

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘Cēsu tirgus’

Reģistrācijas Nr. 44103027052

Valmieras ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101

VALDES REGLAMENTS

1. Vispārīgie noteikumi

1. Šis Valdes reglaments nosaka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” (turpmāk – Sabiedrība) valdes sastāvu, ievēlēšanu, atsaukšanu, Valdes pienākumus, tiesības un pilnvaras, atbildību, valdes sēdes sasaukšanas, lēmumu pieņemšanas kārtību un valdes lēmumu izpildes kontroli.
2. Valde ir Sabiedrības pārvaldes izpildinstitūcija, kas iecelta ar dalībnieku sapulces lēmumu un kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī Sabiedrības statūtiem un Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumiem.
3. Sabiedrība ir Cēsu novada pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai.

II. Valdes sastāvs, ievēlēšana un atsaukšana

4. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.
5. Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa, kurš ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi.
6. Dalībnieku sapulce ievēlē un atsauc valdi. Valdes loceklis tiek ievēlēts uz piecu gadu termiņu.
7. Ar valdes loekli par pienākumu izpildi Sabiedrībā kapitāla daļu turētāja pārstāvis slēdz pilnvarojuma līgumu, nosakot valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru. Mēneša atlīdzību pārskata reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas.
8. Valdes locekļa prombūtnē (slimības gadījumā, atvaļinājumā, komandējumā u.c.) viņa pienākumus pilda pienākumu izpildītājs, kuru ar rakstisku rīkojumu nozīmē Pilnvarnieks.
9. Valdes loekli var atsaukt no amata par pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, nespēju vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšanu Sabiedrības interesēm, kā arī, ja pieņemts dalībnieku sapulces lēmums par uzticības zaudēšanu.

III. Pārraudzība

10. Valdes loceklis Sabiedrības pārvaldību īsteno pārraudzības formā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
11. Valdes loceklis Sabiedrības darbības pārraudzību īsteno, dodot uzdevumus un norādījumus attiecīgās Sabiedrības vadītājam un nodrošinot izpildes kontroli.

IV. Valdes pienākumi, tiesības un pilnvaras

12. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas. Valdei savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
13. Sabiedrības Valde:
 - 13.1. apstiprina nākamā gada Sabiedrības budžeta un darbības plāna projektus un iesniedz tos Dalībnieku sapulcei;
 - 13.2. nodrošina Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti, slēdz darījumus;
 - 13.3. izskata Sabiedrības gada pārskata projektu un iesniedz to Dalībnieku sapulcei apstiprināšanai;
 - 13.4. izskata Sabiedrības darbības stratēģiju un iesniedz to Dalībnieku sapulcei apstiprināšanai;
 - 13.5. nodrošina Sabiedrības darbības stratēģijas realizāciju;
 - 13.6. apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru;
 - 13.7. nosaka Sabiedrības darbinieku skaitlisko un profesionālo sastāvu, atalgojumu;
 - 13.8. nosaka atalgojumu, piemaksu, prēmiju vai citu izmaksājamo naudas summu apmēru Sabiedrības darbiniekiem;
 - 13.9. apstiprina Sabiedrības iekšējās kartības noteikumus, nolikumus, instrukcijas u.c. dokumentus, kuri nodrošina Sabiedrības funkcionēšanu un mērķu sasniegšanu, izņemot tos iekšējos normatīvos aktus, kuru apstiprināšana ir dalībnieku kompetencē.
 - 13.10. pieņem lēmumus par Sabiedrības iesaistīšanos projektos (sadarbības projekti, pētnieciskie projekti, ES struktūrfondu projekti, kas saistīti ar līdzfinansējuma piešķiršanu u.c.);
14. Valde bez iepriekš minētā lemj arī citus ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumus, izņemot tos, kuru izskatīšana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Statūtiem ir vienīgi Dalībnieka kompetencē.
15. Sabiedrības vārdā Valdes loceklis slēdz līgumus, izsniedz pilnvaras un citus dokumentus (t.sk. dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu līdzekļu pārvaldīšanu un norēķinu veikšanu Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes un Valsts kase);
16. Valdes loceklis, atstājot ieņemamo amatu, jānodod viņa rīcībā esošie materiāli (kurus Saņēmis stājoties amatā) jaunieceltajam valdes loceklis vai kapitāldaļu turētāja pārstāvja pilnvarotajai personai.

V. Valdes atbildība

17. Valde atbild par visu Sabiedrības saimniecisko darbību, ka arī kapitāla daļu turētāja uzdoto uzdevumu izpildi saskaņā ar noslēgto pilnvarojuma līgumu. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitālu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Statūtu noteikumiem, Dalībnieku sapulču lēmumiem.
18. Valdes loceklis ir pilnā mērā atbildīgs par zaudējumiem, kas viņa vainas dēļ, izpildot uzdotos pienākumus, radusies Sabiedrībai.
19. Valdes loceklis neatbild par Sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš rīkojies labā ticībā un saskaņā ar Dalībnieku sapulces vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja likumīgu lēmumu.
20. Ja zaudējumi Sabiedrībai nodarīti, īstenojot Dalībnieka vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja likumīgu lēmumu, par tiem atbild kapitāla daļu turētājs.
21. Dalībnieku sapulce var atbrīvot Valdes loekli no atbildības vai slēgt ar viņu izlīgumu par veiktajam darbībām, ja lēmumu par to pieņem Dalībnieku sapulce, vadoties no Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 51.panta trešās daļas un Komerclikuma 173.panta nosacījumiem.

VI. Valdes sēdes

22. Valdes sēdes sasauc valdes loceklis pēc nepieciešamības.

23. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas valdes sēdes.
24. Par kārtējās valdes sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību valdes loceklis informē sēdes dalībniekus rakstiski vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš un izdala darba kārtības jautājumos sagatavotos lēmumu projektus, dokumentus un materiālus. Par ārkārtas valdes sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību valdes loceklis informē sēdes dalībniekus vismaz 2 (divas) stundas iepriekš un šajā gadījumā pieļaujams, ka lēmumu projekti, dokumenti un materiāli tiek izdalīti pašā valdes sēdes laikā.
25. Valdes sēdes darba kārtību nosaka valdes loceklis. Tiesības ierosināt jautājuma izskatīšanu valdes sēdē ir arī Sabiedrības darbiniekiem.
26. Valdes sēdes notiek Sabiedrības juridiskajā adresē Valmieras ielā 2, Cēsīs, vai pēc nepieciešamības attālināti.
27. Valdes loceklis, izvērtējot kārtējās valdes sēdes darba kārtības projektā iekļautā jautājuma svarīgumu un izskatīšanas steidzamību, var to pārcelt uz nākamās kārtējās valdes sēdes darba kārtību.
28. Valdes nozīmētais darbinieks informē Sabiedrības attiecīgos darbiniekus par nepieciešamību ierasties uz Valdes sēdi ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms valdes sēdes un ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pirms ārkārtas valdes sēdes.
29. Ārkārtas valdes sēde tiek sasaukta, ja jautājums izskatāms steidzami.
30. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās valdes loceklis.
31. Ja valdes loceklis attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties valdes sēdē, viņš par to savlaicīgi informē uz valdes sēdi uzaicinātās personas.
32. Uz valdes sēdi uzaicinātās personas bez balsstiesībām piedalās Valdes sēdē konkrēta jautājuma izskatīšanā.
33. Valdes sēdes vada Valdes loceklis, bet, viņa prombūtnes laikā – pienākumu izpildītājs.
34. Valdes loceklis nelemj par jautājumiem, kur Sabiedrības intereses saduras ar Valdes locekļa radniekiem likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē.
35. Valdes sēdes tiek protokolētas. Sēdi protokolē Sabiedrības sekretārs- lietvedis un/vai Valdes nozīmētais Sabiedrības darbinieks.
36. Ja Valdes sēdes dalībnieks nevar ierasties uz valdes sēdi, viņš par to informē atbildīgo darbinieku un/vai valdes loekli.
37. Protokolā tiek norādīta šāda informācija:
 - 37.1. Sabiedrības firma;
 - 37.2. Protokola numuru;
 - 37.3. valdes sēdes norises vieta, datums un laiks;
 - 37.4. valdes loekli un citas personas, kas piedalās sēdē;
 - 37.5. darba kārtības jautājumi;
 - 37.6. pieņemtais lēmums katrā jautājumā;
 - 37.7. balsošanas rezultāti, atsevišķi norādot valdes locekļa balsojumu „par” vai „pret” attiecībā uz katru lēmumu;
 - 37.8. cita informācija, ko valdes loceklis pieprasa iekļaut protokolā vai kas nepieciešama, lai precīzi atspoguļotu valdes sēdes norisi.
38. Pēc valdes sēdes protokola parakstīšanas, atbildīgais darbinieks nodrošina valdes sēžu protokolu oriģinālu un pielikumu uzglabāšanu atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem par dokumentu pārvaldību.
39. Atbildīgais darbinieks ar valdes locekļa piekrišanu izsniedz sēžu protokolu atvasinājumus. Atbildīgais darbinieks ziņas par izsniegtajiem valdes sēžu protokolu atvasinājumiem reģistrē īpašā žurnālā.
40. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no valdes sēdes dienas, atbildīgais darbinieks sagatavo un izsniedz lēmumu kopijas atbildīgajiem darbiniekiem kuri ir nozīmēti par atbildīgajiem par konkrētā lēmuma izpildi.
41. Valdes lēmumu izpildi kontrolē Sabiedrības darbinieks, kuram ar valdes sēdes lēmumu uzdots kontrolēt konkrēto jautājumu.

- 42. Valdes loceklis ar rīkojumu apstiprina ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu.
- 43. Valdes lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, ja netiek lemts savādāk.
- 44. Valdes sēžu protokolus paraksta valdes loceklis un valde noteiktais atbildīgais darbinieks.

VII. Valdes sēdē izskatāmo jautājumu un ar tiem saistīto dokumentu sagatavošana un virzīšana

- 45. Valdes sēdē izskatāmos jautājumus un ar tiem saistītos dokumentus valdes loceklis iekļauj valdes sēdes darba kārtības projektā, kas tiek apstiprināts ar atsevišķu valdes lēmumu katras valdes sēdes sākumā.
- 46. Valdes sēdē izskatāmos jautājumus un ar to saistītos dokumentus sagatavo un virza:
 - 46.1. ja jautājuma ierosinātājs ir valdes loceklis – darbinieks, kam valdes loceklis ir devis šādu uzdevumu;
 - 46.2. valdei tieši pakļautie vadītāji vai par attiecīgā jautājuma virzību atbildīgā persona.
- 47. Par valdes sēdē izskatāmo jautājumu tā ierosinātājs sagatavo un virza iekļaušanai valdes sēdes darba kārtībā valdes lēmuma projektu un paskaidrojuma rakstu, kā arī citus valdes lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus, piemēram, ziņojumu, iepirkuma pieteikumu, projekta pieteikumu, iekšējā normatīvā akta vai tā grozījumu projektu, apstiprināmā dokumenta grozījumu salīdzinošo tabulu u.c.

VIII. Nobeiguma noteikumi

- 48. Šis reglaments ir saistošs valdei un Sabiedrības darbiniekiem.
- 49. Visā ko neparedz šis reglaments, valdes loceklis vadās no Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Dalībnieka lēmumiem.
- 50. Grozījumus reglamentā var izdarīt pēc Valdes vai kapitāldaļu turētāja pārstāvja priekšlikuma.
- 51. Reglaments stājas spēkā ar brīdi, kad to saskaņojis kapitāldaļu turētāja pārstāvis.
- 52. Reglaments sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas sabiedrībā, otrs pie kapitāldaļu turētāja pārstāvja.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis:
Cēsu novada pašvaldības
Izpilddirektora vietniece
Baiba Eglīte

SIA „Cēsu tirgus”
valdes locekle
Linda Gintere

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu