



LATVIJAS REPUBLIKAS DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941
e-pasts: info@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Noteikumi Nr.11 (prot.Nr.15, 4.§)

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2015.gada 23.jūlija
lēmumu Nr.311

Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk-Domes) kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību.
2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt Domei piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, Kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu un labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu.
3. Pārvaldot Domei piederošās kapitāla daļas un kapitālsabiedrības, tiek ievēroti šādi pamatprincipi: kapitālsabiedrību darbības efektivitāte, tiesiskums un atbilstība sabiedrības interesēm, dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu pieņemto lēmumu lietderība, efektivitāte un tiesiskums, pastāvīga kapitālsabiedrības un tās valdes darbības kontrole, veicamo uzdevumu un sasniedzamo mērķu noteikšana, izpildes kontrole un izvērtēšana.
4. Kapitālsabiedrību pārvaldi īsteno dalībnieks (akcionārs)- Dome, dalībnieku (akcionāru) sapulce un valde.
5. Atbildīgais darbinieks Domē netiek iecelts, Dome ir izveidojusi speciālu struktūrvienību- Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļu, kuras kompetencē ietilpst atbildīgā darbinieka pienākumu izpilde. Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa pienākumus pilda saskaņā ar tās nolikumā noteikto kompetenci un uzdevumiem, Domes lēmumiem, Domes rīkojumiem, kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādījumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
6. Kapitālsabiedrību darbības pārraudzību savas kompetences ietvaros veic arī Domes Revīziju un audita nodaļa.

II. Kapitāla daļu turētāja (Domes) kompetence

7. Kapitāla daļu turētāja - Dome lemj par kapitālsabiedrības dibināšanu, kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, kapitālsabiedrību reorganizāciju, apvienošanu, sadalīšanu vai pārveidošanu, līdzdalības iegūšanu vai izbeigšanu, kapitāla daļu (akciju) pārdošanu vai nodošanu bez atlīdzības valsts vai citas atvasinātas publiskas personas īpašumā.

8. Domei pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā un atbilstību likumā paredzētajiem nosacījumiem, Domes lēmumā ietverot vērtējumu attiecībā uz atbilstību likuma nosacījumiem un vispārējo stratēģisko mērķi.

9. Domes oficiālajā mājaslapā tiek publiskota visa normatīvajos aktos obligātā un cita aktuāla informācija par kapitālsabiedrībām, kurās tai ir līdzdalība.

10. Dome reglamentē kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā Domei ir izšķirošā ietekme.

11. Dome nosaka kapitālsabiedrībām:

11.1. vidējos stratēģiskos mērķus (mērķus, kurus Pašvaldība vēlas sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā un kuri izriet no tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem);

11.2. finanšu mērķus (mērķus, kas saistīti ar tās finanšu darbības stāvokli, t.sk. rentabilitāte, kapitāla struktūra, apgrozījums, dividendes un peļņa);

11.3. nefinanšu mērķus (mērķi, kas izriet no kapitālsabiedrībai noteiktā vispārējā stratēģiskā mērķa, tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem un ir saistīti ar publiskai personai noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu).

12. Kapitālsabiedrība, izstrādājot vidēja termiņa darbības stratēģiju, kuru apstiprina Kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce, ņem vērā Domes noteiktos vidējos stratēģiskos mērķus, finanšu un nefinanšu mērķus.

13. Dome nosaka valdes locekļu nominēšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās Domei, kā dalībnieci (akcionārei), ir tiesības izvirzīt valdes locekļus.

II. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja kompetence

14. Likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem Domes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā (atvaļinājums, slimība vai cita līdzīga situācija, kurā netiek nodrošinātas kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkcijas) kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem persona, kura pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus.

15. Publiski privātās kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcē Domi pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pilnvarot citu personu (turpmāk - pilnvarotā persona) pārstāvēt Domi dalībnieku (akcionāru) sapulcē, šādā gadījumā pilnvarotajai personai tiek izdota pilnvara un rakstveida balsošanas uzdevums katrā sapulces darba kārtības jautājumā. Pilnvarotā persona sapulcē drīkst balsot tikai tā, kā norādīts balsošanas uzdevumā. Ja sapulcē izskata jautājumu, kas nav norādīts paziņojumā par sapulces sasaukšanu, pilnvarotā persona rīkojas tā, kā attiecīgajā gadījumā rīkotos pats kapitāla daļu turētāja pārstāvis, lai panāktu nepieciešamo vai visizdevīgāko rezultātu.

16. Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa ziņo kapitāla daļu turētāja pārstāvim par katru dalībnieku (akcionāru) sapulci tūlīt pēc tam, kad saņemts paziņojums par sapulces sasaukšanu, un iepazīstina ar sapulces darba kārtību, kā arī nekavējoties sniedz visas ziņas, kas nepieciešamas lēmumu pieņemšanai. Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa veic citas

darbības un pilda arī citus uzdevumus, ko uzdod kapitāla daļu turētāja pārstāvis, t.sk. sagatavo rakstveida atzinumu par katru no dalībnieku sapulcē izskatāmo jautājumu, pievienojot to dalībnieku sapulces protokolam kā pielikumu.

17. Kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce apstiprina Kapitālsabiedrības izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju, un katru gadu- Kapitālsabiedrības budžeta un rīcības plānu.

18. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības darbības rezultātus, finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Lai pieņemtu lēmumu par kapitālsabiedrības darbības rezultātu, mērķu īstenošanas progresu un turpmāko rīcību, nodrošinot atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu, Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa kapitāla daļu turētāja pārstāvim sagatavo attiecīgu rakstveida ziņojumu.

19. Kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats un sasaukta dalībnieku (akcionāru) sapulce, lai apstiprinātu gada pārskatu likumā noteiktajos termiņos.

20. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, apstiprinot gada pārskatu un nosakot dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, ievēro Domes reglamentēto kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kā arī:

20.1. kapitālsabiedrības mērķus un to īstenošanu;

20.2. kapitālsabiedrības budžetu un tajā iekļauto peļņas prognozi;

20.3. vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto budžetu nākamajiem gadiem, turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un investīciju piesaistes virzieniem, finanšu ieguldījumiem un to avotiem un citiem pasākumiem, kas palielina kapitālsabiedrības vērtību un kapitāla turpmāko atdevi;

20.4. nepieciešamību nodrošināt optimālu kapitāla struktūru (pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla attiecību), sabalansējot finanšu riskus, kā arī izvērtējot kapitāla pietiekamības un atdeves rādītājus.

21. Pirms dalībnieku (akcionāru) sapulces par gada pārskata apstiprināšanu, Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa apkopo informāciju un sagatavo rakstveida ziņojumu Kapitāla daļu turētāja pārstāvim par 20.1.- 20.4.apakšpunktos minēto.

22. Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa arī ikdienā vāc, apkopo un analizē informāciju par Kapitālsabiedrību darbību, saskaņā ar Domes rīkojumu apstiprinātu informācijas apmaiņas un pārskatu iesniegšanas kārtību. Kapitālsabiedrības valde elektroniski vai papīra formā iesniedz visu informāciju Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļai, lai tā nodrošinātu Kapitālsabiedrību finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi un sniegtu visu informāciju Domes priekšsēdētājam un Domes izpilddirektoram.

23. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis apstiprina Kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzības noteikumus.

24. Kapitālsabiedrību dalībnieku sapulcē tiek saskaņoti kapitālsabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākie nosacījumi pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādam materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālie apmēri, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi.

25. Novēršot līdzekļu nelietderīgu un nepamatotu izlietojumu, Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa izvērtē Kapitālsabiedrību darbību reglamentējošos normatīvos aktus, atbilstošu kontroles procedūru izstrādes un ieviešanas nepieciešamību, veic Kapitālsabiedrību darbības atbilstības kontroli, izstrādājot metodiskos norādījumus, ieteikumus un konsultējot Kapitālsabiedrības to darbības jautājumos.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs (*personiskais paraksts*) J.Lāčplēsis