

**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 (atskaite)
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.</p>	

	<p>augustā apstiprinātās vadlīnijas Nr.1.2-23/3/2 “Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai” 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. 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 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>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 paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p>	<p><i>Lēmuma 3.3.punktā dotais uzdevums izpildīts Jautājumu plāno iekļaut 2023.gada februāra dalībnieku sapulces darba kārtībā.</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.</p>	


	<p>septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 44. punktu, ievērojot valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes 2022. gada 26.janvāra lēmumu Nr. 2/10 (protokols Nr. 2), 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>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 paļaujoties uz to, ka VSIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></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, dalībnieku sapulce nolēma:</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><i>Lēmuma 1.5.punktā dotais uzdevums izpildīts. Gada pārskats Elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniegts 06.05.2022.</i></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>	<p><i>Lēmuma 2.3.punktā dotais uzdevums izpildīts. 01.06.2022. MK rīkojuma projekts nosūtīts izskatīšanai SM.</i></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, dalībnieku sapulce nolēma:</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, dalībnieku sapulce nolēma:</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 rezultātīvo 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 Nr.4/5 (protokols Nr. 4), kā arī ņemot vērā, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību</p>	

	<p>„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.</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 25.aprīļa lēmumu Nr. 5/1 (protokols Nr.5), kā arī ņemot vērā, 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>	
15.07.2022. ārkārtas dalībnieku sapulce		
	<p>Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā par valsts SIA „Autotransporta direkcija” darba samaksas sistēmu. 2. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ierosinātām strukturālām izmaiņām. 3. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2021. gadā sasniegtajiem rezultātīvajiem rādītājiem (KPI) un VSIA “Autotransporta direkcija” darbības rezultātu 2021. gadā gala novērtējumu. 	
Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
13.	<p>Par grozījumu apstiprināšanu nolikumā par valsts SIA „Autotransporta direkcija” darba samaksas sistēmu.</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" 2022.gada 27.jūnija valdes sēdes lēmumu Nr.7/2 un Nr.7/5 (protokols Nr.7), 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>1.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA "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>1.2.Piekrist valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada 27.jūnija valdes sēdes lēmumam Nr.7/2 un Nr.7/5 (protokols Nr.7) par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA "Autotransporta direkcija" nolikumā "Nolikums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" darba samaksas sistēmu".</p>	
14.	<p>Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ierosinātām strukturālām izmaiņām.</p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7. punktu un ņemot vērā VSIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada 27.jūnija valdes sēdes lēmumu Nr.7/5 (protokols Nr.7), <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par nepieciešamajām strukturālām izmaiņām, tajā skaitā informāciju par nepieciešamajām izmaiņām valdes skaitliskajā sastāvā.</p> <p>2.2 Apstiprināt valsts SIA "Autotransporta direkcija" statūtus jaunā redakcijā, izdarot šādu grozījumu:</p> <p>2.2.1. izteikt 8.punktu šādā redakcijā: "8. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi."</p>	<p><i>Lēmuma 2.3.punktā dotais uzdevums izpildīts. Izmaiņas reģistrētas ar UR 2022.gada 20.jūlija Lēmumu Nr. Nr. 6-12/63953.</i></p>  <p>UR_21072022_0000 009751.edoc</p>

	<p>2.3. Uzdot valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē valsts SIA “Autotransporta direkcija” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.</p>	
15.	<p>Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2021. gadā sasniegtajiem rezultativajiem rādītājiem (KPI) un VSIA “Autotransporta direkcija” darbības rezultātu 2021. gadā gala novērtējumu.</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” (ar grozījumiem, kas izdarīti 2021.gada 22.janvārī Nr.1.2-23/5/1) 19.punktu un Pārresoru koordinācijas centra 2020. gada 17. augusta vadlīnijām Nr.1.2-23/3/2 “Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai”, Satiksmes ministrijas 2022. gada 17. jūnija rīkojumu Nr.01-03/85 “Par prēmiju izmaksas principiem valsts kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem par 2021.gada darbības rezultātiem”, Satiksmes ministrijas 2022.gada 10.maija vēstuli Nr.03.2-01/1437 “Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada darbības rezultātiem”, Pārresoru koordinācijas centra 2022.gada 30.jūnija vēstuli Nr.1.2-5.1/39 “Par VSIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada darbības vērtējumu”, ņemot vērā valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa darbības rezultātus 2021.gadā, un valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa pašnovērtējumu 2021.gadā, kā arī ņemot vērā to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolēma:</p> <p>3.1 Novērtēt valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2021.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.</p>	

	<p>3.2 Novērtēt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja Kristiāna Godiņa individuālos darbības rezultātus 2021.gadā ar vērtējumu “94 punkti”.</p> <p>3.3 Novērtēt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa Modra Jaunupa individuālos darbības rezultātus 2021.gadā ar vērtējumu “90 punkti”.</p> <p>3.4 Prēmēt par 2021. gada darbības rezultātiem valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu 84,5 % apmērā no divu mēnešu atlīdzības apmēra.</p> <p>3.5 Prēmēt par 2021. gada darbības rezultātiem valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekli Modri Jaunupu 82,5 % apmērā no divu mēnešu atlīdzības apmēra.</p>	
15.07.2022. ārkārtas dalībnieku sapulce		
	<p>Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:</p> <p>1. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada nerevidēto starpposmu saīsināto finanšu pārskatu par sešiem mēnešu periodu.</p> <p>2. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” ieņēmumu – izdevumu tāmes (budžeta) 2022.gada pirmā pusgada izpildi.</p> <p>3. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas rīcības 2022.gada 6 mēnešu plāna izpildi.</p> <p>4. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par dalībnieku sapulcēs 2022. gada pirmajā pusgadā pieņemto lēmumu izpildi.</p>	
Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
16.	<p>Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada nerevidēto starpposmu saīsināto finanšu pārskatu par sešiem 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” 52.punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta</p>	

	<p>direkcija” valdes 2022. gada 5.augusta lēmumu Nr. 9/1 (protokols Nr.9), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulcē tika nolemts:</p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.gada 30.jūnijā.</p>	
17.	<p>Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” ieņēmumu – izdevumu tāmes (budžeta) 2022.gada pirmā pusgada izpildi.</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, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2022. gada 5.augusta lēmumu Nr. 9/2 (protokols Nr.9), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulcē tika nolemts:</p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada pirmā pusgada budžeta izpildi.</p>	
18.	<p>Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas rīcības 2022.gada 6 mēnešu plāna izpildi.</p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 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 5.augusta lēmumu Nr.9/4 (protokols Nr.9), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulcē tika nolemts:</p> <p>3.1. Apstiprināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plāna 2022.gadam 6 mēnešu izpildi.</p>	
19.	<p>Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par dalībnieku sapulcēs 2022. gada pirmajā pusgadā 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. punktu, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2022.gada 5.augusta lēmumu Nr.9/10 (protokols Nr.9),kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulcē tika nolemts:</p> <p>4.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2022. gada pirmajā pusgadā.</p>	
09.09.2022. ārkārtas dalībnieku sapulce		
20.	<p>Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada nerevidēto starpposmu saīsināto finanšu pārskatu par sešiem mēnešu periodu. 2. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" ieņēmumu – izdevumu tāmes (budžeta) 2022.gada pirmā pusgada izpildi. 3. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" attīstības stratēģijas rīcības 2022.gada 6 mēnešu plāna izpildi. 4. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par dalībnieku sapulcēs 2022. gada pirmajā pusgadā pieņemto lēmumu izpildi. 	
Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
21.	<p>Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada nerevidēto starpposmu saīsināto finanšu pārskatu par sešiem 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" 52.punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2022. gada 5.augusta lēmumu Nr. 9/1 (protokols Nr.9), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs</p>	

	<p>saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē tika nolemts:</i></p> <p>1.1. Pieņemts zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.gada 30.jūnijā.</p>	
22.	<p>Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" ieņēmumu – izdevumu tāmes (budžeta) 2022.gada pirmā pusgada izpildi.</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, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2022. gada 5.augusta lēmumu Nr. 9/2 (protokols Nr.9), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē tika nolemts:</i></p> <p>2.1. Pieņemts zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada pirmā pusgada budžeta izpildi.</p>	
23.	<p>Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" attīstības stratēģijas rīcības 2022.gada 6 mēnešu plāna izpildi.</p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 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 5.augusta lēmumu Nr.9/4 (protokols Nr.9), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē tika nolemts:</i></p> <p>3.1. Apstiprināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plāna 2022.gadam 6 mēnešu izpildi.</p>	

24.	<p>Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par dalībnieku sapulcēs 2022. gada pirmajā pusgadā 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. punktu, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2022.gada 5.augusta lēmumu Nr.9/10 (protokols Nr.9),kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulcē tika nolemts:</p> <p>4.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2022. gada pirmajā pusgadā.</p>	
18.10.2022. ārkārtas dalībnieku sapulce		
25.	<p>Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2021.gada peļņas sadali. 2. Par grozījumiem valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada ieņēmumu – izdevumu tāmē (budžetā). 3. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes atlīdzības noteikšanu. 	
Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
26.	<p>Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2021.gada peļņas sadali.</p> <p>Saskaņā ar 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" 3.1. apakšpunktu, ņemot vērā Ministru kabineta 2022.gada 5.oktobra rīkojumu Nr. 676 “Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" peļņas daļu par 2021. gadu” un apstiprināto valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2021.gada pārskatu, kā arī ļaujoties</p>	

	<p>uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē tika nolemts:</i></p> <p>1.1.Valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2021.gada peļņu 745 424.00 <i>euro</i> (septiņi simti četrdesmit pieci tūkstoši četri simti divdesmit četri eiro, 00 centi) sadalīt šādi:</p> <p>1.1.1. 64 % jeb 477 071 <i>euro</i> dividendēs izmaksājamo valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2021. gada peļņas daļu izlietot šādi:</p> <p>1.1.1.1. 277 071 <i>euro</i> iemaksāt valsts budžetā;</p> <p>1.1.1.2. 200 000 <i>euro</i> novirzīt saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums" 5.28. apakšpunktu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" valsts deleģētā uzdevuma – ritošā sastāva iegāde pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu – īstenošanai.</p> <p>1.1.2. 36% jeb 268 353 <i>euro</i> atstāt nesadalītajā peļņā valsts SIA “Autotransporta direkcija” tālākai attīstībai, tai skaitā uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksai no aprēķinātajām dividendēm un deleģētajam uzdevumam novirzāmās summas saskaņā ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu.</p>	
27.	<p>Par grozījumiem valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada ieņēmumu – izdevumu tāmē (budžetā).</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 2022. gada 7.oktobra lēmumu Nr. 10/2 (protokols Nr.10) un paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē tika nolemts:</i></p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par grozījumiem valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada budžetā.</p> <p>2.2. Apstiprināt grozījumus valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada budžetā.</p>	

28.	<p>Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes atlīdzības noteikšanu.</p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumos 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” 9., 10. un 13.2.apakšpunktu, Pārresoru koordinācijas centra 2020. gada 18. septembra “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” (ar grozījumiem, kas izdarīti 2021.gada 22.janvārī Nr.1.2-23/5/1) 6., 8., un 9.punktu, ievērojot valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes iesniegto SIA “Fontes Vadības konsultācijas” tirgus atalgojuma pētījumā norādīto, kā arī paļaujoties uz to, ka valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē plānots nolemt:</i></p> <p>3.1. Noteikt no 2022.gada 1.novembra valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājam Kristiānam Godiņam mēneša atlīdzību 6186,68 <i>euro</i> apmērā (atlīdzības aprēķins protokola pielikumā).</p> <p>3.2. Noteikt no 2022.gada 1.novembra valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklim Modrim Jaunupam mēneša atlīdzību 5568,02 <i>euro</i> apmērā (atlīdzības aprēķins protokola pielikumā).</p>	
14.11.2022. ārkārtas dalībnieku sapulce		
29.	<p>Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:</p> <p>1. Par VSIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada nerevidēto starpposmu saīsināto finanšu pārskatu par deviņu mēnešu periodu.</p> <p>2. Par VSIA “Autotransporta direkcija” ieņēmumu – izdevumu tāmes (budžeta) 2022.gada deviņu mēnešu izpildi.</p>	
Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		

30.	<p>Par VSIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada nerevidēto starpposmu saīsināto finanšu pārskatu par deviņu 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 4.punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 52.punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2022. gada 31.oktobra lēmumu Nr. 11/1 (protokols Nr.11), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē tika nolemts:</i></p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.gada 30.septembrī.</p>	
31.	<p>Par VSIA "Autotransporta direkcija" ieņēmumu – izdevumu tāmes (budžeta) 2022.gada deviņu mēnešu izpildi.</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, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2022. gada 31.oktobra lēmumu Nr. 11/2 (protokols Nr.11), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē tika nolemts:</i></p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada deviņu mēnešu budžeta izpildi.</p>	
19.12.2022. kārtējā dalībnieku sapulce		
32.	Tika skatīti sekojošie darba kārtības jautājumi:	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022. gada ieņēmumu – izdevumu tāmi (budžetu) un finanšu mērķu un finanšu rādītāju 2022. gada provizorisko izpildi un 2023.gada plānu. 2. Par VSIA "Autotransporta direkcija" Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2026. gadam apstiprināšanu; 3. Par Valsts SIA „Autotransporta direkcija” rīcības plānu 2023.gadam; 4. Par grozījumiem VSIA "Autotransporta direkcija" nolikumā "Par darba samaksas sistēmu". 	
Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
33.	<p>Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022. gada ieņēmumu – izdevumu tāmi (budžetu) un finanšu mērķu un finanšu rādītāju 2022.gada provizorisko izpildi un 2023.gada plānu.</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 2022.gada 5.decembra lēmumu Nr.12/1 un lēmumu Nr.12/3 (protokols Nr.12), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē tika nolemts:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” budžetu 2023.gadam. 1.2. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA „Autotransporta direkcija” finansiālo rādītāju un rezultātu provizorisko izpildi 2022.gadā un plānotajiem finansiālajiem un darbību raksturojošiem rādītājiem un prognozētajiem rezultātiem 2023.gadam. 	
34.	Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2026. gadam apstiprināšanu.	

	<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 5.decembra valdes lēmumu Nr.12/5 (protokols Nr.12) un Pārresoru koordinācijas centra 2022.gada 4.novembra atzinumu Nr.1.2-5.1/12, kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē tika nolemts:</i></p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par valsts SIA "Autotransporta direkcija" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2026.gadam.</p> <p>2.2. Apstiprināt valsts SIA "Autotransporta direkcija" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2026.gadam.</p>	
35.	<p>Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” rīcības plānu stratēģijas ieviešanai 2023.gadam.</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, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2022.gada 5.decembra lēmumu Nr.12/6 (protokols Nr.12), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē tika nolemts</i></p> <p>3.1. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2023.gada līdz 2026.gadam rīcības plānu 2023.gadam.</p> <p>3.2. 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>	Lēmuma 3.2.punkta izpilde ir sākot ar 2023.gada 15.augustu.

36.	<p>Par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA „Autotransporta direkcija” darba samaksas nolikumā.</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” 2022.gada 5.decembra valdes lēmumu Nr.12/4 (protokols Nr.12), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulcē tika nolemts:</i></p> <p>4.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “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>4.2.Piekrist valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada 5.decembra valdes lēmumam Nr.12/4 (protokols Nr.12) par grozījumu apstiprināšanu valsts SIA “Autotransporta direkcija” nolikumā “Nolikums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” darba samaksas sistēmu”, ja tiek svītrotā nolikuma 1.pielikuma atsauce “* <i>Autotransporta direkcijas valde izņēmuma gadījumos var pieņemt lēmumu noteikt augstāku mēnešalgu, par esošās mēnešalgas diapazona griestiem</i>” .</p>	
-----	---	--