

**Informācija par VSIA "Autotransporta direkcija"
2022.gadā notikušām dalībnieku sapulcēm, dalībnieku sapulcē pieņemtiem lēmumiem un to izpildi**

Nr.p.k.	Izskatītie jautājumi/Pieņemtie lēmumi	Doto uzdevumu / Lēmumu izpilde
14.02.2022. ārkārtas dalībnieku sapulce		
	<p>Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes priekšsēdētājā K.Godiņa un valdes locekļa M.Jaunupa sasniedzamiem rezultātiem rādītājiem (KPI) 2022. gadam. 2. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020. gada līdz 2022. gadam rīcības plānu stratēģijas ieviešanas plāna 2021.gadam izpildi. 3. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" atskaiti par iekšējās kontroles sistēmas darbību 2021. gadā. 4. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada gada ieņēmumu izdevumu tāmes (budžeta) izpildi un par finanšu mērķu un finanšu rādītāju 2021.gada izpildi. 5. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes atskaite par 2021.gadā dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu izpildi. 	
Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
1.	<p>Valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes priekšsēdētājā K.Godiņa un valdes locekļa M.Jaunupa sasniedzamiem rezultātiem rādītājiem (KPI) 2022. gadam.</p> <p>Pamatojoties Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu un Pārresoru koordinācijas centra 2020. gada 17. augustā apstiprinātās vadlīnijas Nr.1.2-23/3/2 "Vadlīnijas valdes un padomes locekļu</p>	

	<p>darbības rezultātu izvērtēšanai” un ļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p> <p>1.1. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja Kristiāna Godiņa un valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa Modra Jaunupa sasniedzamos mērķus 2022. gadam pielikumā pievienotajā redakcijā.</p>	
2.	<p>Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020. gada līdz 2022. gadam rīcības plānu stratēģijas ieviešanas plāna 2021.gadam izpildi.</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 2022.gada 26.janvāra lēmumu Nr.2/1 (protokols Nr.2), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p> <p>2.1. Apstiprināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plāna 2021.gadam izpildi.</p>	
3.	<p>Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” atskaiti par iekšējās kontroles sistēmas darbību 2021. gadā.</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 2021. gada 18.jūnija lēmumā Nr. 3.2. un 4.2. (protokols Nr.5) noteikto, kā arī ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2022. gada 26.janvāra lēmumu Nr. 2/4 (protokols Nr. 2) un ļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p>	

	<p>3.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes 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 un Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikai.</p> <p>3.2. Atzīt par spēku zaudējušu valsts SIA "Autotransporta direkcija" dalībnieku sapulces 2021.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 3.2. un 4.2.(protokols Nr. 5)</p> <p>3.3. Uzdot valdei reizi gadā 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 Risku vadības politikai un Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikai.</p>	
4.	<p>Valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada gada ieņēmumu izdevumu tāmes (budžeta) izpildi un 2021.gada nerevidēto starpposmu saīsināto finanšu pārskatu par divpadsmit mēnešu periodu.</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 2022.gada 26.janvāra lēmumu Nr.2/6 (protokols Nr.2) un 2022.gada 10.februāra valdes lēmumu Nr.3/1 (protokols Nr.3), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p> <p>4.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2021.gada 31.decembrī.</p> <p>4.2. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada budžeta izpildi.</p>	
5.	<p>Valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes atskaite par 2021.gadā dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu izpildi.</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.</p>	

	<p>punktu, ievērojot valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes 2022. gada 26.janvāra lēmumu Nr. 2/10 (protokols Nr. 2), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolēma:</p> <p>5.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu izpildi 2021. gadā.</p>	
6.	<p>Par grozījumu valsts SIA "Autotransporta direkcija" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022. gadam apstiprināšanu.</p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu, valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada 10.janvāra valdes sēdes lēmumu Nr.1/1 (protokols Nr.1) un valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada 20.janvāra vēstuli Nr.2.1/1/2022/NOS, Pārresoru koordinācijas centra 2021. gada 28.decembra atzinumu Nr. 1.2-5.1/186, kā arī ļaujoties uz to, ka VSIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolēma:</p> <p>6.1. Apstiprināt grozījumus valsts SIA "Autotransporta direkcija" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022. gadam.</p>	
29.04.2022. kārtējā dalībnieku sapulce		
	<p>Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:</p> <p>1.Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” darbības 2021.gada pārskata apstiprināšanu un 2020.gada peļņas izlietojumu.</p> <p>2. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2021. gada peļņas sadali.</p> <p>3. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” zvērināta revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.</p> <p>4. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" finanšu mērķu un finanšu rādītāju izpildi 2021.gadā.</p>	

	<p>5. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plāna stratēģijas ieviešanai 2022.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā.</p> <p>6. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022. gada trīs mēnešu darbības rezultātiem.</p>	
Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
7.	<p>Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” darbības 2021.gada pārskata apstiprināšanu un 2020.gada peļņas izlietojumu</p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1. un 13.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu 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” 6.punktu, ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2022. gada 13.aprīļa lēmumu Nr.4/1 (protokols Nr.4), kā arī ievērojot revidenta – SIA „Briede un Vīndedze” ziņojumu un paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA “Briede un Vīndedze” ziņojumu par kapitālsabiedrības 2021.gada pārskatu.</p> <p>1.2. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” informāciju par 2020.gada peļņas izlietojumu.</p> <p>1.3. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada pārskatu.</p> <p>1.4. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada pārskata peļņu 745 424.00 EUR (septiņi simti četrdesmit pieci tūkstoši četri simti divdesmit četri eiro, 00 centi) apmērā.</p> <p>1.5. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2021.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par</p>	

	<p>valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2021.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.</p> <p>1.6. Ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” rādītājus par 2021.gadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - darbinieku skaits – 89; - bilances kopsumma - 4 593 065 EUR; - neto apgrozījums – 3 772 514EUR; <p>atzīt, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” iedalāma kapitālsabiedrību grupā “vidēja”.</p>	
8.	<p>Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2021. gada peļņas sadali.</p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu”, valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2021.gada pārskatu un valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2022.gada 13.aprīļa valdes lēmumu Nr.4/2 (protokols Nr.4), kā arī ņemot vērā, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolēma:</p> <p>2.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par valsts SIA „ Autotransporta direkcija” 2021.gada peļņas sadali līdz attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par atšķirīgu valsts SIA „Autotransporta direkcija” dividendēs izmaksājamo 2021.gada peļņas daļu.</p> <p>2.2. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei sagatavot priekšlikumus tiesību akta (MK rīkojuma projekts un anotācija) veidā par atšķirīgu valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.</p> <p>2.3.Uzdot valdei virzīt jautājumu izskatīšanai dalībnieku sapulcē pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.</p>	
9.	<p>Valsts SIA „Autotransporta direkcija” zvērināta revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.</p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu un valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2022.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.4/3 (protokols Nr.4), kā arī ņemot vērā, ka valsts SIA</p>	

	<p>“Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p> <p>3.1. Ievēlēt SIA „Briede un Vīndedze” (atbildīgais revidents Niāra Vīndedze) par valsts SIA “Autotransporta direkcija” revidentu 2022.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai.</p> <p>3.2. Noteikt atlīdzību revidentam par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu 3400 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.</p>	
10.	<p>Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” finanšu mērķu un finanšu rādītāju izpildi 2021.gadā.</p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumu Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” 2. un 4.punktu, ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada 13.aprīļa valdes lēmumu Nr.4/4 (protokols Nr.4), kā arī ņemot vērā, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p> <p>4.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2021.gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.</p> <p>4.2. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.</p> <p>4.3. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2021.gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.</p>	
11.	<p>Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plāna stratēģijas ieviešanai 2022.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā.</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 36.punktu, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2022.gada 13.aprīļa lēmumu</p>	

	<p>Nr.4/5 (protokols Nr. 4), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p> <p>5.1. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plānu 2022.gadam jaunā redakcijā.</p>	
12.	<p>Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022. gada trīs mēnešu darbības rezultātiem. 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 2022. gada 25.aprīļa 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, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p> <p>6.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.gada 31.martā.</p> <p>6.2. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī.</p>	