



LATVIJAS REPUBLIKA
SALAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV 5230, tālr. 65237700, fakss 65231660, salaspag@salas.lv
Reģ.Nr.90000045372, „SWEDBANK” AS kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272

Salas novada Salas pagastā

APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2015.gada 30.jūlija sēdē
(protokols Nr.8, 8.punkts)

Salas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Salas novada pašvaldības (turpmāk – Dome) kapitālsabiedrību (turpmāk – Kapitālsabiedrība) pārvaldības mērķus, kārtību, pamatprincipus un informācijas apmaiņas procesus.
2. Noteikumu mērķis ir veicināt efektīvu, caurskatāmu, labas pārvaldības principiem atbilstošu Kapitālsabiedrību pārvaldību.
3. Domes kapitāla daļu pārvaldība jāveic tā, lai nodrošinātu Sabiedrību efektīvu finanšu darbības rezultātu sasniegšanu, palielinātu to aktīvu izmantošanas lietderību, kā arī publisko interešu īstenošanu un aizsardzību.
4. Noteikumi ir saistoši Kapitālsabiedrību valdes locekļiem (turpmāk tekstā – valdes locekļi), kapitāla daļu turētāja pārstāvim, Domes amatpersonām un darbiniekiem. Noteikumi attiecas uz Kapitālsabiedrībām, kurās Domei pieder kapitāla daļas, tiktāl, ciktāl tos neierobežo ārējie normatīvie akti.
5. Kapitālsabiedrības īsteno tām noteiktos uzdevumus šādu stratēģisko mērķu sasniegšanai:
 - 5.1. nodrošināt finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, sasniedzot labākus, nozarei raksturīgus rezultātīvos rādītājus;
 - 5.2. izveidot iekšējās kontroles un pārvaldības pasākumu kopumu, nodrošinot labu pārvaldību, normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei atbilstošu darbību, korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu;
 - 5.3. savlaicīgi identificēt darbības riskus un darbības pilnveidošanas virzienus;
 - 5.4. ieviest un attīstīt progresīvas metodes darba procesu efektīvai izpildei un kontrolei;
 - 5.5. nodrošināt personāla kompetenču attīstību, uzlabot darba produktivitāti;
 - 5.6. pilnveidot sadarbību ar iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā.
6. Pārvaldot Kapitālsabiedrības un kapitāla daļas, jāievēro šādi pamatprincipi:
 - 6.1. Kapitālsabiedrību darbības efektivitāte, tiesiskums un atbilstība sabiedrības interesēm;
 - 6.2. dalībnieku lēmumu tiesiskums un efektivitāte;
 - 6.3. Kapitālsabiedrību un to valžu locekļu darbības uzraudzība;
 - 6.4. Kapitālsabiedrību mērķu un uzdevumu noteikšana, kontrole un izvērtēšana.
7. Kapitālsabiedrības darbojas saskaņā ar Domes apstiprinātu Kapitālsabiedrības darbības stratēģiju uz nākamajiem trīs gadiem, kurā, balstoties uz Kapitālsabiedrības saimnieciskās un finansiālās darbības analīzi, ir formulēti uzdevumi stratēģisko mērķu sasniegšanai, to izpildes termiņi un paredzami rezultatīvie rādītāji.

8. Priekšlikumus Kapitālsabiedrības darbības stratēģijai izstrādā valdes loceklis, sadarbībā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi.

9. Dome ar atsevišķu lēmumu nosaka kārtību, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu.

II. Kapitālsabiedrību pārvaldībā iesaistītās institūcijas un atbildīgās amatpersonas, to kompetences apjoms

10. Valdes loceklis realizē Kapitālsabiedrības darbības mērķus un stratēģiju, atbild par tai noteikto uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem, par sniedzamo pakalpojumu tādu cenu un tarifu noteikšanu, kas segtu visas ar pakalpojumu saistītās saimnieciskās darbības izmaksas, kā arī par efektīvas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, nodrošinot lēmumu, norādījumu un ieteikumu izpildi.

11. Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību veic Dome, kapitāla daļu turētāja pārstāvis, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

12. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Domes priekšsēdētājs.

13. Domes priekšsēdētāja ilgstošas prombūtnes gadījumā kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem persona, kura pilda domes priekšsēdētāja pienākumus.

14. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis veic Kapitālsabiedrību pārvaldību:

14.1. pieņemot normatīvajos aktos noteiktos dalībnieku sapulces lēmumus;

14.2. nodrošinot regulāru Kapitālsabiedrību finanšu un saimnieciskās darbības analīzi;

14.3. pārraugot pieņemto lēmumu izpildi;

14.4. nodrošinot Kapitālsabiedrību komercdarbības atbilstības izvērtēšanu;

14.5. izvērtējot pašvaldības funkciju deleģēšanas nepieciešamību Kapitālsabiedrībām;

14.6. nodrošinot pašvaldībai sniedzamās informācijas savlaicīgu saņemšanu;

14.7. nodrošinot pašvaldības politikas īstenošanu Kapitālsabiedrībās;

14.8. veicot citas darbības, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem.

15. Zvērinātu revidentu auditorfirma veic pārbaudes un par veikto pārbaudi revidents sagatavo ziņojumu, ar kuru iepazīstina Domes priekšsēdētāju un dalībnieku sapulci.

III. Pārvaldībai nepieciešamās informācijas apjoms un tās aprites kārtība

16. Kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi veic kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

17. Deleģējot Kapitālsabiedrībām atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu, Dome lēmumā nosaka deleģēšanas līguma izpildes uzraudzības un uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kārtību.

18. Lai nodrošinātu Kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi, valdes loceklim elektroniski vai papīra formā jāiesniedz šāda informācija:

18.1. **auditēts un ar dalībnieku sapulces lēmumu apstiprināts Kapitālsabiedrības gada pārskats**, līdz nākošā gada 15.martam. Gada pārskata ziņojumā vadībai papildus iekļauj informāciju par Kapitālsabiedrības darbības stratēģijā noteikto uzdevumu un mērķu izpildi, šķēršļiem, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt, priekšlikumus šķēršļu novēršanai, skaidrojumu par Kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu izdevumiem nākotnē un citu informāciju;

18.2. **gada atskaite par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi**, līdz nākošā gada 15.martam. Atskaitē iekļauj informāciju par uzdevumu izpildes efektivitāti, darbības atklātību, sadarbību ar citām institūcijām, personāla kvalifikāciju, problēmu apzināšanu un to novēršanu, kā arī projektu īstenošanas efektivitāti;

18.3. **neauditēts ceturkšņa pārskats**, kuru sagatavo ik ceturksni un iesniedz pārskata gadā sekojošos termiņos:

- par pārskata gada pirmo ceturksni līdz 15.maijam,

- par pusgadu līdz 15. augustam,
- par pārskata gada 9 mēnešiem līdz 15.novembrim,
- par iepriekšējo pārskata gadu līdz nākamā gada 15.februārim (ja minētajā termiņā ir iesniegts gada pārskats, ceturkšņa pārskatu neiesniedz).

18.4. **budžeta plāns nākamajam gadam**, kas apstiprināts Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē, līdz nākošā finanšu gada 15.janvārim;

18.5. **atskaite par budžeta plāna izpildi**, par iepriekšējo finanšu gadu iesniedz reizē ar gada pārskatu.

18.6. **atskaite un pārskati**, kas noteikti pārvaldes uzdevumu līgumos.

19. Kapitālsabiedrības darbību izvērtē pēc rentabilitātes, deleģēto uzdevumu izpildes kvalitātes rādītājiem, finanšu rādītājiem, labas pārvaldības principa ievērošana, finanšu līdzekļu piesaistes no Eiropas Savienības fondiem, iekšējo vadības procesu pilnveidošanas un citiem kritērijiem, atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem.

20. Valdes loceklis un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ne vēlāk kā līdz 30.martam sniedz ziņojumu Domei par Kapitālsabiedrības gada pārskatu un par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildes rezultātiem.

21. Ja Dome vai Domes priekšsēdētājs steidzami pieprasa no valdes locekļa jebkādu informāciju par Kapitālsabiedrības darbību, informācija sniedzama pieprasījumā minētajā laikā.

IV. Kapitāla daļu turētāja lēmuma projektu izvērtēšanas kārtība

22. Kapitāla daļu turētāja lēmumu projektus sagatavo valdes loceklis. Atsevišķos gadījumos, pēc Domes priekšsēdētāja norādījumiem, lēmumu projektus sagatavo domes priekšsēdētāja nozīmētais darbinieks.

23. Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projekti un ar tiem saistītie dokumenti un informācija iesniedzami elektroniski vai papīra formātā kapitāla daļu turētāja pārstāvim atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

24. Valdes loceklis atbild par iesniegto lēmumu projektu un dokumentu tiesiskumu un lietderību.

25. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis lēmumus pieņem dalībnieku sapulcē.

V. Kārtība un kritēriji valdes locekļa iecelšanai un atcelšanai no amata

26. Valdes loekli iecel un atceļ no amata ar dalībnieku sapulces lēmumu, ko pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vispirms to saskaņojot ar Domi.

27. Valdes loekli pirms termiņa atceļ dalībnieku sapulce normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, par to pieņemot motivētu lēmumu.

28. Izvēloties valdes loekli, kapitāla daļu turētāja pārstāvis ņem vērā personas darba pieredzi, izglītību, kvalifikāciju un citus kritērijus, kas nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi, kā arī normatīvajos aktos noteiktās prasības.

29. Valdes loekli iecel uz Kapitālsabiedrības statūtos noteikto termiņu.

30. Tiesiskās attiecības starp valdes loekli un Domi regulē līgums.

31. Līgumā nosaka: pilnvarojuma apjomu, valdes locekļa tiesības un pienākumus, atlīdzību un norēķinu kārtību, līguma grozīšanas un izbeigšanas noteikumu, kā arī citus noteikumus.

VI. Noslēguma jautājums

32. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1. augustā.

Salas novada domes priekšsēdētāja /personiskais paraksts/ I. Sproģe