

**“SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “OLIMPISKAIS CENTRS RĒZEKNE” VALDE
INFORMĒ PAR 2021.GADA 23.NOVEMBRĪ NOTIKUŠO ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU
SAPULCES PIENĒMTAJIEM LĒMUMIEM**

2021.gad 23.novembrī Stacijas ielā 30, Rēzeknē, notika SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” Ārkārtas dalībnieku sapulce. Ārkārtas dalībnieku sapulcē tika izskatīts viens jautājums.

1. SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes locekļa Vladimira Bogdanova ievēlēšanu uz jaunu pilnvarojuma termiņu:

1.1. valdes locekļa ievēlēšana;

1.2. pilnvarojuma termiņa noteikšana;

1.3. atlīdzības noteikšana;

1.4. mobilo sakaru un degvielas patēriņa limita noteikšana.

Pamatojoties uz Komerclikuma 210. panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65 panta otro daļu un 66. panta pirmās daļas trešo punktu, Kapitāla daļu turētājas pārstāvis NOLEMJ:

1.1. ievēlēt Vladimiru Bogdanovu, personas kods _____, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Olimpiskais centrs Rēzekne” (reģ. Nr. 42403028190, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601) valdes locekli.

Tiek pieņemts lēmums, pamatojoties uz Komerclikuma 210. panta pirmās daļas 4. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta otro daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 3. punktu, 79. panta trešo un piekto daļu.

Kapitāla daļu turētājas pārstāvis NOLEMJ:

1.2. Ievēlēt Vladimiru Bogdanovu personas kods _____ par Sabiedrības valdes locekli ar 2021.gada 1.decembri uz pieciem gadiem līdz 2026.gada 30.novembrim.

pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu, ņemot vērā Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” nosacījumus,

Kapitāla daļu turētājas pārstāvis NOLEMJ:

1.3.1. Noteikt Sabiedrības valdes loceklim Vladimiram Bogdanovam mēneša atlīdzību par valdes loceklim uzdotā pilnvarojuma izpildi EUR 2325,00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā.

1.3.2. Pielīgt Valdes loceklim ir tiesības par Sabiedrības līdzekļiem iegādāties pamata veselības apdrošināšanas polisi. Par Sabiedrības līdzekļiem iegādātā veselības apdrošināšanas prēmija nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru. Valdes loceklis ir tiesīgs citu veselības risku apdrošināšanu veikt par personīgajiem līdzekļiem.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 13.punktu:

Kapitāla daļu turētājas pārstāvis NOLEMJ:

1.4.1. Apstiprināt valdes loceklim Vladimiram Bogdanovam 125 (viens simts divdesmit piecu) litru mēneša limitu degvielai.

1.4.2. Apstiprināt valdes loceklim Vladimiram Bogdanovam 20.00 (divdesmit) EUR mēneša bezlimita sarunu un datu pārraides pakalpojuma limitu.