

**Informācija par VSIA "Autotransporta direkcija"  
2020.gadā notikušām dalībnieku sapulcēm, dalībnieku sapulcē pieņemtiem lēmumiem un to izpildi**

Nr.p.k.	Izskatītie jautājumi/Pieņemtie lēmumi	Lēmumu izpilde
<b>17.02.2020. ārkārtas dalībnieku sapulce</b>		
	<b>Tika skatīts sekojošs darba kārtības jautājums:</b> 1.Par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes sastāvu.	
<b>Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi</b>		
1.	<p><b>Par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes sastāvu.</b></p> <p>1.1.Ievēlēt <b>Kristiānu Godiņu</b>, personas kods [redacted] valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem no 2020.gada 23.februāra.</p> <p>1.2. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājam K. Godiņam mēneša atlīdzību 3959,48 EUR apmērā.</p> <p>1.3.Slēgt pilnvarojuma līgumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi ar valdes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu, nosakot pilnvarojuma līguma spēkā stāšanās termiņu 2020.gada 23.februārī, dalībnieku sapulces protokola pielikumā pievienotajā redakcijā.</p> <p>1.4.<b>Uzdot</b> valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p>	<i><b>Dotais uzdevums ir izpildīts.</b></i>
<b>09.04.2020. kārtējā dalībnieku sapulce</b>		

	<p><b>Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” darbības 2019.gada pārskata apstiprināšana.</li> <li>2. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019. gada peļņas sadale.</li> <li>3. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” zvērināta revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.</li> <li>4. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes mēneša atlīdzības noteikšana.</li> <li>5. Par Valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2017.gada līdz 2019. gadam 2019. gada rīcības plāna izpildi.</li> <li>6. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022. gadam un stratēģijas rīcības plāna 2020.gadam apstiprināšana.</li> </ol>	
<b>Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi</b>		
2.	<p><b>Valsts SIA „Autotransporta direkcija” darbības 2019.gada pārskata apstiprināšana.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu par kapitālsabiedrības 2019.gada pārskatu.</li> <li>1.2. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2019.gada pārskatu.</li> <li>1.3. <b>Uzdot</b> valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.</li> <li>1.4. Ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” rādītājus par 2019.gadu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- darbinieku skaits – 93;</li> <li>- bilances kopsumma - 4 331 944 EUR;</li> <li>- neto apgrozījums - 4 110 263 EUR;</li> </ul> </li> </ol>	<p><b><i>Dotais uzdevums ir izpildīts.</i></b></p> <p>Apstiprinātais valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada pārskats, zvērināta revidenta ziņojums un dalībnieku sapulces lēmums par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada pārskata apstiprināšanu, 22.04.2020. iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā.</p>

	<p>atzīt, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” iedalāma kapitālsabiedrību grupā “vidēja”.</p> <p>1.5. Pieņemt zināšanai pārskatu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.</p> <p>1.6. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.</p> <p>1.7 Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.</p>	
3.	<p><b>Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019. gada peļņas sadale.</b></p> <p>2.1. Valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2019.gada peļņu 895 508 EUR (astoņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņi eiro 00 centi) apmērā izlietot šādā veidā:</p> <p>2.1.1. 80% - EUR 716 406.40 – novirzīt maksājuma veikšanai par valsts kapitāla daļas izmantošanu;</p> <p>2.1.2. 20% - EUR 179 101.60 - atstāt nesadalītajā peļņā, kas tiks izlietota kapitālsabiedrības tālākai attīstībai.</p>	<p><b><i>Dotais uzdevums ir izpildīts.</i></b></p> <p>22.04.2020. ir veikts maksājums par valsts kapitāla daļas izmantošanu.</p>
4.	<p><b>Valsts SIA „Autotransporta direkcija” zvērināta revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.</b></p> <p>3.1. Ievēlēt SIA „Briede un Vīndedze” (atbildīgais revidents Niāra Vīndedze) par valsts SIA “Autotransporta direkcija” revidentu 2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai.</p> <p>3.2. Noteikt atlīdzību revidentam par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2020.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu 3400 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.</p>	<p><b><i>Dotais uzdevums ir izpildīts.</i></b></p>
5.	<p><b>Valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes mēneša atlīdzības noteikšana.</b></p> <p>4.1. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājam Kristiānam Godiņam mēneša atlīdzību 4949.35 EUR apmērā.</p> <p>4.2. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklim Modrim Jaunupam mēneša atlīdzību 4454.42 EUR apmērā.</p>	<p><b><i>Dotais uzdevums ir izpildīts.</i></b></p>

6.	<p><b>Par Valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2017.gada līdz 2019. gadam 2019. gada rīcības plāna izpildi.</b></p> <p>5.1. Apstiprināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2017.gada līdz 2019.gadam rīcības plāna 2019.gadam izpildi.</p>	
7.	<p><b>Valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022. gadam un stratēģijas rīcības plāna 2020.gadam apstiprināšana.</b></p> <p>6.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam.</p> <p>6.2. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plānu 2020.gadam.</p>	
<b>27.05. 2020. ārkārtas dalībnieku sapulce</b>		
	<p><b>Tika skatīts sekojošs darba kārtības jautājums:</b></p> <p>1. Par iepirkuma “Sabiedriskā transporta biļešu noliktavas informācijas sistēmas izstrāde” saskaņošanu.</p>	
<b>Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi</b>		
8.	<p><b>Par iepirkuma “Sabiedriskā transporta biļešu noliktavas informācijas sistēmas izstrāde” saskaņošanu.</b></p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par “Sabiedriskā transporta biļešu noliktavas informācijas sistēmas izstrāde un uzturēšana” iepirkumu.</p> <p>1.2. Piekrist valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2020.gada 18.maija lēmumam Nr.2/2 (protokols Nr.2 § 2) atbalstīt iepirkuma</p>	<i>Dotais uzdevums ir izpildīts.</i>

	<p>“Sabiedriskā transporta biļešu noliktavas informācijas sistēmas izstrāde un uzturēšana” uzsākšanu, nepārsniedzot kopējo plānoto līgumcenu: programmatūras izstrādei – 500 000 <i>euro</i> (bez PVN) un programmatūras uzturēšanai 150 000 <i>euro</i> (bez PVN).</p> <p>1.3.Valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt, ka sabiedrība neuzņemas līgumsaistības, tas ir, neslēdz līgumu ar iepirkuma rezultāta izvēlēto pretendentu pirms grozījumu Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā spēkā stāšanās, kas paredz noteikt, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” izveido un uztur vienotu sabiedriskā transporta biļešu sistēmu.</p>	
<b>10.07. 2020. ārkārtas dalībnieku sapulce</b>		
	<p><b>Tika skatīts sekojošs darba kārtības jautājums:</b> 1.Par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes prēmēšanu.</p>	
<b>Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi</b>		
<p>9.</p>	<p><b>Par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes prēmēšanu.</b></p> <p>1.1. Novērtēt valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2019.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”.</p> <p>1.2. Novērtēt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja Kristiāna Godiņa un valdes locekļa Modra Jaunupa individuālos darbības rezultātus 2019.gadā ar vērtējumu “ļoti labi”.</p> <p>1.3.Prēmēt par 2019. gada darbības rezultātiem valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu un valdes loekli Modri Jaunupu divu mēnešu atlīdzības apmērā.</p>	<p><i>Pieņemtais lēmums ir izpildīts.</i></p>
<b>02.10. 2020. ārkārtas dalībnieku sapulce</b>		

	<p><b>Tika skatīts sekojošs darba kārtības jautājums:</b></p> <p>1.Par attīstības stratēģijas rīcības 2020.gada 6 mēnešu plāna izpildi un attīstības stratēģijas rīcības plāna 2020.gadam grozīšanu.</p>	
<b>Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi</b>		
10.	<p><b>Par attīstības stratēģijas rīcības 2020.gada 6 mēnešu plāna izpildi un attīstības stratēģijas rīcības plāna 2020.gadam grozīšanu.</b></p> <p>1.1. Apstiprināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.-2022.gadam rīcības plāna 2020.gadam sešu mēnešu izpildi.</p> <p>1.2.Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par grozījumiem vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022.gadam rīcības plānā 2020.gadam.</p> <p>1.3. Apstiprināt grozījumus valsts SIA “Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plānā 2020.gadam.</p>	
<b>23.11. 2020. ārkārtas dalībnieku sapulce</b>		
	<p><b>Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:</b></p> <p>1.Par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA “Autotransporta direkcija” nolikumā par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” darba samaksas sistēmu;</p> <p>2. Par VSIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk- Autotransporta direkcija) peļņas izlietošanu laika periodā no 2015.gada gada (peļņa par 2014.gadu) līdz 2020.gadam (peļņa par 2019.gadu).</p>	
<b>Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi</b>		

11.	<p><b>Par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA “Autotransporta direkcija” nolikumā par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” darba samaksas sistēmu.</b></p> <p>1.1. Pieņemts zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par strukturālajām izmaiņām sabiedrībā un, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” samaksas sistēmas nolikumā darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši valsts SIA “Autotransporta direkcija” saimnieciskās darbības rādītājiem.</p> <p>Piekrīst valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2020.gada 2.novembra valdes sēdes lēmumam Nr.6/1 (protokols Nr.6) par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA “Autotransporta direkcija” nolikumā “Nolikums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” darba samaksas sistēmu”.</p>	
12.	<p><b>Par VSIA “Autotransporta direkcija” (turpmāk- Autotransporta direkcija) peļņas izlietošanu laika periodā no 2015.gada gada (peļņa par 2014.gadu) līdz 2020.gadam (peļņa par 2019.gadu).</b></p> <p>2.1. Pieņemts zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes iesniegto atskaiti par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2014. - 2019.gada peļņas izlietošanu.</p>	