

APSTIPRINĀTS

Ar SIA „TALSU ŪDENS”
2024.gada 6.jūnija valdes
lēmumu Nr.24/1-2/10

SIA „TALSU ŪDENS” valdes reglaments

1.nodaļa**Reglamentā lietotie termini, reglamenta mērķis un darbība**

1. Reglamentā ir lietoti šādi termini:
 - 1.1. sabiedrība – SIA „TALSU ŪDENS”;
 - 1.2. valde - SIA „TALSU ŪDENS” valde;
 - 1.3. KDT – Kapitāla daļu turētājs;
 - 1.4. Dalībnieku sapulce – kapitāla daļu turētāja pārstāvja pieņemtie lēmumi, kas tiek pieņemti Dalībnieku sapulces formātā, atbilstoši normatīvo aktu regulējumam;
 - 1.5. reglaments - SIA „TALSU ŪDENS” valdes reglaments;
 - 1.6. valdes sēdes protokolētājs – Administratīvās nodaļas darbinieks;
 - 1.7. DocLogix – dokumentu vadības sistēma DocLogix.
2. Reglamenta mērķis ir saskaņā ar sabiedrības statūtiem, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Komerclikumu un citiem sabiedrībai saistošiem normatīvajiem aktiem noteikt sabiedrības valdes vispārīgos darbības principus, kompetenci, pārstāvības tiesību apjomu, Valdes sēžu sasaukšanas un darba kārtību, protokolu sagatavošanas procedūru un Valdes lēmumu izpildes kontroles pamatnosacījumus;
3. Ja konstatē pretrunu starp šo reglamentu un normatīvo aktu, tad piemēro attiecīgo normatīvo aktu.

2.nodaļa**Valdes sastāvs, valdes pārstāvības tiesības un pilnvarojuma apjoms**

4. Sabiedrības valde sastāvs noteikts Statūtos – valde sastāv no viena valdes locekļa ar pārstāvības tiesību apjomu, ko nosaka Pilnvarojuma līgums un Statūti.
5. Valdī ieeļ kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce uz 5 gadiem.
6. Ar Valdes loekli tiek slēgts Pilnvarojuma līgums, kurā tiek noteikta valdes locekļa pilnvarojuma apjoms, amata pienākumi un atbildība, pilnvarnieka tiesības, amata atlīdzība, kā arī līguma darbības termiņš u.c. būtiski valdes locekļa darbības pamatprincipi.

3.nodaļa**Valdes tiesības, pienākumi un atbildība**

7. Valdes locekļa pienākumi un atbildība noteikta Statūtos, Noteikumos par Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību un pilnvarojuma līgumā.
8. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus Sabiedrības kompetences jautājumos, kuri attiecas uz Sabiedrības pamatdarbību, izņemot jautājumus, kuru izskatīšana ietilpst KDT vai Dalībnieku sapulces kompetencē.
9. Valdes loceklis atbild par zaudējumiem, ko tas nodarījis Sabiedrībai. Valdes loceklis neatbild par Sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja rīkojies labā ticībā, pildot Sabiedrības Dalībnieku sapulces vai Kapitāla daļu turētāja pārstāvja likumīgus lēmumus, kā arī rīkojies atbilstoši normatīvo aktu regulējumam.
10. Valdes loceklis savā darbībā ievēro normatīvos aktos noteiktos ierobežojumus darījumu slēgšanai un likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos ierobežojumus.
11. Valdes loceklim ir tiesības pienākumu izpildei saņemt un izmantot tehnisko un administratīvo nodrošinājumu, t.sk. sakaru līdzekļus (piemēram, mobilo tālruni un apmaksātu mobilo sakaru un interneta pieslēgumu, uzņēmuma elektroniskā pasta adresi), transporta (piemēram, darba braucieniem izmantotā personīgā auto patērētās degvielas kompensācija vai iespēja lietot Sabiedrības auto darba braucieniem) nodrošināšanu, datoru un biroja tehniku, godprātīgi ievērojot lietderības un efektivitātes apsvērumus un ņemot vērā Sabiedrības budžeta iespējas.

4.nodaļa**Valdes sēdes**

12. Valdes lēmumi tiek pieņemti valdes sēdēs vai kā valdes lēmumi.
13. Valde sasauc un vada valdes sēdi, apstiprina darba kārtību, nosaka valdes sēdes vietu, laiku un formātu (klātieciene vai attālināti), iepriekš vienojoties.
14. Valdes sēdes notiek sabiedrības juridiskajā adresē, ja netiek noteikts savādāk.
15. Valdes sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad jautājumu nepieciešams izskatīt slēgtā valdes sēdē, lai aizsargātu komercnoslēpumu vai informāciju, kas saistīta ar sabiedrības darbinieku rīcību. Slēgtās valdes sēdēs piedalās tikai valdes loceklis, ziņotāji, uzaicinātās personas un protokolētājs.
16. Valdes sēdē valde pieņem lēmumus par jautājumiem, kas ir iekļauti valdes sēdes darba kārtībā. Valdes sēdes norises laikā var ierosināt papildināt darba kārtību ar citiem izskatāmiem jautājumiem.
17. Valdes sēdes protokolē protokolētājs.
18. Valde izskata un pieņem lēmumu šādos jautājumos:
 - 18.1. kuru izlemšanai nepieciešama Dalībnieku sapulces saskaņošana vai atļauja;
 - 18.2. kuri tiek vizīti izskatīšanai un vai lemšanai Dalībnieku sapulcē;
 - 18.3. par Sabiedrības kustamās mantas atsavināšanu;
 - 18.4. par izmaiņām kapitālsabiedrības organizatoriskajā struktūrā, amatu un darba algu sarakstos;
 - 18.5. apstiprinot iekšējās kontroles sistēmu dokumentus vai Sabiedrības iekšējos normatīvos aktus;
 - 18.6. atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” par jautājumiem, kas saistīti ar publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām, vai apgrūtināšanu ar lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu;
 - 18.7. apstiprina Sabiedrības finanšu pārskatu;
 - 18.8. apstiprina Sabiedrības budžetu;
 - 18.9. apstiprina maksas pakalpojumu kalkulācijas.

5.nodaļa**Dokumentu sagatavošana valdes sēdei**

19. Iesniegumu izskatīšanai valdes sēdē var iesniegt:
 - 19.1. valdes loceklis;
 - 19.2. nodaļu vadītāji;
 - 19.3. cits darbinieks, kam dots šāds uzdevums.
20. Iesniegums izskatīšanai valdes sēdē jāiesniedz lietvedībā ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms plānotās valdes sēdes, izņemot gadījumus, kad valde nosaka vai akceptē citu termiņu;
21. Iesniegumu valdei gatavo ziņojuma veidā un tam pievieno: valdes lēmuma projektu un citus nepieciešamos dokumentus.
22. Ziņojumā izklāsta visu informāciju un apstākļus izskatāmajam jautājumam, tā pamatojumu, riskus (ja tādi ir), sniedz atsauci uz valdes lēmumu, saskaņā ar kuru tiek iesniegts ziņojums (ja tāds ir) un sniedz priekšlikumu lēmumam (lēmuma projekts).
23. Izskatīšanai valdes sēdē var tikt virzīti arī citi izskatāmie jautājumi atbilstoši reglamentam.
24. Valdes sēdes darba kārtība tiek elektroniski nosūtīta ziņotājiem un uzaicinātajām personām.
25. Valdes darba kārtībā iekļauta jautājuma izskatīšanu var atlikt, ja nepieciešama papildus informācija vai citu pamatotu iemeslu dēļ.

6.nodaļa**Valdes lēmuma pieņemšanas un noformēšanas kārtība**

26. Valde lēmumus pieņem balsojot, valdes loceklim parakstot sagatavoto valdes lēmumu.
27. Valdes pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, ja šajā lēmumā vai normatīvajā aktā nav noteikts cits lēmuma spēkā stāšanās termiņš.
28. Valdes sēdes protokolētājs valdes sēdes protokolu sagatavo 3 (trīs) darba dienu laikā pēc valdes sēdes un nodod to saskaņošanai valdes loceklim. Pēc saskaņošanas, valdes loceklis paraksta valdes sēdes protokolu un valdes sēdē pieņemtos lēmumus.

7.nodaļa

Dokumentu reģistrācija, uzglabāšana un izmantošana

29. Valdes sēdes protokolētājs organizē darba kārtību, protokolu un lēmumu reģistrēšanu DocLogix.
30. Uzdevumi, kas izriet no valdes lēmumiem, tiek uzdoti rezolūciju veidā DocLogix.
31. Valdes lēmumu izpildes kontroli veic atbilstoši uzņēmuma struktūrai.
32. Ja darbinieks konstatē, ka valdes lēmumā uzdoto nav iespējams izpildīt lēmumā noteiktajā termiņā un paredzams būtisks termiņa kavējums (viens mēnesis un vairāk), atbildīgais iesniedz iesniegumu valdei ar situācijas izklāstu, iekļaujot tajā izpildes neiespējamības iemeslus un priekšlikumu par grozījumiem iepriekš noteiktajā termiņā. Uz šādu iesniegumu attiecas visas reglamenta 5.nodaļā minētās prasības.
33. Ja atbildīgais darbinieks konstatē, ka valdes lēmumā uzdotais ir zaudējis aktualitāti un uzdevums būtu maināms vai atceļams, atbildīgais iesniedz iesniegumu valdei ar situācijas izklāstu un sniedz priekšlikumu par grozījumiem lēmumā vai tā atcelšanu. Uz šādu iesniegumu attiecas visas reglamenta 5.nodaļā minētās prasības.
34. Valdes sēžu darba kārtības, protokoli un lēmumi, kas parakstīti drukātā formā, līdz lietu nodošanai arhīvā atrodas valdes sēžu protokolētāja atbildībā atbilstoši sabiedrībā noteiktajai lietu nomenklatūrai.
35. Valde savā lēmumā norāda, kuri protokoli un lēmumi ir ierobežotas pieejamības informācija, kas neattiecas uz situācijām, kad informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

Reglaments stājas spēkā 2024.gada 7.jūnijā. Ar Reglamenta spēkā stāšanos spēku zaudē ar SIA „Talsu ūdens” Valdes 2023.gada 7.novembra lēmumu Nr.23/1-2/11.1 apstiprinātais reglaments.

Saskaņots ar Talsu novada pašvaldības 2024.gada 5.jūnija vēstuli Nr. TNPCP/24/12-20/1520/N