

**Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija”
2024. gadā notikušām dalībnieku sapulcēm, dalībnieku sapulcē pieņemtiem lēmumiem**

Nr.p.k.	IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI UN PIENĒMTIE LĒMUMI	Doto uzdevumu / Lēmumu izpilde (atskaite)
31.01.2024. KĀRTĒJĀS DALĪBNIĒKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 1)		
1.	1. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes sastāvu.	
31.01.2024. kārtējā dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
1.1.	<p><u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu, 66.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, 79.panta ceturto, piekto un sesto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem 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”, saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra 2020.gada 18.septembra vadlīniju Nr.1.2-23/41 “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” 6.punktu, ievērojot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekles 2024.gada 22.janvāra iesniegumu par valdes locekļa amata atstāšanu, kā arī ņemot vērā T.Vectirāna iesniegumu par piekrišanu ieņemt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa amatu un apliecinājumu, ka amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv, dalībnieku sapulce nolemj:</p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai, ka S.Mjakuškina ar 2024.gada 22.janvāra paziņojumu informējusi, ka ar 2024.gada 1.februāri atstāj valsts SIA „Autotransporta direkcija” locekļa amatu.</p> <p>1.2. Ievēlēt Tāļivaldi Vectirānu, personas kods _____-_____, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa amatā no 2024.gada 1.februāra uz laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekli, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.</p> <p>1.3. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklim Tāļivaldim Vectirānam mēneša atlīdzību 5568,02 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā).</p> <p>1.4. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Tāļivaldi Vectirānu nu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa pienākumu izpildi.</p> <p>1.5. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p>	<i>Izpildīts.</i>
27.03.2024. ARKĀRTAS DALĪBNIĒKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 2)		
2.	<p>1. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2023. gada rīcības plāna izpildi apstiprināšanu;</p> <p>2. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” rīcības plānu 2024. gadam apstiprināšanu jaunajā redakcijā;</p> <p>3. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” atskaiti par iekšējās kontroles sistēmas darbību 2023. gadā;</p>	

	<p>4. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2023. gada budžeta izpildi apstiprināšanu;</p> <p>5. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 31. decembrī apstiprināšanu.</p>	
	27.03.2024. ārkārtēja dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi	
2.1.	<p><u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13. punktu, Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 34.1.apakšpunktu un 38.punktu, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2024. gada 17. janvāra lēmumu Nr.1/2 (protokols Nr.1), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2023.gada līdz 2026.gadam rīcības plāna 2023.gadam izpildi.</p> <p>1.2. Apstiprināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2023.gada līdz 2026.gadam rīcības plāna 2023.gadam izpildi.</p>	
2.2.	<p><u>Par darba kārtības otro jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13. punktu, valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģiju laika periodam no 2023.gada līdz 2026.gadam, Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 34.1.apakšpunktu un 36.punktu, valsts SIA „Autotransporta direkcija” dalībnieku sapulces 2023. gada 21.decembra lēmumu Nr.6.2 (protokols Nr.6), ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2024. gada 17. janvāra lēmumu Nr.1/3 (protokols Nr.1), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par valsts SIA „Autotransporta direkcija” rīcības plānu 2024. gadam.</p> <p>2.2. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2023.gada līdz 2026.gadam rīcības plānu 2024.gadam iesniegtajā redakcijā.</p> <p>2.3. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei reizi pusgadā (līdz kārtējā gada 15.februārim un 15.augustam) iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai dalībnieku sapulcē atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023-2026. gadam ieviešanas rīcības plāna izpildi attiecīgajam periodam.</p>	
2.3.	<p><u>Par darba kārtības trešo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11. punktu, ievērojot Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 34.7.apakšpunktu un valsts SIA "Autotransporta direkcija" dalībnieku sapulces 2022. gada 14.februāra lēmumā Nr. 3.3. (protokols Nr.1) noteikto, kā arī ņemot vērā valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes 2024. gada 31. janvāra lēmumu Nr.3/3 (protokols Nr.3) un paļaujoties uz to, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>3.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes atskaiti par iekšējās kontroles un rīku vadības sistēmu darbību 2023.gadā, tai skaitā sabiedrības darbinieku un atbildīgo darbinieku veikto darbību atbilstību atbilstoši apstiprinātajai Risku vadības politikai un Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikai.</p>	

2.4.	<p><u>Par darba kārtības ceturto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Komerclikuma 311.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.6.apakšpunktu un 52.punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2024. gada 16. februāra lēmumu Nr.4/1 (protokols Nr.4), kā arī ņemot vērā, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>4.1. Pieņemts zināšanai valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2023.gada budžeta izpildi.</p>	
2.5.	<p><u>Par darba kārtības piekto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Komerclikuma 311.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.6. apakšpunktu un 52.punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2024. gada 16. februāra lēmumu Nr.4/2 (protokols Nr.4), kā arī ņemot vērā, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>5.1. Pieņemts zināšanai valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2023.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2023.gada 31.decembrī.</p>	
19.04.2024. ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 3)		
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par grozījumu VSIA “Autotransporta direkcija” statūtos. 2. Par VSIA “Autotransporta direkcija” valdes sastāvu. 	
19.04.2024. ārkārtēja dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
3.1.	<p><u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7. punktu, dalībnieku sapulce nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Apstiprināt grozījumu valsts SIA “Autotransporta direkcija” statūtos, izsakot statūtu 8.punktu šādā redakcijā: “8. Valdes sastāvā ir 2 (divi) locekļi.”. 1.2. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” statūtus jaunā redakcijā. 1.3. Uzdot valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē valsts SIA “Autotransporta direkcija” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju. 	
3.2	<p><u>Par darba kārtības otro jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, 79.panta ceturto, piekto un sesto daļu, valsts Sabiedrības statūtu 8.punktu (apstiprināti ar 2024.gada 19.aprīļa dalībnieku sapulces lēmumu Nr.1 (protokols Nr. 3) Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem 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”, saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2023. gada 15.oktobra rīkojumu Nr.01-03/208 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja un divu valdes locekļu atlasi” izveidotās nominācijas komisijas 2023.gada 8.aprīļa lēmumu un saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra 2020.gada 18.septembra vadlīniju Nr.1.2-23/41 “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” 6.punktu, kā arī ņemot vērā Dina</p>	

<p>Meriranda iesniegumu par piekrišanu ieņemt valsts Sabiedrības valdes priekšsēdētāja amatu un apliecinājumu, ka amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv, un Kristapa Krūmiņa iesniegumu par piekrišanu ieņemt valsts Sabiedrības valdes locekļa amatu un apliecinājumu, ka amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv, dalībnieku sapulce nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none">2.1. Ievēlēt Dinu Merirandu, personas kods _____-_____, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem no 2024.gada 20.aprīļa.2.2. Ievēlēt Kristapu Krūmiņu, personas kods _____-_____, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem no 2024.gada 20.aprīļa.2.3. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājam Dinam Merirandam mēneša atlīdzību 6186,69 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā).2.4. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Dinu Merirandu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi.2.5. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklim Kristapam Krūmiņam mēneša atlīdzību 5568,02 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā).2.6. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Kristapu Krūmiņu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa pienākumu izpildi.2.7. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--