



ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA

reģistrācijas numurs 9000018622
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496,
E-PASTS: dome@aluksne.lv
A/S „SEB banka”, KODS: UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335

Alūksnē

2020. gada 28. janvārī

NOTEIKUMI Nr. 1/2020

APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes
28.01.2020. lēmumu Nr. 7
(protokols Nr. 2, 8. punkts)

Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību

*Izdoti pamatojoties uz
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 33.pantu, 34.panta trešo daļu,
35.panta pirmo daļu, 56. panta otro daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Kapitālsabiedrību attīstības un darbības stratēģisko plānošanu, darbības izvērtēšanas, gada pārskata apstiprināšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek noteikta dividendēs izmaksājamā peļņas daļa un nodrošināta informācijas par Kapitālsabiedrību publiskošana.
2. Noteikumu mērķis ir noteikt uzraudzības kārtību par to, kā Kapitālsabiedrības sasniedz vidēja termiņa darbības stratēģijā (turpmāk – stratēģija) izvirzītos mērķus, ievērojot labas pārvaldības principus un pamatotu resursu izmantošanu.
3. Noteikumi ir saistoši Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) amatpersonām, darbiniekiem, kuru kompetencē ir Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldības jautājumi, Kapitālsabiedrību valžu locekļiem (turpmāk - valdes loceklis).
4. Noteikumi attiecināmi uz visām Kapitālsabiedrībām, kurās Pašvaldība ir kapitāla daļu turētājs.
5. Pašvaldību tās kapitāla daļu pārvaldē Kapitālsabiedrībās pārstāv un kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors (turpmāk – dalībnieku sapulce).

II. Kapitālsabiedrības attīstības un darbības stratēģiskā plānošana

6. Kapitālsabiedrības izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju trīs gadu periodam, pamatojoties uz kapitālsabiedrības rīcībā esošajiem un plānotajiem resursiem un rūpīgu Kapitālsabiedrības darbības un attiecīgā tirgus izvērtējumu, izvirzot stratēģijas ietvaros sasniedzamos mērķus un uzdevumus un nosakot rezultātīvos rādītājus to novērtēšanai.
7. Kapitālsabiedrības stratēģiskās plānošanas procesam jānodrošina:
 - 7.1. plānošana (pašreizējās situācijas analīze, nākotnes perspektīvas un finanšu un nefinanšu

- mērķu noteikšana, finanšu un citu darbības rādītāju noteikšana);
- 7.2. īstenošana (ikgadējo darbības plānu (budžetu, rīcības plānu, citu kapitālsabiedrības īstermiņa plānošanas dokumentu) sagatavošana vai aktualizācija sasaistē ar stratēģijā noteiktajiem mērķiem un finanšu rādītājiem, saimnieciskās darbības veikšana atbilstoši darbības plānam un stratēģijai, regulāra kontrole par saimnieciskās darbības rezultātu atbilstību plānotajam);
 - 7.3. rezultātu izvērtēšana (sasniegto rezultātu salīdzināšana ar plānotajiem mērķiem un finanšu rādītājiem, kā arī īstermiņa plānošanas dokumentiem, priekšlikumu izstrāde plānu izmaiņām vai nepilnību novēršanai);
 - 7.4. pārskatīšana un grozīšana (aktuālas informācijas iekļaušana stratēģijā un novecojušās informācijas izslēgšana no tās, novērtējums par izmaiņu ietekmi uz kapitālsabiedrības ilgtermiņa izaugsmi).
8. Kapitālsabiedrības valdes loceklis izstrādā stratēģiju vadoties no Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijām.
 9. Kapitālsabiedrība stratēģiju izstrādā atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta nosacījumiem.
 10. Izstrādājot stratēģiju, Kapitālsabiedrība ietver tajā priekšlikumu par prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs.
 11. Stratēģijā ietvertā informācija ir publicējama saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu, kā arī ievērojot citos normatīvajos aktos noteiktās informācijas publiskošanas ierobežojumus. Stratēģijā norāda, kuras tās daļas nav publicējamās.
 12. Kapitālsabiedrības valdes loceklis izstrādāto stratēģiju iesniedz dalībnieku sapulcei izvērtēšanai un apstiprināšanai līdz stratēģijas plānošanas perioda sākuma gada 1.martam. Dalībnieku sapulce stratēģijas izvērtēšanā var pieaicināt speciālistus no Pašvaldības Finanšu nodaļas, Grāmatvedības, Juridiskās nodaļas, Īpašumu nodaļas un Plānošanas un attīstības nodaļas (turpmāk – Pašvaldības speciālisti). Pēc Pašvaldības speciālistu atzinumu saņemšanas, dalībnieku sapulce apstiprina Kapitālsabiedrības stratēģiju.
 13. Kapitālsabiedrības, kurās ir vairāki dalībnieki, Pašvaldībā iesniedz dalībnieku sapulcē apstiprinātu stratēģiju vai tās grozījumus.

III. Vispārējā stratēģiskā mērķa īstenošana

14. Kapitālsabiedrība vispārējā stratēģiskā mērķa īstenošanā pamatojas uz normatīvajiem aktiem, statūtiem, dalībnieku lēmumiem un šiem noteikumiem.
15. Kapitālsabiedrība mērķu īstenošanā nodrošina racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas pārvaldības principu ievērošanu.
16. Kapitālsabiedrības valdes loceklis nekavējoši informē dalībnieku sapulci par ikvienu būtisku Kapitālsabiedrības aspektu, kas var apdraudēt Kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu un sniedz priekšlikumus turpmākai rīcībai.

IV. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšana un pašvaldības līdzdalības pārvērtēšana

17. Dalībnieku sapulce katru gadu mēneša laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas vispusīgi izvērtē Kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.
18. Kapitālsabiedrība pārskatu par darbības rezultātiem pārskata gadā sagatavo, iekļaujot pilnīgu un vispusīgu informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu objektīvu priekšstatu par Kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un tos ietekmējošiem apstākļiem pārskata gadā.
19. Kapitālsabiedrība pārskatā par darbības rezultātiem norāda finanšu un nefinanšu mērķus, atbilstoši stratēģijai, ko salīdzina ar faktiskajiem datiem, kā arī norāda citu

informāciju par apstākļiem, kas ietekmējuši Kapitālsabiedrības darbības rezultātus un ietekmi uz iespējām sasniegt stratēģijā noteiktos mērķus, kā arī norāda darbības, kādas Kapitālsabiedrība veikusi vai plāno veikt, lai mazinātu vai novērstu šo apstākļu negatīvo ietekmi.

20. Ja stratēģijā nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas un grozīt noteiktos mērķus, Kapitālsabiedrības valdes loceklis sagatavo un iesniedz dalībnieku sapulcei lēmuma projektu un ar to saistītos dokumentus.
21. Dalībnieku sapulce, izvērtējot Kapitālsabiedrības pārskatu par darbības rezultātiem, var pieaicināt Pašvaldības speciālistus.
22. Izvērtējot Kapitālsabiedrības darbības rezultātus, dalībnieku sapulce sniedz vērtējumu par mērķu izpildi. Vērtējumā par Kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi dalībnieku sapulce:
 - 22.1. salīdzina stratēģijā plānotos rezultātus ar faktisko izpildi;
 - 22.2. novērtē Kapitālsabiedrības mērķu izpildi;
 - 22.3. iekļauj priekšlikumus mērķu sasniegšanas nodrošināšanai;
 - 22.4. norāda nepieciešamību pēc papildus informācijas un dokumentu iesniegšanas;
 - 22.5. norāda uz nepieciešamību veikt izmaiņas stratēģijā un grozīt noteiktos mērķus.
23. Izvērtējot mērķu sasniegšanu, dalībnieku sapulce pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu kapitāla daļu vērtību pieaugumu, kā arī stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.
24. Pēc Kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšanas, dalībnieku sapulce reizi gadā, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.jūlijam, sagatavo ziņojumu Alūksnes novada domei.
25. Ja ir pamatotas aizdomas par pārkāpumiem vai neefektīvu un nelietderīgu Kapitālsabiedrības saimniecisko darbību un, ja konstatēti riski attiecībā uz noteikto mērķu sasniegšanas iespējamību, dalībnieku sapulce ierosina Alūksnes novada domei lemt par audīta veikšanu Kapitālsabiedrībā.
26. Pašvaldība ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtē savu līdzdalību Kapitālsabiedrībā un atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem un nosaka vispārējo stratēģisko mērķi.
27. Par pieļautajiem pārkāpumiem dalībnieku sapulce valdes locekļus var disciplināri sodīt.
28. Dalībnieku sapulce var atsaukt valdes locekli, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt kapitālsabiedrību, kaitējuma nodarīšana kapitālsabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

V. Kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana

29. Kapitālsabiedrības valde atbilstoši normatīvo aktu prasībām sastāda un paraksta gada pārskatu un nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz dalībnieku sapulces noteiktajam termiņam iesniedz to dalībnieku sapulcē nozīmētam zvērinātam revidentam.
30. Kapitālsabiedrības gada pārskatu pēc zvērināta revidenta atzinuma saņemšanas apstiprina dalībnieku sapulce.
31. Kapitālsabiedrības gada pārskatus apstiprina, izvērtējot gan mērķu īstenošanu, gan finanšu darbības rezultātus, gan nosakot kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa.
32. Kapitālsabiedrības valde sagatavo un iesniedz dalībnieku sapulcei priekšlikumus par peļņas izlietošanu, pamatojoties uz stratēģijā noteiktajiem mērķiem un to īstenošanu.
33. Dalībnieku sapulce pēc Kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas, lemj par peļņas izlietošanu.
34. Kapitālsabiedrības peļņa tiek izlietota atbilstoši stratēģijā noteiktajiem mērķiem un to īstenošanai.

VI. Informācijas par Kapitālsabiedrību publiskošana

35. Kapitālsabiedrība nodrošina normatīvajos aktos noteiktās informācijas publiskošanu savā mājas lapā internetā.
36. Pašvaldība nodrošina Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv normatīvajos aktos noteiktās informācijas par Kapitālsabiedrībām, kurās Pašvaldībai ir līdzdalība, publiskošanu. Informāciju sagatavo un aktualizē Kapitālsabiedrības valdes loceklis, iesniedzot to Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam.

VII. Noslēguma jautājumi

37. Spēkā esošo stratēģiju grozījumus Kapitālsabiedrības Pašvaldībā iesniedz līdz 2020.gada 1.martam.
38. Noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu.
39. Noteikumu VI. daļa stājas spēkā 2020.gada 1.martā.
40. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada pašvaldības 2015.gada 23.decembra noteikumus Nr. 5/2015 "Par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību".

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS