

**Informācija par VSIA "Autotransporta direkcija"  
2021.gadā notikušām dalībnieku sapulcēm, dalībnieku sapulcē pieņemtiem lēmumiem un to izpildi**

Nr.p.k.	Izskatītie jautājumi/Pieņemtie lēmumi	Doto uzdevumu / Lēmumu izpilde
<b>04.01.2021. ārkārtas dalībnieku sapulce</b>		
	<p><b>Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" 2021.gada budžetu un plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un prognozētajiem rezultātiem 2021. gadā.</li> <li>2. VSIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020. gada līdz 2022. gadam rīcības plānu stratēģijas ieviešanai 2021.gadam.</li> </ol>	
<b>Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi</b>		
1.	<p><b>Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" 2021.gada budžetu un plānotajiem finansiālajiem rādītājiem un prognozētajiem rezultātiem 2021. gadā.</b></p> <p>1.1. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” budžetu 2021.gadam, pievienotajā redakcijā;</p>	
2.	<p><b>VSIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020. gada līdz 2022. gadam rīcības plānu stratēģijas ieviešanai 2021.gadam.</b></p> <p>2.1. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plānu 2021.gadam.</p>	
<b>12.02.2021. ārkārtas dalībnieku sapulce</b>		

	<p><b>Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Par VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājā K.Godiņa un valdes locekļa M.Jaunupa sasniegtajiem rezultātiem rādītājiem (KPI) 2021. gadam;</li> <li>2. VSIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020. gada līdz 2022. gadam rīcības plānu stratēģijas ieviešanas plāna 2020.gadam izpildi.</li> <li>3. Par VSIA „Autotransporta direkcija” dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu izpildi 2020. gadā.</li> </ol>	
<b>Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi</b>		
3.	<p><b>Par VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājā K.Godiņa un valdes locekļa M.Jaunupa sasniegtajiem rezultātiem rādītājiem (KPI) 2021. gadam.</b></p> <p>1.1.Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja Kristiāna Godiņa un valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa Modra Jaunupa sasniegtos mērķus 2021. gadam pielikumā pievienotajā redakcijā;</p>	
4.	<p><b>VSIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020. gada līdz 2022. gadam rīcības plānu stratēģijas ieviešanas plāna 2020.gadam izpildi.</b></p> <p>2.1.Apstiprināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plāna 2020.gadam izpildi.</p>	
5.	<p><b>Par VSIA „Autotransporta direkcija” dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu izpildi 2020. gadā.</b></p> <p>3.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu izpildi 2020. gadā.</p>	
<b>21.04.2021. kārtējā dalībnieku sapulce</b>		
	<p><b>Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VSIA „Autotransporta direkcija” darbības 2020. gada pārskata apstiprināšana;</li> </ol>	

	<p>2. VSIA „Autotransporta direkcija” 2020. gada peļņas sadale;</p> <p>3. VSIA “Autotransporta direkcija” finanšu mērķu un finanšu rādītāju izpilde.</p> <p>4. VSIA „Autotransporta direkcija” zvērināta revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.</p>	
<b>Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi</b>		
6.	<p><b>VSIA „Autotransporta direkcija” darbības 2020. gada pārskata apstiprināšana.</b></p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA “Briede un Vīndedze” ziņojumu par kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu.</p> <p>1.2. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2020.gada pārskatu.</p> <p>1.3. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2020.gada pārskata peļņu 496 475.00 EUR (četri simti deviņdesmit seši tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci, 00 centi) apmērā.</p> <p>1.4. <b>Uzdot</b> valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.</p> <p>1.5. Ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” rādītājus par 2020.gadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- darbinieku skaits – 90;</li> <li>- bilances kopsumma - 4 176 684 EUR;</li> <li>- neto apgrozījums – 3 480 824 EUR;</li> </ul> <p>atzīt, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” iedalāma kapitālsabiedrību grupā “vidēja”.</p>	<p><b><i>Dotais uzdevums ir izpildīts.</i></b></p> <p>Apstiprinātais valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada pārskats, zvērināta revidenta ziņojums un dalībnieku sapulces lēmums par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada pārskata apstiprināšanu, 27.04.2021. iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā.</p>
7.	<b>VSIA „Autotransporta direkcija” 2020. gada peļņas sadale.</b>	<b><i>Dotais uzdevums ir izpildīts.</i></b>

	<p>2.1. Valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2020.gada peļņu 496 475.00 EUR (četri simti deviņdesmit seši tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci, 00 centi) apmērā izlietot šādā veidā:</p> <p>2.1.1. 80% - EUR 397 180.00 – izmaksāt dividendēs, kas ietver maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmuma ienākuma nodokli.</p> <p>2.1.2. 20% - EUR 99 295.00 - atstāt nesadalītajā peļņā, kas tiks izlietota kapitālsabiedrības tālākai attīstībai.</p>	27.04.2021. ir veikts maksājums par valsts kapitāla daļas izmantošanu.
8.	<p><b>VSIA "Autotransporta direkcija" finanšu mērķu un finanšu rādītāju izpilde.</b></p> <p>3.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.</p> <p>3.2. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.</p> <p>3.3. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.</p>	
9.	<p><b>VSIA „Autotransporta direkcija” zvērināta revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.</b></p> <p>4.1. Ievēlēt SIA „Briede un Vīndedze” (atbildīgais revidents Niāra Vīndedze) par valsts SIA “Autotransporta direkcija” revidentu 2021.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai.</p> <p>4.2. Noteikt atlīdzību revidentam par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu 3400 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.</p>	
<b>18.05.2021. ārkārtas dalībnieku sapulce</b>		
	<p><b>Tika skatīts sekojošs darba kārtības jautājums:</b></p> <p>1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” valdes sastāvu.</p>	

### Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi

10.	<p><b>Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” valdes sastāvu.</b></p> <p>1.1. Ievēlēt Modri Jaunupu, personas kods _____ valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem no 2021.gada 21.maija.</p> <p>1.2. Noteikt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” valdes loceklim M.Jaunupam mēneša atlīdzību 4454.42 EUR apmērā (atlīdzības apmēra aprēķins pielikumā).</p> <p>1.3. Slēgt līgumu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” valdes locekļa pienākumu izpildi ar valdes loekli Modri Jaunupu dalībnieku sapulces protokola pielikumā pievienotajā redakcijā.</p> <p>1.4. Uzdot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā iestādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p>	<p><b><i>Dotais uzdevums ir izpildīts.</i></b></p> <p>20.05.2021. Uzņēmuma reģistra lēmums nr.6-12/54776.</p>
-----	---	---

### 18.06.2021. ārkārtas dalībnieku sapulce

	<p><b>Tika skatīti sekojošie darba kārtības jautājumi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2021. gada trīs mēnešu darbības rezultātiem;</li><li>2. Par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA „Autotransporta direkcija” darba samaksas nolikumā;</li><li>3. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” Risku vadības politikas apstiprināšanu;</li><li>4. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikas apstiprināšanu;</li><li>5. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un informācijas drošības politikas apstiprināšanu.</li></ol>	
--	--	--

### Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi

<b>11.</b>	<p><b>Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2021. gada trīs mēnešu darbības rezultātiem.</b></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, kā arī ņemot vērā valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes 2021. gada 24.maija lēmumu Nr. 5/2 (protokols Nr.5) un paļaujoties uz to, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b><i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></b></p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 31.martā.</p> <p>1.2. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī.</p>	
<b>12.</b>	<p><b>Par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA „Autotransporta direkcija” darba samaksas nolikumā.</b></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13.punktu, valsts SIA "Autotransporta direkcija" statūtu 12.1.apakšpunktu, ievērojot valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada 24.maija valdes sēdes lēmumu Nr.5/1 (protokols Nr.5), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b><i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></b></p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai VSIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" samaksas sistēmas nolikumā darbiniekiem paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši valsts SIA "Autotransporta direkcija" saimnieciskās darbības rādītājiem.</p> <p>2.2. Pieņemt valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada 24.maija valdes sēdes lēmumam Nr.5/1 (protokols Nr.5) par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA "Autotransporta direkcija" nolikumā "Nolikums par valsts sabiedrības ar ierobežotu</p>	

	atbildību "Autotransporta direkcija" darba samaksas sistēmu".	
13.	<p><b>Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" Risku vadības politikas apstiprināšanu;</b></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11.un 12.punktu, kā arī ņemot vērā valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes 2021. gada 24.maija lēmumu Nr. 5/5 (protokols Nr. 5) un ļaujoties uz to, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b>dalībnieku sapulce nolēma:</b></p> <p>3.1. Apstiprināt valsts SIA "Autotransporta direkcija" Risku vadības politiku.</p> <p>3.2. <b>Uzdot</b> valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdei <b>reizi pusgadā</b> iesniegt dalībnieku sapulcē atskaiti par iekšējās kontroles un rīku vadības sistēmu darbību, tai skaitā sabiedrības darbinieku (t.sk. amatpersonu) un atbildīgo darbinieku veikto darbību atbilstību atbilstoši apstiprinātajai Risku vadības politikai.</p> <p>3.3. <b>Uzdot</b> valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdei izstrādāt un līdz 2021.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai dalībnieku sapulcē Korporatīvās pārvaldības politiku.</p>	<b><i>Dotais uzdevums ir izpildīts.</i></b>
14.	<p><b>Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikas apstiprināšanu.</b></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11. un 12.punktu, kā arī ņemot vērā valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes 2021. gada 24.maija lēmumu Nr. 5/4 (protokols Nr. 5) un ļaujoties uz to, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b>dalībnieku sapulce nolēma:</b></p> <p>4.1. Apstiprināt valsts SIA "Autotransporta direkcija" Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politiku.</p> <p>4.2. <b>Uzdot</b> valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdei <b>reizi pusgadā</b> iesniegt dalībnieku sapulcē atskaiti par iekšējās kontroles sistēmas darbību, tai skaitā sabiedrības darbinieku (t.sk. amatpersonu) un atbildīgo darbinieku veikto darbību atbilstību atbilstoši apstiprinātajai Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikai.</p>	<b><i>Dotais uzdevums ir izpildīts.</i></b>

15.	<p><b>Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un informācijas drošības politikas apstiprināšanu.</b></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11.un 12.punktu, kā arī ņemot vērā valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes 2021. gada 24.maija lēmumu Nr. 5/3 (protokols Nr. 5) un ļaujoties uz to, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b><i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></b></p> <p>5.1.Apstiprināt valsts SIA "Autotransporta direkcija" Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un informācijas drošības politiku.</p>	
<b>25.08.2021. ārkārtas dalībnieku sapulce</b>		
	<p><b>Tika skatīti sekojošie darba kārtības jautājumi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Par VSIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada nerevidēto starpposmu saīsināto finanšu pārskatu par sešiem mēnešu periodu.</li> <li>2. Par VSIA "Autotransporta direkcija" ieņēmumu – izdevumu tāmes (budžeta) 2021.gada pirmā pusgada izpildi.</li> <li>3. Par grozījumiem VSIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada ieņēmumu – izdevumu tāmē (budžetā).</li> <li>4. Par VSIA "Autotransporta direkcija" attīstības stratēģijas rīcības 2021.gada 6 mēnešu plāna izpildi.</li> <li>5. Par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par dalībnieku sapulcēs 2021. gada pirmajā pusgadā pieņemto lēmumu izpildi.</li> <li>6. Par VSIA "Autotransporta direkcija" Korporatīvās pārvaldības politikas apstiprināšanu.</li> <li>7. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2020. gadā.</li> </ol>	
<b>Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi</b>		

16.	<p><b>Par VSIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada nerevidēto starpposmu saīsināto finanšu pārskatu par sešiem mēnešu periodu.</b></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, kā arī ņemot vērā VSIA "Autotransporta direkcija" valdes 2021. gada 26.jūlija lēmumu Nr. 6/3 (protokols Nr.6) un paļaujoties uz to, ka VSIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b>dalībnieku sapulce nolēma:</b></p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai VSIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par VSIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 30.jūnijā.</p>	
17.	<p><b>Par VSIA "Autotransporta direkcija" ieņēmumu – izdevumu tāmes (budžeta) 2021.gada pirmā pusgada izpildi.</b></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, kā arī ņemot vērā VSIA "Autotransporta direkcija" valdes 2021. gada 26.jūlija lēmumu Nr. 6/5 (protokols Nr.6) un paļaujoties uz to, ka VSIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b>dalībnieku sapulce nolēma:</b></p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai VSIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par VSIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada pirmā pusgada budžeta izpildi.</p>	
18.	<p><b>Par grozījumiem VSIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada ieņēmumu – izdevumu tāmē (budžetā).</b></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, kā arī ņemot vērā VSIA "Autotransporta direkcija" valdes 2021. gada 26.jūlija lēmumu Nr. 6/6 (protokols Nr.6) un paļaujoties uz to, ka VSIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b>dalībnieku sapulce nolēma:</b></p>	

	<p>3.1.Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par grozījumiem VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada budžetā.</p> <p>3.2.Apstiprināt grozījumus VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada budžetā, pievienotajā redakcijā.</p>	
19.	<p><b>Par VSIA “Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas rīcības 2021.gada 6 mēnešu plāna izpildi.</b></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Satiksmes ministrijas 2020.gada 9.janvāra iekšējo noteikumu Nr.01-02/1 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.1.apakšpunktu un 38.punktu, VSIA „Autotransporta direkcija” valdes 2021.gada 26.jūlija lēmumu Nr.6/7 (protokols Nr.6), kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b>dalībnieku sapulce nolēma:</b></p> <p>4.1. Apstiprināt atskaiti par VSIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plāna 2021.gadam 6 mēnešu izpildi.</p>	
20.	<p><b>Par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par dalībnieku sapulcēs 2021.gada pirmajā pusgadā pieņemto lēmumu izpildi.</b></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu un Satiksmes ministrijas 2020. gada 9. janvāra iekšējo noteikumu Nr.01-02/1 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 44. punktu, VSIA „Autotransporta direkcija” valdes 2021.gada 26.jūlija lēmumu Nr.6/11 (protokols Nr.6),kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b>dalībnieku sapulce nolēma:</b></p> <p>5.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2021. gada pirmajā pusgadā.</p>	
21.	<p><b>Par VSIA “Autotransporta direkcija” Korporatīvās pārvaldības politikas apstiprināšanu.</b></p>	

	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11.un 12.punktu, kā arī ņemot vērā valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes 2021. gada 19.augusta lēmumu Nr. 7/1 (protokols Nr. 7) un paļaujoties uz to, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b><i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></b></p> <p>6.1.Apstiprināt valsts SIA "Autotransporta direkcija" Korporatīvās pārvaldes politiku.</p>	
22.	<p><b>Par VSIA "Autotransporta direkcija" kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2020. gadā.</b></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu, Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumu Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme" 12.punktu, Pārresoru koordinācijas centra 2020.gada 18.septembra vadlīniju "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai" 19.punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 10. maija rīkojumu Nr.01-03/101 "Par prēmiju izmaksas principiem valsts kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem par 2020.gada darbības rezultātiem", Satiksmes ministrijas 2021.gada 23.aprīļa vēstuli Nr.03.2-01/1696 "Par VSIA "Autotransporta direkcija" 2020.gada darbības rezultātiem", Pārresoru koordinācijas centra 2021.gada 21.jūnija vēstuli Nr.1.2-5.1/72 "Par VSIA "Autotransporta direkcija" 2020.gada darbības vērtējumu", ņemot vērā valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa darbības rezultātus 2020.gadā, un valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa pašnovērtējumu, kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b><i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></b></p> <p>7.1.Novērtēt VSIA „Autotransporta direkcija” 2020.gada darbības rezultātus ar vērtējumu "labi".</p>	

	<p>7.2. Novērtēt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja Kristiāna Godiņa individuālos darbības rezultātus 2020.gadā ar vērtējumu “ļoti labi”.</p> <p>7.3. Novērtēt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa Modra Jaunupa individuālos darbības rezultātus 2020.gadā ar vērtējumu “labi”.</p> <p>7.4. Prēmēt par 2020. gada darbības rezultātiem VSIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu un valdes locekli Modri Jaunupu 75% apmērā no divu mēnešu atlīdzības apmēra.</p>	
<b>03.12.2021. ārkārtas dalībnieku sapulce</b>		
	<p><b>Tika skatīti sekojošie darba kārtības jautājumi:</b></p> <p>Par VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada nerevidēto starpposmu saīsināto finanšu pārskatu par deviņu mēnešu periodu.</p> <p>2. Par VSIA “Autotransporta direkcija” ieņēmumu – izdevumu tāmes (budžeta) 2021.gada deviņu mēnešu izpildi.</p> <p>3. Par VSIA “Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas rīcības 2021.gada deviņu mēnešu plāna izpildi.</p> <p>4. Par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par dalībnieku sapulcēs 2021. gada deviņos mēnešos pieņemto lēmumu izpildi.</p>	
<b>Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi</b>		
23.	<p><b>Par VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada nerevidēto starpposmu saīsināto finanšu pārskatu par deviņu mēnešu periodu.</b></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, kā arī ņemot vērā VSIA “Autotransporta direkcija” valdes 2021. gada 29.oktobra lēmumu Nr. 10/3 (protokols Nr.10) un ļaujoties uz to, ka VSIA</p>	

	<p>“Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b><i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></b></p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par deviņu mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 30.septembrī.</p>	
24.	<p><b>Par VSIA “Autotransporta direkcija” ieņēmumu – izdevumu tāmes (budžeta) 2021.gada deviņu mēnešu izpildi.</b></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, kā arī ņemot vērā VSIA “Autotransporta direkcija” valdes 2021. gada 29.oktobra lēmumu Nr. 10/2 (protokols Nr.10) un paļaujoties uz to, ka VSIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b><i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></b></p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada deviņu mēnešu budžeta (ieņēmumu-izdevumu tāmes) izpildi.</p>	
25.	<p><b>Par VSIA “Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas rīcības 2021.gada deviņu mēnešu plāna izpildi.</b></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, VSIA „Autotransporta direkcija” valdes 2021.gada 29.oktobra lēmumu Nr.10/5 (protokols Nr.10), kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b><i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></b></p> <p>3.1. Pieņemt zināšanai atskaiti par VSIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plāna 2021.gadam 9 mēnešu izpildi.</p>	

	<p>3.2. Atgādināt VSIA „Autotransporta direkcija” valdei, ka saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 38.punktu atskaiti par kapitālsabiedrības darbības stratēģijas ieviešanas rīcības plāna izpildi iepriekšējā periodā iesniedz izskatīšanai dalībnieku sapulcē reizi pusgadā (līdz kārtējā gada 15.februārim un 15.augustam).</p>	
26.	<p><b>Par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par dalībnieku sapulcēs 2021.gada 9 mēnešu lēmumu izpildi.</b></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu un Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 44. punktu, VSIA „Autotransporta direkcija” valdes 2021.gada 29.oktobra Nr.10/8 (protokols Nr.10), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b>dalībnieku sapulce nolēma:</b></p> <p>4.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2021. gada 9 mēnešos.</p> <p>4.2. Atgādināt VSIA „Autotransporta direkcija” valdei, ka saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 44.punktu atskaiti par dalībnieku sapulces lēmumu izpildi iepriekšējā periodā iesniedz izskatīšanai dalībnieku sapulcē reizi pusgadā (līdz kārtējā gada 15.februārim un 15.augustam).</p>	
<p><b>03.12.2021. ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi un dotie uzdevumi</b></p>		
	<p><b>Tika skatīti sekojošie darba kārtības jautājumi:</b></p> <p>1.Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022. gada ieņēmumu – izdevumu tāmi (budžetu).</p>	

	2. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plānu stratēģijas ieviešanai 2022.gadam.	
<b>Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi</b>		
27.	<p><b>Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022. gada ieņēmumu – izdevumu tāmi (budžetu).</b></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu, 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 41.punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2021.gada 10.decembra lēmumu Nr.12/3 un lēmumu Nr.12/5 (protokols Nr.12), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b><i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” budžetu 2022.gadam.</li> <li>1.2. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA „Autotransporta direkcija” finansiālo rādītāju un rezultātu provizorisko izpildi 2021.gadā un plānotajiem finansiālajiem un darbību raksturojošiem rādītājiem un prognozētajiem rezultātiem 2022.gadam.</li> </ol>	
28.	<p><b>Valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plānu stratēģijas ieviešanai 2022.gadam.</b></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 2020.gada līdz 2022.gadam, Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.1.apakšpunktu un 36.punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2021.gada 10.decembra lēmumu Nr.12/7 (protokols Nr.12), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b><i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></b></p>	

	2.1. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plānu 2022.gadam.	
--	---	--