

Latvijas Republika
TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.30, 9.punkts)
Talsos

28.12.2015.

Nr.578

**Par Talsu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu**

Latvijas Republikas Saeima 16.10.2014. ir pieņēmusi un 01.01.2015. ir stājies spēkā “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”. Likums nosaka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu pārvaldības kārtību.

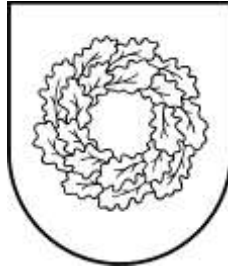
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 6. punktiem, 21.panta pirmās daļas 27. punktu, “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 33., 34. un 37. pantu, un ņemot vērā Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 14.12.2015. lēmumu un Finanšu komitejas 17.12.2015. lēmumu,

Talsu novada dome nolemj:

Apstiprināt noteikumus Nr.6 “Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” (noteikumi pielikumā uz piecām lapām).

Domes priekšsēdētājs

A.Lācarus



Latvijas Republika
TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
 Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

Talsos

2015. gada 28. decembrī

NOTEIKUMI Nr.6
 (protokols Nr.30,
 9.punkts, lēmums Nr.578)

**Talsu novada pašvaldības
 kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība**

*Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
 41. panta pirmās daļas 2.punktu un
 "Valsts pārvaldes iekārtas likuma" 72. panta pirmās daļas
 2. punktu un 73. panta pirmās daļas 4. punktu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Kārtībā tiek lietoti šādi termini:
 - 1.1. finanšu mērķi – kapitālsabiedrības mērķi, kas saistīti ar tās finanšu darbības stāvokli (tai skaitā rentabilitāte, kapitāla struktūra, apgrozījums, dividendes un peļņa);
 - 1.2. nefinanšu mērķi – kapitālsabiedrības mērķi, kas izriet no kapitālsabiedrībai noteiktā vispārējā stratēģiskā mērķa, tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem un ir saistīti ar publiskai personai noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu;
 - 1.3. vispārējie stratēģiskie mērķi – Talsu novada domes noteikti kapitālsabiedrības mērķi, ko Talsu novada pašvaldība vēlas sasniegt ar līdzdalību kapitālsabiedrībā un kuri izriet no tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem;
 - 1.4. vidēja termiņa darbības stratēģija – kapitālsabiedrības darbības plānošanas dokuments vismaz triju gadu periodam, uz kuru pamatojoties tiek plānota kapitālsabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamā peļņas daļa, ja tāda ir un tās budžets.
2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:
 - 2.1. tiek pārvaldītas Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldībai piederošās kapitāla daļas;
 - 2.2. tiek pildīti pašvaldības kā kapitālsabiedrības dalībnieka pienākumi un īstenotas tiesības;
 - 2.3. tiek nominēti kapitālsabiedrības valdes locekļi;
 - 2.4. tiek veikta kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšana.
3. Noteikumi ir attiecināmi uz visām Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī tām kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļu turētājs ir Talsu novada pašvaldība un citas publiskas personas, ciktāl to neregulē normatīvie akti.

4. Noteikumu mērķis ir veicināt efektīvu, caurskatāmu, labas pārvaldības principiem atbilstošu Kapitālsabiedrību pārvaldību.
5. Domes kapitāla daļu pārvaldība jāveic tā, lai nodrošinātu kapitālsabiedrību efektīvu finanšu darbības rezultātu sasniegšanu, palielinātu to aktīvu izmantošanas lietderību, kā arī publisko interešu īstenošanu un aizsardzību.
6. Dome ar atsevišķu lēmumu nosaka kārtību, kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā izmaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu.

II. Kapitālsabiedrību pārvaldība, valdes nominēšanas kārtība

7. Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību veic Talsu novada dome un kapitāla daļu turētāja pārstāvis, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.
8. Talsu novada pašvaldībā kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir:
 - 8.1. SIA "Talsu televīzija" - domes priekšsēdētājs;
 - 8.2. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" - domes priekšsēdētājs;
 - 8.3. SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra" - domes priekšsēdētājs;
 - 8.4. SIA "Talsu namsaimnieks" – domes priekšsēdētāja 1. vietnieks;
 - 8.5. SIA "Talsu ūdens" – domes priekšsēdētāja 1. vietnieks.
9. Valdes loceklis realizē kapitālsabiedrības darbības mērķus un stratēģiju, atbild par tai noteikto uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem, par sniedzamo pakalpojumu tādu cenu un tarifu noteikšanu, kas segtu visas ar pakalpojumu saistītās saimnieciskās darbības izmaksas, kā arī par efektīvas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, nodrošinot lēmumu, norādījumu un ieteikumu izpildi.
10. Dalībnieku sapulcēs likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, izņemot lēmumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieņem Talsu novada dome. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir tiesības iesniegt Talsu novada domē izskatīšanai arī citus jautājumus.
11. Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu no darbinieku vidus ieceļ atbildīgos darbiniekus, kas sniedz kapitāla daļu turētājam nepieciešamās ziņas un sagatavo dokumentus, lai varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas kapitālsabiedrībā, nosakot atbildīgo darbinieku pienākumus.
12. Atbildīgie darbinieki sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim nepieciešamās ziņas, atzinumus un sagatavo dokumentus, lai viņš varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas kapitālsabiedrībās vai pieņemt dalībnieku sapulces kompetencēs esošos lēmumus kapitālsabiedrībās.
13. Atbildīgie darbinieki sagatavo kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu projektus. Lēmuma lietderības un tiesiskuma iepriekšēju pārbaudi veic gan kapitāla daļu turētāja pārstāvis, gan lēmumu projektu sagatavotājs. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pieprasīt pašvaldības administrācijai, citām Talsu novada pašvaldības iestādēm sniegt atzinumu par lēmuma projektu.
14. Domes priekšsēdētājs var izveidot darba grupas, nosakot papildus uzdevumus kapitālsabiedrību pārvaldības jomā.
15. Pašvaldības auditors, zvērinātu revidentu auditorfirma atbilstoši Domes priekšsēdētāja dotam uzdevumam, kontrolē kapitālsabiedrību darbību savas kompetences ietvaros, veicot plānotās, tematiskās un ārkārtas pārbaudes. Par katru veikto pārbaudi revidents sagatavo ziņojumu, ar kuru iepazīstina Domes priekšsēdētāju, kapitāla daļu turētāja pārstāvi un dalībnieku sapulci.
16. Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē, balstoties uz atklātu, godīgu un profesionālu valdes locekļu kandidātu atlasī, ievēl kapitālsabiedrību valdes locekļus un uzdod tiem pārvaldīt, vadīt un pārstāvēt kapitālsabiedrību, veicot tās valdes locekļa pienākumus un veicinot

- kapitālsabiedrības statūtos un dalībnieku sapulces lēmumos noteikto darbības mērķu sasniegšanu, nodrošinot kapitālsabiedrības dalībnieka ekonomisko interešu realizāciju un uzdoto pašvaldības funkciju izpildi.
17. Vakantam kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam iespējamie valdes locekļu kandidāti tiek atlasīti, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru, piesaistot personāla atlases konsultantus vai izmantojot citas personāla atlases metodes. Konkrēto valdes locekļa atlases metodi nosaka domes priekšsēdētājs. Atlase tiek veikta, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem (izglītība, pieredze, zināšanas par nozari, finansēm, vadīšanu, motivācijas metodēm, komunikāciju spējām u.c.), kas nepieciešami attiecīgajam valdes locekļa kandidātam un veicina profesionālas un kompetentas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi. Publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras gadījumā tiek izveidota komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt valdes locekļu kandidātus.
 18. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir tiesības, pamatoti argumentējot, noraidīt komisijas izvirzītos kandidātus, un tādā gadījumā minētais nepieciešamo kandidātu atlases process tiek organizēts atkārtoti.
 19. Šajos noteikumos minētā valdes locekļa nominēšanas kārtība ir saistoša kapitāla daļu turētāja pārstāvim, izvēloties kandidātu vakantam kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam, izņemot gadījumus, ja:
 - 19.1. kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolemj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu;
 - 19.2. valdes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā kapitāla daļu turētāja pārstāvis par valdes locekli ieceļ kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Šādā kārtībā ievēlētā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētāja pārstāvis amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu.
 20. Ar sabiedrības valdes locekli tiek slēgts pilnvarojuma līgums par valdes locekļa pienākuma izpildi.
 21. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var atsaukt valdes locekli, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

III. Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādāšana un izvērtēšana

22. Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības izstrādā vidējā termiņa darbības stratēģiju, ņemot vērā:
 - 22.1. Talsu novada domes noteiktos kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus;
 - 22.2. Talsu novada domes izvirzītos nefinanšu mērķus;
 - 22.3. kapitālsabiedrības finanšu mērķus, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultātīvos rādītājus.
23. Vidēja termiņa darbības stratēģijā ir jāietver vismaz šāda informācija:
 - 23.1. vispārēja informācija par kapitālsabiedrību (kapitālsabiedrības firma, pamatkapitāla lielums, dalībnieku sastāvs un tiem piederošo daļu skaits, veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi), informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu, informāciju par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās), tās darbības veids, vēsture, kapitālsabiedrības vadības modelis);

- 23.2. informācija par biznesa modeli, t.sk. kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem;
 - 23.3. kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze;
 - 23.4. tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts;
 - 23.5. kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi;
 - 23.6. nefinanšu mērķi;
 - 23.7. finanšu mērķi, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji;
 - 23.8. plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilanci, naudas plūsmas plāns un investīciju plāns;
 - 23.9. risku analīze.
24. Atbildīgie darbinieki, pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas, sniedz Talsu novada domes Finanšu komitejai un kapitāla daļu turētāja pārstāvim atzinumu par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem finanšu mērķiem un darbības finanšu rādītājiem (peļņas rādītājiem, kapitāla atdevi u.c.), kā arī to saskaņotību ar kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem nefinanšu mērķiem.
25. Pirms kapitālsabiedrības izstrādātās vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas, kapitāla daļu turētāja pārstāvis saņem Talsu novada domes Finanšu komitejas atzinumu.
26. Kapitālsabiedrības izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē.

IV. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtēšana un pašvaldības līdzdalības pārvērtēšana

27. Kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi veic kapitāla daļu turētāja pārstāvis un atbildīgais darbinieks savas kompetences ietvaros.
28. Deleģējot kapitālsabiedrībām atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu, Talsu novada dome lēmumā nosaka deleģēšanas līguma izpildes uzraudzības un uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kārtību.
29. Atbildīgais darbinieks katram pašvaldības noslēgtajam deleģēšanas līgumam iekārto atsevišķu lietu, kurā apkopo visu informāciju par kapitālsabiedrībām deleģētajām funkcijām, finansējumu, atskaitēm, pārbaudēm, ziņojumiem, domes lēmumiem, rīkojumiem un citiem jautājumiem.
30. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi, kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar lēmumu nosaka kapitālsabiedrībām atskaišu sniegšanas apjomu un termiņus, kā arī attiecīgās domes komitejas, kuras sniedz atzinumus par kapitālsabiedrību darbības rezultātiem un plānotajiem pasākumiem.
31. Pēc vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas, atbildīgie darbinieki un attiecīgā kapitālsabiedrība katru gadu līdz Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanai sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim vērtējumu par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu iepriekšējā gadā, kā arī priekšlikumus turpmākajai rīcībai.
32. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc nepieciešamības pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.
33. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis organizē pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās.
34. Lai pārvērtētu pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir Talsu novada pašvaldība, un noteiktu tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās un atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, tiek sagatavots vērtējums attiecībā uz līdzdalības atbilstību normatīvo aktu nosacījumiem. Kārtību un termiņus, kādā tiek

- sagatavoti vērtējumi un iesniegti izskatīšanai Talsu novada domē, nosaka Kapitāla daļu turētājs ar lēmumu.
35. Ja tiek konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem un citiem būtiskiem apstākļiem, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieprasa valdei iesniegt papildus skaidrojumu par konstatēto un valdes plānotās darbības situācijas uzlabošanai. Pēc saņemtās informācijas izvērtēšanas, atbildīgie darbinieki informē kapitāla daļu turētāja pārstāvi par konstatēto un sniedz atzinumu par valdes plānoto turpmāko rīcību.
 36. Atbildīgie darbinieki organizē, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis pirms pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas dalībnieku sapulcē saņem Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas atzinumu. Kārtību un termiņus, kādā tiek sagatavoti jautājumi izskatīšanai komitejās, nosaka Talsu novada domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.
 37. Pašvaldības kapitālsabiedrību gada pārskatus apstiprina dalībnieku sapulcē. Izvērtējot gan mērķu īstenošanas progresu, gan finanšu darbības rezultātus, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc nepieciešamības pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu.
 38. Pie gada pārskata apstiprināšanas, kapitāla daļu turētāja pārstāvis, nosaka kapitālsabiedrībai, kurā pašvaldībai ir izšķirošā ietekme, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, ievērojot Talsu novada domes reglamentēto kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa.
 39. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var ierosināt veikt auditu kapitālsabiedrībās, ja ir pamats aizdomām par pārkāpumiem, nelietderīgu vai neefektīvu rīcību, kā arī citos gadījumos.

V. Informācijas atklātības nodrošināšana un pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un finanšu informācijas apkopošana

40. Lai nodrošinātu informācijas atklātību, kapitālsabiedrību valdes, atbildīgie darbinieki kopīgi ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļu organizē normatīvajos aktos noteiktās aktuālas informācijas publiskošanu Talsu novada pašvaldības mājaslapā sadaļā par kapitālsabiedrībām, kurā tai pastāv līdzdalība.
41. Lai nodrošinātu pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un finanšu informāciju apkopošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pašvaldības kapitālsabiedrības sagatavo un iesniedz noteiktos pārskatus un finanšu informāciju Valsts kases Informācijas sistēmā.
42. Pašvaldības kapitālsabiedrības sagatavo un iesniedz kapitāldaļu turētāja pārstāvim nepieciešamo informāciju, lai pašvaldības atbildīgie darbinieki izvērtētu kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem.
43. Talsu novada domes Finanšu komiteja sniedz atzinumu par pašvaldības kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem pirms jautājuma izskatīšanas Talsu novada domē.
44. Detalizētu kārtību un termiņus, kādā tiek veikta Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un finanšu informācijas iesniegšana un konsolidēšana, kā arī kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem izvērtēšana, nosaka domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.
45. Nepieciešamības gadījumā atbildīgais darbinieks sagatavo un Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu apstiprina citus atskaites veidus un to iesniegšanas termiņus.
46. Kapitālsabiedrības darbību izvērtē pēc rentabilitātes, deleģēto uzdevumu izpildes kvalitātes rādītājiem, finanšu rādītājiem, labas pārvaldības principa ievērošana, finanšu līdzekļu piesaistes no Eiropas Savienības fondiem, iekšējo vadības procesu pilnveidošanas un citiem kritērijiem, atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem.

47. Valdes loceklis un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ne vēlāk kā līdz 15. aprīlim sniedz informāciju Domei par kapitālsabiedrības gada pārskatu un par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildes rezultātiem, ietverot stratēģisko mērķu, rīcības un investīciju programmu izpildi.
48. Ja Dome, Domes priekšsēdētājs, kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai atbildīgais darbinieks steidzami pieprasa no valdes locekļa jebkādu informāciju par kapitālsabiedrības darbību, informācija sniedzama pieprasījumā minētajā laikā.

Domes priekšsēdētājs

A.Lācarus