A T Ū T I

(jaunā redakcija)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” (turpmāk – sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30).

2.2. Elektroenerģijas ražošana (35.11).

Sabiedrība var veikt arī citas normatīvajos aktos atļautas darbības.

3. Pazīnojumus 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 *5 341 410 euro*.

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts *5 341 410 kapitāla daļās*.

6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Padome

7. Padomes sastāvā ir četri locekļi.

8. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

9. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekssēdētāja balss.

10. Padome organizē savu darbu atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi.

IV. Valde

11. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kurš ir valdes priekssēdētājs.

12. Valdes priekssēdētāju ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

13. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlešanai:

13.1. sabiedrības finanšu gada budžeta vai tā grozījumu apstiprināšanai, ieguldījumu plānu, vidēja un ilgtermiņa attīstības plānu (biznesa plānu), budžeta izpildes un ceturkšņa pārskatu par tās darbību un finansiālo stāvokli akceptēšanai;

13.2. darījumu veikšanai ar sabiedrības naudas līdzekļiem, līgumu slēgšanai, pilnvaru izdošanai vai citu dokumentu parakstīšanai, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā pārsniedz *15 000 euro* (bez pievienotās vērtības nodokļa) 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;

13.3. nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;

- 13.4. speciālo rezervju veidošanai sabiedrības turpmākai attīstībai, par izlietošanas mērķi nosakot pamatkapitāla palielināšanu vai nesegto zaudējumu segšanu;
 - 13.5. galvojumu vai garantiju izsniegšanai sabiedrības vārdā.
 - 13.6. pakalpojumu cenu (tarifu), ja tās nav noteikušas augstākas valsts pārvaldes institūcijas, izmaiņām;
 - 13.7. valdes darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšanai;
 - 13.8. sabiedrības debitoru parādu un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšanai;
 - 13.9. bankas izvēlei naudas līdzekļu izvietošanai.
14. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 14.1. sabiedrības finanšu gada budžeta vai tā grozījumu apstiprināšanai, ieguldījumu plānu, vidēja un ilgtermiņa attīstības plānu (biznesa plānu), budžeta izpildes un ceturkšņa pārskatu par tās darbību un finansiālo stāvokli akceptēšanai;
 - 14.2. darījumu veikšanai ar sabiedrības naudas līdzekļiem, līgumu slēgšanai, pilnvaru izdošanai vai citu dokumentu parakstīšanai, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā pārsniedz 15 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa) 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;
 - 14.3. nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;
 - 14.4. speciālo rezervju veidošanai sabiedrības turpmākai attīstībai, par izlietošanas mērķi nosakot pamatkapitāla palielināšanu vai nesegto zaudējumu segšanu;
 - 14.5. galvojumu vai garantiju izsniegšanai sabiedrības vārdā.
 - 14.6. pakalpojumu cenu (tarifu), ja tās nav noteikušas augstākas valsts pārvaldes institūcijas, izmaiņām;
 - 14.7. valdes darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšanai;
 - 14.8. sabiedrības debitoru parādu un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšanai;
 - 14.9. bankas izvēlei naudas līdzekļu izvietošanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis:
Ventspils valstspilsētas pašvaldības
izpilddirektora 1.vietniece - Kapitāla
pārvaldības nodalas vadītāja

Ventspilī, 2022.gada 16.decembrī

Rita Ozoliņa