

Pielikums Nr.1

Apstiprināti
ar SIA "VNK serviss" Dalībnieka
30.03.2023.lēmumu Nr.3

SIA "VNK serviss"
reģ. Nr.41203017566

STATŪTI

jaunā redakcijā

Ventspilī, 2023

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA "VNK serviss" (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);
 - 2.2. Elektroenerģijas, gāzes un siltumapgāde (35);
 - 2.3. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36);
 - 2.4. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37);
 - 2.5. Sauszemes palīgtransporta darbības (52.21);
 - 2.6. Pārējo apmešanās vietu darbība (55.9);
 - 2.7. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (35);
 - 2.8. Citu inženiersistēmu montāža (43.29);
 - 2.9. Būvdarbu pabeigšana (43.3);
 - 2.10. Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99).
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums", Komerclikuma noteikumus, Valdes reglamenta noteikumus.
4. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas Sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 446 386 (viens miljons četri simti četrdesmit seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro).
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts EUR 1 446 386 (viens miljons četri simti četrdesmit seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši) daļās, vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1,00 (viens euro 00 centi).

III. Valde

7. Valde sastāv no viena valdes locekļa.
8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija. Valde vada un pārstāv Sabiedrību, un tai ir visas likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums" 79., 80., 81. un 82. pantā deleģētās tiesības un pienākumi.
10. Par valdes locekli nevar būt persona, kurai pastāv likumos un citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi.
11. Papildus likumā noteiktajam Sabiedrības Valdei ir nepieciešama iepriekšēja Sabiedrības Dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 11.1. 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;
 - 11.2. tādņu 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;
 - 11.3. tādņu būvdarbu, remontdarbu līgumu slēgšana, kas paredzēti sabiedrības budžetā, bet kuru summa bez PVN pārsniedz EUR 1500,00;
 - 11.4. lēmumu pieņemšana par sava nekustamā īpašuma atsavināšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, iznomāšanu, izīrēšanu;
 - 11.5. Valdes darba kārtības (reglamenta), tās grozījumu apstiprināšana;

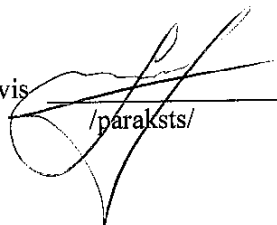
- 11.6.Valdes izstrādātā Sabiedrības darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšana;
- 11.7.Valdes izstrādātās naudas dokumentu parakstīšanas kārtības apstiprināšana;
- 11.8.Sabiedrības Valdes izstrādātās iepirkumu procedūras, grāmatvedības politikas, debitoru parādu piedziņas politikas apstiprināšana;
- 11.9.darbinieku iecelšana Sabiedrības vadošajos (vadītāju, direktoru) amatos;
- 11.10.galvojumu un garantiju, aizdevumu izsniegšana Sabiedrības vārdā, kredītsaistību uzņemšanās, līzings saistību uzņemšanās Sabiedrības vārdā, finanšu līdzekļu piesaiste papildus budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem;
- 11.11.ALTUM kreditēšanas projektu iniciēšana, Eiropas Savienības un citu grantu programmu finansējuma piesaistīšana;
- 11.12.Sabiedrības sniegto pakalpojumu cenu (tarifu) izmaiņas;
- 11.13.Valdes izstrādāto darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšana;
- 11.14.Sabiedrības izstrādātās debitoru parādu piedziņas un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšana;
- 11.15.bankas izvēle Sabiedrības naudas līdzekļu izvietošanai;
- 11.16.Sabiedrības štatu saraksta apstiprināšana;
- 11.17.līgumu slēgšana par ārpakalpojumu (Sabiedrības funkciju nodošanu) izmantošanu;
- 11.18.Sabiedrības Valdes izstrādātā atbilstības stratēģijas apstiprināšana;
- 11.19.Sabiedrības darbinieku prēmēšanas, piemaksu kritēriju apstiprināšana;
- 11.20.citos svarīgos jautājumos, kas ir Dalībnieka kompetencē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

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

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

13. Sabiedrības darbība izbeidzama atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis



/paraksts/

J.Krilovskis