

SIA "BAUSKAS SILTUMS" valdes nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BAUSKAS SILTUMS" (turpmāk-Sabiedrība) valdes nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka Sabiedrības izpildinstitūcijas – valdes (turpmāk - Valde) vispārīgos darbības principus, pienākumus un pilnvaras, pārstāvības tiesību apjomu, sastāvu, kompetenci.
2. Nolikums sagatavots, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Sabiedrības statūtiem (turpmāk – Statūti).
3. Sabiedrība ir Bauskas novada pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Bauskas novada pašvaldībai.
4. Sabiedrības pārvaldi īsteno dalībnieks, dalībnieku sapulce un Valde. Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Sabiedrībā netiek veidota padome, tās funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
5. Valde darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Statūtiem, Nolikumu, dalībnieka lēmumiem, citiem normatīviem aktiem un dokumentiem.

II. Valdes sastāvs, ievēlēšana un atsaukšana

6. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.
7. Valde sastāv no viena Valdes locekļa.
8. Dalībnieku sapulce ievēlē un atsauc Valdi. Valdes loceklis tiek ievēlēts uz piecu gadu termiņu.
9. Ar Valdes loekli par pienākumu izpildi Sabiedrībā kapitāldaļu turētāja pārstāvis slēdz pilnvarojuma līgumu, nosakot valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru. Mēneša atlīdzību pārskata reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas.
10. Valdes loekli var atsaukt no amata par pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, nespēju vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšanu Sabiedrības interesēm, kā arī, ja pieņemts Dalībnieku sapulces lēmums par uzticības zaudēšanu.

III. Valdes pienākumi, tiesības un pilnvaras

11. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas. Valdei savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
12. Sabiedrības Valde:
 - 12.1. nodrošina deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpildi;
 - 12.2. apstiprina nākamā gada Sabiedrības budžeta un darbības plāna projektus un iesniedz tos Dalībnieku sapulcei saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības 27.02.2020. izdotajiem "Bauskas novada kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem";
 - 12.3. nodrošina Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti, slēdz darījumus;
 - 12.4. izskata Sabiedrības gada pārskata projektu un iesniedz to Dalībnieku sapulcei apstiprināšanai;
 - 12.5. izskata Sabiedrības darbības stratēģiju un iesniedz to Dalībnieku sapulcei apstiprināšanai saskaņā ar Bauskas novada pašvaldības 27.02.2020. izdotajiem "Bauskas novada kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem";
 - 12.6. nodrošina Sabiedrības darbības stratēģijas realizāciju;

- 12.7. apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru;
- 12.8. nosaka Sabiedrības darbinieku skaitlisko un profesionālo sastāvu, atalgojumu;
- 12.9. nosaka atalgojumu, piemaksu, prēmiju vai citu izmaksājamo naudas summu apmēru Sabiedrības darbiniekiem;
- 12.10. apstiprina Sabiedrības iekšējās kārtības noteikumus, nolikumus, instrukcijas u.c. dokumentus, kuri nodrošina Sabiedrības funkcionēšanu un mērķu sasniegšanu;
- 12.11. pieņem lēmumus par Sabiedrības iesaistīšanos projektos (sadarbības projekti, pētnieciskie projekti, ES struktūrfondu projekti, kas saistīti ar līdzfinansējuma piešķiršanu u.c.);

13. Valde bez iepriekš minētā lemj arī citus ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumus, izņemot tos, kuru izskatīšana saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Statūtiem ir vienīgi Dalībnieka kompetencē.

14. Valde publisko savā mājas lapā internetā Sabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus, ziņas par Sabiedrības darbību, kā arī informāciju, ko nosaka Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

15. Valde atbild par visu Sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī kapitāla daļu turētāja uzdoto uzdevumu izpildi saskaņā ar noslēgto pilnvarojuma līgumu. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitālu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Statūtu noteikumiem, Dalībnieku sapulču lēmumiem.

16. Valdes loceklim ir pienākumus nepieciešamības gadījumā sasaukt un piedalīties Dalībnieku sapulcē.

17. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību vienpersonīgi vai pilnvarot personu konkrētu mērķu, uzdevumu izpildei;

18. Sabiedrības vārdā Valdes loceklis slēdz līgumus, izsniedz pilnvaras un citus dokumentus (t.sk. dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu līdzekļu pārvaldīšanu un norēķinu veikšanu Latvijas Republikas reģistrētās kredītiestādēs un Valsts kasē);

19. Valdes loceklim, atstājot ieņemamo amatu, jānodod viņa rīcībā esošie materiāli (kurus saņēmis stājoties amatā) jaunieceltajam valdes loceklim vai kapitāldaļu turētāja pārstāvja pilnvarotajai personai.

IV. Valdes atbildība

20. Valdes loceklis ir pilnā mērā atbildīgs par zaudējumiem, kas viņa vainas dēļ, izpildot uzdotos pienākumus, radušies Sabiedrībai.

21. Valdes loceklis neatbild par Sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš rīkojies labā ticībā un saskaņā ar Dalībnieku sapulces vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja likumīgu lēmumu.

22. Ja zaudējumi Sabiedrībai nodarīti, īstenojot Dalībnieka vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja likumīgu lēmumu, par tiem atbild kapitāla daļu turētājs.

23. Dalībnieku sapulce var atbrīvot Valdes locekli no atbildības vai slēgt ar viņu izlīgumu par veiktajām darbībām, ja lēmumu par to pieņem dalībnieku Dalībnieku sapulce saskaņā ar Komerclikuma 173.pantu.

V. Valdes pienākumu izpildei nepieciešamā nodrošinājuma piešķiršanas, izmantošanas kārtība

24. Valdes loceklim tiek nodrošināta atbilstoša darba telpa darba pienākumu pildīšanai ar nepieciešamo darba vietas aprīkojumu (kabinets, mēbeles, kancelejas preces u.c.) .

25. Valdes loceklis tiesīgs saņemt biroja tehniku un datortehniku ar datorprogrammām, interneta pieslēgumu un e-pasta adresi, kā arī sakaru līdzekļus – mobilo telefonu ar neierobežotu mobilo datu pārraidi.

26. Valde drīkst lietot Sabiedrības īpašumā vai patapinājumā esošo personisko transporta līdzekli darba pienākumu veikšanai, komandējumiem un, lai novērstu ārkārtas situācijas un to sekas, apdraudējumu sabiedrības veselībai un drošībai, atļauta transportlīdzekļa lietošana braucienam uz pastāvīgo dzīves vietu.

27. Gadījumā, ja valdes loceklis izmanto personīgo transportlīdzekli, no Sabiedrības līdzekļiem tiek izmaksāta transporta līdzekļa amortizācijas kompensācija 0,04 EUR/km apmērā, bet nepārsniedzot 57 EUR mēnesī.

28. Valdes loceklim tiek kompensēti visi komandējuma izdevumi, ievērojot šo jomu reglamentējošā normatīvā akta nosacījumus un normas.

VI. Noslēguma noteikumi

29. Visā ko nereglamentē Nolikums, valdes loceklis vadās no LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Dalībnieka lēmumiem.

30. Grozījumus Nolikumā var izdarīt pēc Valdes vai kapitāldaļu turētāja pārstāvja (Dalībnieka) priekšlikuma.

31. Nolikums stājas spēkā ar brīdi, kad to saskaņojis kapitāldaļu turētāja pārstāvis.

32. Nolikums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas sabiedrībā, otrs pie kapitāldaļu turētāja pārstāvja.

Valdes loceklis:
28.06.2021



Ilmārs Rūsis