

APSTIPRINĀTS
ar kapitāla daļu turētāja lēmumu Nr. 1.19/4-2023
2023.gada 3.aprīlī.

**SIA „VNK serviss”
VALDES REGLAMENTS**

Ventspils, 2023

1. SIA „VNK serviss” Valde (turpmāk tekstā – Valde) ir sabiedrības (turpmāk tekstā – Sabiedrība) izpildes un rīcības orgāns.

Tā vada Sabiedrības darbu un pilda savas funkcijas Sabiedrības Dalībnieku sapulces starplaikos. Valde atbild par Sabiedrībai doto uzdevumu izpildi saskaņā ar Dalībnieku sapulcē apstiprināto Sabiedrības budžetu un Sabiedrības Statūtiem, turpmāk tekstā – Statūti, un šo Valdes reglamentu, turpmāk - Reglaments. Valde visus lēmumus pieņem, ņemot vērā Dalībnieka apstiprinātos kapitālsabiedrības SIA “VNK serviss” pārvaldības noteikumus, statūtos un šajā Reglamentā atrunāto kārtību.

2. Valde pārstāv Sabiedrību savas kompetences ietvaros, pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumu, statūtu un Reglamenta prasībām, Sabiedrības Dalībnieku sapulču lēmumiem.

3. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas. Tā atbild par Sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedību.

4. Valdi amatā ievēlē Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumā atrunātajā kārtībā.

5. Valde sadala pienākumus starp pakļautībā esošajiem darbiniekiem, iekļaujot tos darbinieku amata aprakstos.

6. Kapitālsabiedrības Valde nodrošina kapitālsabiedrības pārvaldības noteikumu ievērošanu un izpildi.

7. Sabiedrības Valdes kompetence:

7.1. saimnieciskās darbības nodrošināšana;

7.2. darbinieku un speciālistu pieņemšana darbā, viņu darba pienākumu, tiesību un atalgojuma noteikšana Sabiedrības apstiprinātā budžeta ietvaros, pamatojoties uz Dalībnieka apstiprinātu budžetu un štatu sarakstu, darba līgumu, vienošanos pie darba līguma slēgšana, atbrīvošana no darba;

7.3. saimniecisku līgumu slēgšana Sabiedrības vārdā Sabiedrības darbības nodrošināšanai Dalībnieka apstiprinātā budžeta ietvaros;

7.4. grāmatvedības īpašuma un naudas līdzekļu pārvaldīšana un lietderīgas izmantošanas nodrošināšana;

7.5. Dalībnieku sapulcēs izskatāmo jautājumu izvirzīšana un sagatavošana;

7.6. darbošanās Sabiedrības vārdā, Sabiedrības pārstāvēšana valsts un sabiedriskajās organizācijās, uzņēmumos un iestādēs;

7.7. rīkošanās ar Sabiedrības naudas un materiālajiem resursiem atbilstoši Dalībnieka pieņemtajiem lēmumiem, apstiprinātajam budžetam;

7.8. Sabiedrības pārvaldes aparāta darba vadīšana;

7.9. Sabiedrības dokumentu parakstīšanas kārtības noteikšana;

7.10. Sabiedrības attīstības stratēģijas izstrādes un realizācijas organizēšana;

7.11. Sabiedrības Dalībnieka pieņemto lēmumu izpilde un izpildes uzraudzība;

7.12. Sabiedrības darbinieku darbības kontrole;

7.13. tādu dokumentu sagatavošanas nodrošināšana, kas nepieciešami atbilstoši spēkā esošu normatīvo aktu prasībām Sabiedrības darbības nodrošināšanai, procesu vadīšanai un kontrolei, normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai;

7.14. iepirkumu kārtības izstrādāšana, paredzot cenu aptauju veikšanu ar ne mazāk kā trīs pretendentu piedalīšanos, sākot no preces cenas vai pakalpojuma izmaksām, kas bez PVN sastāda EUR 1500,00;

7.15. gada iepirkumu plāna izstrāde;

7.16. visu citu ar Sabiedrības darbību saistītu jautājumu risināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

8. Sabiedrības Valdei, pieņemot lēmumu, ir nepieciešama iepriekšēja Dalībnieka piekrišana šādos jautājumos:

8.1. Sabiedrības finanšu gada pārskata, gada budžeta vai tā grozījumu apstiprināšana, ieguldījumu plānu, vidēja vai ilgtermiņa plānu, budžeta izpildes un ceturkšņa, sešu, deviņu mēnešu un gada pārskatu par tās darbību un finansiālo stāvokli apstiprināšana, Sabiedrības pamatkapitāla izmaiņas;

8.2. tādu darījumu veidu sākšana un darījumu veikšana, kas nav saistīti ar Sabiedrībai deleģēto funkciju izpildi, un līgumu slēgšana, kas nav paredzēti Sabiedrības apstiprinātajā budžetā vai kuru darījumu summa pārsniedz EUR 1500,00 bez PVN katrā atsevišķā gadījumā;

8.3. tādu būvdarbu, remontdarbu līgumu slēgšana, kas paredzēti sabiedrības budžetā, bet kuru summa bez PVN pārsniedz EUR 1500,00;

8.4. lēmumu pieņemšana par sava nekustamā īpašuma atsavināšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, iznomāšanu, izīrēšanu;

8.5. Valdes darba kārtības (reglamenta), tās grozījumu apstiprināšana;

8.6. Valdes izstrādātā Sabiedrības darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšana;

8.7. Valdes izstrādātās naudas dokumentu parakstīšanas kārtības apstiprināšana;

8.8. Sabiedrības Valdes izstrādātās iepirkumu procedūras, grāmatvedības politikas, debitoru parādu piedziņas politikas apstiprināšana;

8.9. darbinieku iecelšana Sabiedrības vadošajos (vadītāju, direktoru) amatos;

8.10. galvojumu un garantiju, aizdevumu izsniegšana Sabiedrības vārdā, kredītsaistību uzņemšanās, līzings saistību uzņemšanās Sabiedrības vārdā, finanšu līdzekļu piesaiste papildus budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem;

8.11. ALTUM kredītešanas projektu iniciēšana, Eiropas Savienības un citu grantu programmu finansējuma piesaistīšana;

8.12. Sabiedrības sniegto pakalpojumu cenu (tarifu) izmaiņas;

8.13. Valdes izstrādāto darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšana;

8.14. Sabiedrības izstrādātās debitoru parādu piedziņas un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšana;

8.15. bankas izvēle Sabiedrības naudas līdzekļu izvietošanai;

8.16. Sabiedrības štata saraksta apstiprināšana;

8.17. līgumu slēgšana par ārpakalpojumu (Sabiedrības funkciju nodošanu) izmantošanu;

8.18. Sabiedrības Valdes izstrādātā attīstības stratēģijas apstiprināšana;

8.19. Sabiedrības darbinieku prēmēšanas, piemaksu kritēriju apstiprināšana;

8.20. citos svarīgos jautājumos, kas ir Dalībnieka kompetencē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

9. Valdei jāpilda savi pienākumi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, Dalībnieka lēmumiem, Statūtiem un šo Reglamentu.

10. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt lūgumu atbrīvot viņu no uzticēto pienākumu pildīšanas. Šajā gadījumā jautājumu par viņa atbrīvošanu lemj tuvākā Dalībnieku sapulcē.

11. Valdei aizliegts savā vai trešās personas vārdā vai labā slēgt darījumus.

12. Valdes loceklim aizliegts būt par citas Sabiedrības Valdes locekli, kura darbojas Sabiedrības komercdarbības jomā.

13. Valdei savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgai no jebkuriem ārējiem apstākļiem un jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi.

14. Valdes pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu rašanos savā darbībā.

15. Pieņemot lēmumus, Valde vadās no Sabiedrības interesēm un neizmanto Sabiedrībai izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

16. Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību Valdei nekavējoties jāpaziņo Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

17. Valdei jāinformē par jebkādu interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā, ja šāda informācija kļuvusi Valdei zināma. Par personām, kas ir cieši saistītas ar Sabiedrību, šī Reglamenta izpratnē tiek uzskatīti Valdes locekļa, Sabiedrības direktoru, vadītāju un speciālistu radnieki neatkarīgi no radniecības pakāpes, kā arī laulātais un laulātā radnieki. Valdei nebūtu vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interešu konfliktu.

18. Dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Valdes pārskatu par Sabiedrības stāvokli.

19. Valde nedrīkst pieņemt lēmumus, ja tie ir pretrunā ar Statūtiem, Dalībnieku lēmumiem un šo Reglamentu.

20. Valde atbild par Sabiedrības darbību un likumam atbilstošu grāmatvedību.

21. Valdes locekli var atsaukt ar Dalībnieku sapulces lēmumu. Valdes locekli var atsaukt, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

22. Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu Sabiedrības kapitāldaļu turētāja pārstāvim.

23. Valde ir atbildīga par zaudējumiem, ko tā nodarījusi Sabiedrībai.

SIA "VNK serviss"
Valdes locekle


_____ D. Skudra

117

K. NIKOJENKO
Ventspils novada pašvaldība
Administratīvās nodaļas vadītāja

03.04.2023.
[Handwritten signature]

Samērīgākais 18% gadījumā
Cēstā 4 lappas