

**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:		
<ol style="list-style-type: none"> 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" neredidēto 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.	<p>Atskaite par valsts SIA "Autotransporta direkcija" Rīcības plāna 2022. 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 2023.gada 8.februāra lēmumu Nr.1/1 (protokols Nr.1), kā arī ņemot vērā, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p> <p>1.1.Apstiprināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2020.gada līdz 2022.gadam rīcības plāna 2022.gadam izpildi.</p>	

2.	<p>Atskaite par valsts SIA “Autotransporta direkcija” iekšējās kontroles sistēmas darbību 2022. 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 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></p> <p>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.</p>	
3.	<p>Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” nerevidēto starpperiodu saīsinātā finanšu pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2022. gada 31. decembrī.</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 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></p> <p>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.</p>	

4.	<p>Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada gada ieņēmumu izdevumu tāmes (budžeta) 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 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, dalībnieku sapulce nolēma:</p> <p>4.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada budžeta izpildi.</p>	
5.	<p>Valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes atskaite par 2022.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. 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, dalībnieku sapulce nolēma:</p> <p>5.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu izpildi 2022. gadā.</p>	
21.04.2023. ārkārtas dalībnieku sapulce		
<p>Tika skatīti sekojoši darba kārtības jautājumi:</p> <p>1. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes sastāvu.</p>		

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 noteikšana” 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

	<p>izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.</p> <p>1.6. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājam Artūram Caunem mēneša atlīdzību 6186,69 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā).</p> <p>1.7. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Artūru Cauni par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi.</p> <p>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 locekli, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.</p> <p>1.9. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekli Svetlanai Mjakuškinai mēneša atlīdzību 5568,02 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā).</p> <p>1.10. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Svetlanu Mjakuškinu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa pienākumu izpildi.</p> <p>1.11. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p>	<p><i>Uzdevums izpildīts ar 2023.gada 25.aprīļa Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. Nr. 6-12/36168.</i></p>
30.05.2023. kārtējā dalībnieku sapulce		
7.	<p>1. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada pārskata apstiprināšanu.</p> <p>2. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada peļņas sadali.</p>	

	<p>3. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju faktisko izpildi.</p> <p>4. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2021.gada peļņas izlietojumu.</p> <p>5. Par 2023.gada 1.ceturkšņa budžeta izpildi.</p> <p>6. Par 2023.gada 1.ceturkšņa nerevidētā pārskata apstiprināšanu.</p>	
Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
8.	<p>Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada pārskata apstiprināšanu.</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 2023.gada 12.maija lēmumu Nr.2.1 (protokols Nr.4), kā arī ievērojot revidenta – SIA „Briede un Vīndedze" ziņojumu 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. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA "Briede un Vīndedze" ziņojumu par kapitālsabiedrības 2022.gada pārskatu.</p> <p>1.2. Apstiprināt valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada pārskatu.</p> <p>1.3. Apstiprināt valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2022.gada pārskata peļņu 429 026 EUR (četri simti divdesmit deviņi tūkstoši divdesmit seši eiro, 00 centi) apmērā.</p> <p>1.4. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2022.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2022.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.</p> <p>1.5. Ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” rādītājus par 2022.gadu: - darbinieku skaits – 89;</p>	<p>Lēmumā dotais uzdevums ir izpildīts. Šī gada 31.maijā ATD 2022.gada pārskats par ir iesniegts VID EDS un to ir apstiprinājis zvērināts revidents Niāra Vīndedze.</p>

	<p>- bilances kopsumma - 4 922 669 EUR; - neto apgrozījums – 4 121 677 EUR; atzīt, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” iedalāma kapitālsabiedrību grupā “vidēja”.</p>	
9.	<p>Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2022. 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” 2023.gada 12.maija lēmumu Nr.2.2 (protokols Nr.4), kā arī paļaujoties uz to, 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” 2022.gada peļņas sadali līdz attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanai par atšķirīgu valsts SIA „Autotransporta direkcija” dividendēs izmaksājamo 2022.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, vienlaikus anotācijā sniedzot informāciju (1) par kapitālsabiedrības rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un to plānoto izlietojumu un (2) par peļņas izlietošanas mērķiem (plānotajiem projektiem), finansējuma apjomu (katram plānotajam projektam) un sasniedzamajiem rezultātīvajiem rādītājiem, pēc kuriem pēc tam būtu iespējams uzraudzīt peļņas izlietošanu.</p> <p>2.3.Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei virzīt jautājumu izskatīšanai dalībnieku sapulcē pēc lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.</p>	
10.	<p>Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022.gada finansiālo un rezultātīvo rādītāju faktisko izpildi.</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” 2023.gada</p>	

	<p>12.maija lēmumu Nr.2.3 (protokols Nr.4), kā arī 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 pārskatu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2022.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” 2022.gada finansiālo un rezultātīvo rādītāju izpildi.</p>	
11.	<p>Par valsts “Autotransporta direkcija” 2021.gada peļņas izlietojumu.</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” 51.punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2023.gada 12.maija lēmumu Nr.2.4 (protokols Nr.4), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p> <p>4.Pieņemt zināšanai valsts SIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 2021.gada peļņas izlietojumu.</p>	
12.	<p>Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2023. gada 1.ceturkšņa 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 2023.gada 12.maija lēmumu Nr.2.5 un 2.6 (protokols Nr.4), kā arī ļaujoties 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 sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2023.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī.</p>	

	<p>5.2. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2023.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2023.gada 31.martā.</p>	
13.	<p>Par dāvanu novērtēšanas komisijas izveidi.</p> <p>Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumu Nr.255 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums" 2.8.apakšpunktu, lai nodrošinātu visa veida dāvanu, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ir publiskas personas īpašums, reģistrēšanu, novērtēšanu, izmantošanu un izpirkšanu, <i>dalībnieku sapulce nolēma:</i></p> <p>6.1. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei izveidot dāvanu novērtēšanas komisiju un nodrošināt, ka izveidotā komisija savā darbībā ievēro Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums" noteikto kārtību.</p> <p>6.2. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ievērošanu attiecībā uz komisijas sagatavoto dāvanas novērtēšanas akta apstiprināšanas kārtību.</p>	<p>Lēmuma 6.1.punktā dotais uzdevums ir izpildīts. Ar 22.05.2023. ATD valdes lēmumu Nr.555 ATD ir izveidota dāvanu novērtēšanas komisija.</p>