

**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "OLIMPISKAIS CENTRS RĒZEKNE" VALDE INFORMĒ PAR 2020. GADA 26. JŪNIJA NOTIKUŠO KĀRTĒJĀS DALĪBNIĒKU SAPULCES PIENĒMTAJIEM LĒMUMIEM.**

**2020. gada 26. jūnijā Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē notika SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" Kārtējā dalībnieku sapulce. Kārtējā dalībnieku sapulcē tika izskatīti septiņi jautājumi.**

1. 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšana.

Sabiedrība veic savu saimniecisko darbību saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem un Sabiedrības statūtiem. Sabiedrība pārskata periodā strādāja pie ieņēmumu daļas palielināšanas, jaunu klientu piesaistīšanas un izdevumu optimizācijas. Aktīva uzņēmuma darbība notiek vasarā, kad darbojas futbola laukums, āra peldbaseins un ir aktīva tūristu plūsma, tas viss nodrošina lielāku apgrozījumu. Sabiedrības finanšu pārskata analīzes rādītāji sniedz vispārēju priekšstatu par pašreizējo situāciju kopumā, tie liecina, ka ir stabilizējies uzņēmuma ieņēmumu un izdevumu apjoms, un tas nerada būtiskus riskus finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai. Sabiedrības darbība 2019.gada vērtējama kā laba, taču tas lielā mērā ir atkarīgs no klientu pirktspējas, piegādātāju izmaksām un valsts nodokļu politikas. Sabiedrība savā darbībā ir pakļauta dažāda veida finanšu riskiem. Sabiedrības īstermiņa saistības nepārsniedz apgrozāmos līdzekļus, kā rezultātā likviditāte pašlaik nav apdraudēta.

Dalībnieku sapulce **NOLĒMA:**

1. apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs Rēzekne", reģ. Nr. 42403028190, 2019.gada pārskatu (pielikumā).
2. Apstiprināt sabiedrības revidenta SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs" atzinumu par SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" 2019.gada pārskatu.

2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Izskatot otro darba kārtības jautājumu, tika ziņots par veikto tirgus izpēti un pretendentu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Tā kā pret SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs" pretenziju par iepriekš veiktajiem pakalpojumiem nebija un tehniskā specifikācija atbilst tirgus izpētei,

Dalībnieku sapulce **NOLĒMA:**

1. Sabiedrības 2020.gada pārskata revīzijas veikšanai un ziņojuma ar atzinuma sniegšanai ievēlēt zvērinātu revidentu SIA "Pagrabnieces auditoru birojs", nosakot atlīdzību 1 200 EUR ( bez PVN) apmērā.

3. Vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde 2019.gadā un kapitālsabiedrības darbības rezultātu saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem izvērtējums.

Izvērtējot kapitālsabiedrības darbību 2019. gadā, tika noskaidrots, ka šajā laikā posmā tika realizēti vairāki vidējā termiņa 2017.-2019.gadam stratēģijā noteiktie mērķi, piemēram, ir labiekārtota vide nodarbībām mākslīgā seguma futbola laukumā, āra peldbaseinā un viesnīcas apmeklētājiem un sekotājiem, izstrādāts un aktualizēts sniegto pakalpojumu klāsts un cenrādis

Dalībnieku sapulce **NOLEMJ:**

1. Apstiprināt SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" vidējā termiņa stratēģijas izpildi 2019.gadā.

4. Vidējā termiņa stratēģijas 2020.-2022. gadam un 2020. gada plāna apstiprināšana.

Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa izvērtēja Sabiedrības izstrādāto vidēja termiņa stratēģijas 2020.-2022.gadam projektu. Nodaļa, veicot dokumenta izvērtēšanu, konstatēja, ka stratēģijā iekļautā informācija ir ļoti plaša un visaptveroša. Stratēģijas saturs (struktūra) atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 57.panta un 2016.gada 22.decembrī Rēzeknes pilsētas dome apstiprinātiem noteikumiem "Kārtība, kādā izstrādājama Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģija".

Dalībnieku sapulce **NOLĒMA:**

1. Apstiprināt SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" vidējā termiņa stratēģiju 2020.-2022.gadam;
2. Saskaņā ar vidēja termiņa stratēģiju, apstiprināt 2020.gada darba plānu.

5. Sabiedrības budžeta 2020.gadam apstiprināšana.

Izvērtējot 2020. gada precizēto budžetu un aktuālo informāciju, kas ietekmēja budžeta pārstrādāšanu, konkrētāk, Covid-19 radītās sekas un multifunkcionālās arēnas atklāšanas un darbības uzsākšana, Dalībnieku sapulce NOLEMJ:

1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2020.gadam.

6. Valdes locekļa darbības izvērtējums iepriekšējā pārskata gadā.

Izvērtējot valdes locekļu darbības rezultātus, tika paziņots, ka šogad ir izstrādāts izvērtēšanas dokuments- “Valdes prēmēšanas sistēma”. Dokuments ir izstrādāts ar mērķi, atvieglot un pamatot valdes darbības novērtējumu pārskata gadā, ja kapitāldaļu turētājas pārstāvis ir jauns, vai valdes loceklis tikai uzsāka darboties Sabiedrībā uz pilnvarojuma līguma pamata. Gala rezultāti balstās uz Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vērtējumu, kas tiek veikts līguma izpildes uzraudzības ietvaros. Izvērtējot Sabiedrības gada pārskatu, darbības stratēģijas darbības rezultātus, saskaņā ar finanšu un nefinanšu mērķiem, tika secināts, ka ir vērojama kapitālsabiedrības izaugsme un attīstība.

Dalībnieku sapulce NOLĒMA:

1. piešķirt un izmaksāt SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes loceklim Vladimiram Bogdanovam prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā.

7. Citi jautājumi. Par telefona un degvielas limitu apstiprināšanu valdes locekļiem.

Pilnvarojuma līgums paredz degvielas un mobilā telefona sakaru limitu noteikšanu katram kalendārajam gadam, līdz ar to tika izvērtēts iepriekšējā gada degvielas patēriņš un mobilā telefona sarunu limita patēriņš. Sakarā ar to, ka jaunā objekta atvēršana prasīs no valdes locekļu puses lielāku mobilitāti un sasniedzamību, tika piedāvāts pienākumu pildīšanai paaugstināt sakaru un degvielas limitus.

Dalībnieku sapulce NOLEMJ:

1. Noteikt 2020.gadam SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” diviem valdes locekļiem sekojošus limitus:
  - 1.1.mobilo telefonu sarunām – EUR 300 (trīs simts) gadā (neiekļaujot maksu par sakaru ierīcēm);
  - 1.2.degvielai – 3000 (trīs tūkstoši) litri gadā.

2020. gada 26. jūnija Kārtējās dalībnieku sapulces lēmums, protokols Nr. 1