

Informācija par VSIA "Autotransporta direkcija"
2023.gadā notikušām dalībnieku sapulcēm, dalībnieku sapulcē pieņemtiem lēmumiem un to izpildi

Nr.p.k.	Izskatītie jautājumi/Pieņemtie lēmumi	Doto uzdevumu / Lēmumu izpilde (atskaite)
20.02.2023. ārkārtas dalībnieku sapulce		
Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi: 1. Atskaite par valsts SIA "Autotransporta direkcija" Rīcības plāna 2022. gadam izpildi. 2. Atskaite par valsts SIA "Autotransporta direkcija" iekšējās kontroles sistēmas darbību 2022. gadā. 3. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" nerevidēto starpperiodu saīsinātā finanšu pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 31. decembrī. 4. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada ieņēmumu izdevumu tāmes (budžeta) izpildi. 5. Valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes atskaite par 2022.gadā dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu izpildi.		
Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
1.	Atskaite par valsts SIA "Autotransporta direkcija" Rīcības plāna 2022. gadam izpildi. 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 2023.gada 8.februāra lēmumu Nr.1/1 (protokols Nr.1), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i>	

	1.1.Apstiprināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plāna 2022.gadam izpildi.	
2.	Atskaite par valsts SIA “Autotransporta direkcija” iekšējās kontroles sistēmas darbību 2022. gadā. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11. punktu, ievērojot Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.7.apakšpunktu un valsts SIA “Autotransporta direkcija” dalībnieku sapulces 2022. gada 14.februāra lēmumā Nr. 3.3. (protokols Nr.1) noteikto, kā arī ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2023. gada 8.februāra lēmumu Nr. 5/1 (protokols Nr. 1) un paļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma</i> 2.1.Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par iekšējās kontroles un rīku vadības sistēmu darbību 2022.gadā, tai skaitā sabiedrības darbinieku un atbildīgo darbinieku veikto darbību atbilstību atbilstoši apstiprinātajai Risku vadības politikai un Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikai.	
3.	Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” nerevidēto starpperiodu saīsinātā finanšu pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 31. decembrī. 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 2023.gada 8.februāra lēmumu Nr.9/1 (protokols Nr.1), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i>	

	3.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2022.gada 31.decembrī.	
4.	Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada gada ieņēmumu izdevumu tāmes (budžeta) izpildi. 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 2023.gada 8.februāra valdes lēmumu Nr.10/1 (protokols Nr.1), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i> 4.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada budžeta izpildi.	
5.	Valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes atskaite par 2022.gadā dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu izpildi. 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, ievērojot valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2023.gada 8.februāra lēmumu Nr.11/1 (protokols Nr.1) (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> 5.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu izpildi 2022. gadā.	

21.04.2023. ārkārtas dalībnieku sapulce

Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:

1. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes sastāvu.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi

6. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes sastāvu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu, 66.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, 79.panta ceturto, piekto un sesto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra 2020.gada 18.septembra vadlīniju Nr.1.2-23/41 “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” 6.punktu un ņemot vērā Artūra Caunes iesniegumu par piekrišanu ieņemt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amatu un apliecinājumu, ka amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv, kā arī ņemot vērā Svetlanas Mjakuškinas iesniegumu par piekrišanu ieņemt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa amatu un apliecinājumu, ka amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv, ***dalībnieku sapulce nolēma***

1.1. Atsaukt Kristiānu Godiņu no valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amata 2023.gada 21.aprīlī (pēdējā amata pienākumu izpildes diena).

1.2. Atsaukt Modri Jaunupu no valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amata 2023.gada 21.aprīlī (pēdējā amata pienākumu izpildes diena).

1.3. Noslēgt vienošanos par valdes priekšsēdētāja tiesisko attiecību izbeigšanu starp valsts SIA „Autotransporta direkcija” valsts kapitāla daļu turētāja

	pārstāvi un Kristiānu Godiņu. 1.4. Noslēgt vienošanos par valdes locekļa tiesisko attiecību izbeigšanu starp valsts SIA „Autotransporta direkcija” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi un Modri Jaunupu. 1.5. Ievēlēt Artūru Cauni, personas kods -----, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amatā no 2023.gada 22.aprīļa uz laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāju, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 1.6. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājam Artūram Caunem mēneša atlīdzību ----- apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā). 1.7. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Artūru Cauni par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi. 1.8. Ievēlēt Svetlanu Mjakuškinu, personas kods -----, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa amatā no 2023.gada 22.aprīļa uz laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes loekli, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 1.9. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklei Svetlanai Mjakuškinai mēneša atlīdzību ----- euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā). 1.10. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Svetlanu Mjakuškinu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa pienākumu izpildi. 1.11. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.	<i>Uzdevums izpildīts ar 2023.gada 25.aprīļa Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. Nr. 6-12/36168.</i>
--	---	---

