



Latvijas Republika

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

NOTEIKUMI Nr.3

APSTIPRINĀTI
ar Talsu novada pašvaldības domes
27.04.2023. lēmumu Nr.201

Grozījumi Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta noteikumos “Noteikumi par Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību”

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33. pantu, 34. panta trešo daļu un 35. panta pirmo 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”

Izdarīt Talsu novada domes 2021. gada 26. augusta noteikumos “Noteikumi par Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību” šādus grozījumus:

1. svītrot noteikumu 6.9. apakšpunktu;
2. svītrot 14.3. apakšpunktā vārdu “un” aiz vārda “valdes”;
3. aizstāt noteikumu 21.2. apakšpunktā vārdu “divi” ar vārdu “trīs”;
4. izteikt noteikumu 21.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“21.3. mazas kapitālsabiedrības valdes sastāvā ir ne vairāk kā divi valdes locekļi.”;
5. izteikt noteikumu 22. punktu šādā redakcijā:
“22. Ar kapitālsabiedrības valdes locekli tiek slēgts pilnvarojuma līgums (Pielikums Nr.1). Pilnvarojuma līgumā nosaka pilnvarojuma apjomu, atbildību, atsaukšanas nosacījumus, atlīdzību un citus būtiskus noteikumus. Ja valdes loceklis atkārtoti tiek ievēlēts amatā, ar viņu tiek slēgts jauns pilnvarojuma līgums un atlīdzība tiek noteikta atbilstoši šajos noteikumos noteiktai kārtībai.”;
6. izteikt noteikumu 30.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“30.2. kapitāla daļu turētāja pārstāvis nosaka valdes locekļa pastāvīgo (fiksēto) atlīdzības daļu saskaņā ar Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības noteikšanas kārtību (Pielikums Nr.2);”;

7. izteikt noteikumu 30.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“30.4. kapitālsabiedrības valdes locekļa mainīgā atlīdzības daļa (prēmija) tiek noteikta saskaņā ar Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības noteikšanas kārtību (Pielikums Nr.2).”;

8. izteikt noteikumu 39. punktu šādā redakcijā:

“39. Ietekmes uz konkurenci vērtēšana papildus Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās pārvērtēšanai. Kapitālsabiedrība izstrādā iekšējo procedūru par riskiem (piemēram, finanšu, konkurences, tiesiskajiem aspektiem), kurus nepieciešams izvērtēt pirms jaunu pakalpojumu sniegšanas vai investīciju veikšanas darbības paplašināšanās, lai nodrošinātu visaptverošu vērtējumu un mazinātu iespēju neapzināti radīt negatīvu ietekmi uz konkurenci. Ja kapitālsabiedrība minēto izvērtējumu iekļauj vidēja termiņa darbības stratēģijā un jaunu pakalpojumu sniegšana vai investīciju veikšana darbības paplašināšanai ir paredzēta vidēja termiņa stratēģijā, atsevišķu izvērtējumu pirms jaunu pakalpojumu sniegšanas vai investīciju veikšanas darbības paplašināšanās var neveikt. Kapitālsabiedrība izstrādā procedūru, kā izvērtēt esošo pakalpojumu ietekmi uz konkurenci.”;

9. izteikt noteikumu 44. punktu šādā redakcijā:

“44. Ikgadējo finanšu un nefinanšu mērķu noteikšana:

44.1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nosaka katram valdes loceklim sasniedzamos ikgadējos finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus, ņemot vērā vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto un kapitālsabiedrības priekšlikumus. Šiem mērķiem jābūt precīziem, izmērāmiem un skaidri saprotamiem.

44.2. Ja kapitālsabiedrībā ir tikai viens valdes loceklis, tad kapitālsabiedrības kopējie mērķi uzskatāmi arī par valdes loceklim izvirzītajiem mērķiem.

44.3. Ikgadējo finanšu mērķu izpildes progresa novērtējums var būt par pamatu izmaiņām stratēģijā.”;

10. izteikt noteikumu 51. punktu šādā redakcijā:

“51. Kapitālsabiedrību budžeta sastādīšanas pamatnosacījumi:

51.1. budžetu izstrādā atbilstoši šo noteikumu pielikumam Nr. 3, ja nepieciešams, veikt attiecīgas korekcijas un papildinājumus, pielāgojot veidlapu kapitālsabiedrības darbības specifikai un grāmatvedības kārtošanai, vienlaicīgi atspoguļojot pilnīgu un detalizētu informāciju.

51.2. budžeta sastāvā ietilpst kapitālsabiedrības amatu saraksts, kuru sagatavo atbilstoši šo noteikumu pielikumam Nr. 4. Algu aprēķinos jāpielieto apstiprināti amata vienību saraksti, kā arī amatalgas un samaksas reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi;

51.3. budžeta sastāvā ietilpst kapitālsabiedrības iepirkumu plāns nākamajam gadam, kuru sagatavo atbilstoši šo noteikumu pielikumam Nr. 5.

51.4. budžeta projekta aprēķiniem, prognozēm un paskaidrojumiem jābūt precīziem un kvalitatīviem, lai trešā persona, iepazīstoties ar budžeta projektu, var iegūt pilnīgu informāciju un pārliecināties par aprēķinu un norādītās informācijas pamatotību.

51.5. ja kapitālsabiedrības budžetu veido valsts vai Pašvaldības budžeta finansējums, kas nav apstiprināts līdz kapitālsabiedrības budžeta projekta sagatavošanai, kapitālsabiedrības budžeta projektā ietver prognozi (pieņēmumu) par Pašvaldības un valsts budžeta finansējumu.

51.6. izstrādājot budžeta projektu, pārskata kapitālsabiedrības maksas pakalpojumu cenrādi un, ja nepieciešams, veic tajā grozījumus. Grozījumus maksas pakalpojumu cenrādī veic, ja kapitālsabiedrības valde konstatē, ka būtiski mainījušās pakalpojuma izmaksas, sniegto un plānoto maksas pakalpojumu vienību skaits, pakalpojumu veids, kā arī citi nozīmīgi apstākļi maksas pakalpojuma cenas izmaiņām. Kapitālsabiedrības maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina kapitālsabiedrības valdes loceklis, ja normatīvos aktos nav noteikta cita kārtība. Ja iepriekš nepieciešams maksas pakalpojumu cenrādi saskaņot ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi, par katru kapitālsabiedrības maksas pakalpojumu valde iesniedz atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem izstrādātus, pamatotus un precīzus pakalpojuma izcenojuma aprēķinus. Maksas pakalpojuma izcenojums nedrīkst būt mazāks par izmaksām, kas nepieciešamas konkrētā pakalpojuma sniegšanai. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinā norāda visus pakalpojuma cenu veidojošos izmaksu posteņus, tajos norādīto summu pamatojumu, pakalpojumu apjomu, kapitālsabiedrības rentabilitātes daļu un citu informāciju, kas pamato pakalpojuma izcenojumu. Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinu pirms tā saskaņošanas pārbauda un izskata Pašvaldības Centrālās pārvaldes Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa.”;

11. izteikt noteikumu 54. punktu šādā redakcijā:

“54. Kapitālsabiedrības budžeta izstrādes termiņš un tā apstiprināšana:

54.1. kapitālsabiedrības valde ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. decembrim izstrādā nākamā gada budžeta projektu kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanai;

54.2. kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc ikgadējā budžeta apstiprināšanas valdes sēdē, ikgadējo budžetu iesniedz apstiprināšanai kapitāla daļu turētāja pārstāvim;

54.3. Pašvaldības Centrālās pārvaldes Kvalitātes un uzraudzības nodaļa ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no budžeta saņemšanas, izskata un izvērtē kapitālsabiedrības budžeta projekta un tam pievienotās dokumentācijas atbilstību iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā lūdz noteiktā termiņā kapitālsabiedrības valdei sniegt skaidrojumus un veikt precizējumus un papildinājumus budžeta projektā;

54.4. lai Pašvaldība gūtu detalizētu un pilnīgu informāciju un skaidrojumus par kapitālsabiedrības budžetā, amatu sarakstā un iepirkuma plānā ietverto informāciju, pirms budžeta apstiprināšanas Pašvaldības Centrālās pārvaldes Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa organizē budžeta apspriešanas sapulci ar katru no kapitālsabiedrībām, kurās kapitālsabiedrības valde sniedz informāciju par nākamajā gadā plānoto;

54.5. ikgadējo Kapitālsabiedrības budžetu, amata sarakstu un iepirkuma plānu kapitāla daļu turētāja pārstāvis apstiprina pēc Pašvaldības budžeta apstiprināšanas Pašvaldības domes sēdē.

54.6. kapitāla daļu turētāja pārstāvis var noteikt citu budžeta iesniegšanas termiņu, ja tam ir pamatots iemesls.”;

12. izteikt noteikumu 64. punktu šādā redakcijā:

“64. **Pakalpojumu sniegšanas līgumi, ko ar kapitālsabiedrību slēdz Pašvaldība un tās institūcijas.** Pakalpojumu sniegšanas līguma projektu sagatavo Kapitālsabiedrība sadarbībā ar Pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridisko nodaļu un/vai citu Pašvaldības institūciju. Pakalpojuma līguma projektu saskaņo ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi attiecībā uz plānoto pakalpojumu sniegšanas atbilstību vidēja termiņa darbības stratēģijā un kapitālsabiedrības ikgadējos mērķos noteiktajam.”;

13. izteikt noteikumu 73.1., 73.2., 73.3. un 73.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“73.1. nefinanšu mērķu plāns un izpilde saskaņā ar pielikumu Nr. 6;
73.2. starpperiodu finanšu pārskatu, kas sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pielikuma, kurā sniedz informāciju, kas nodrošina starpperioda pārskata atlikumu salīdzinātību ar atlikumiem iepriekšējā pārskata gada attiecīgajā periodā, kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai starpperiodu finanšu pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības tendenci, saskaņā ar pielikumu Nr. 7;
73.3. budžeta izpildi, saskaņā ar šo noteikumu pielikumu Nr. 8, vai kapitālsabiedrības izstrādātu, pielāgotu budžeta izpildes veidlapu;
73.4. iepirkuma plāna izpildi, saskaņā ar šo noteikumu pielikumu Nr. 9.”;
14. aizstāt noteikumu 74.1. apakšpunktā vārdus “dalībnieku sapulcē” ar vārdiem “valdes sēdē”;
15. izteikt noteikumu 74.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“74.4. informāciju par ikgadējo finanšu un nefinanšu mērķu un uzdevumu sasniegšanu, saskaņā ar pielikumu Nr.6, un priekšlikumus kapitālsabiedrības darbības uzlabošanai, ja nepieciešams;”;
16. izteikt noteikumu 74.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“74.6. budžeta izpildes pārskatu, tajā skaitā, informāciju par investīciju plāna izpildi, sniedzot skaidrojumu par nobīdēm vai neizpildēm, un budžeta plāna izpildes kopsavilkumu saskaņā ar pielikumu Nr. 7.”;
17. izteikt noteikumu 75. punktu šādā redakcijā:
“75. Pēc gada pārskata un starpperioda par sešiem mēnešiem pārskata sagatavošanas kapitālsabiedrības valde nodrošina sagatavotā pārskata prezentāciju kapitāla daļu turētājam nākamajā atbildīgās nozares komitejas un Finanšu komitejas sēdēs.”;
18. aizstāt noteikumu 83. punktā vārdus “domes sēdē” ar vārdiem “Attīstības komitejā”;
19. svītrot noteikumu 92.1. apakšpunktā vārdus “valdes locekļus un” un vārdus “valdes locekļu un”;
20. papildināt noteikumus ar 92.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“92.5. informācija par aktuālajām vakancēm Pašvaldības kapitālsabiedrībās tiek publiskota Pašvaldības tīmekļvietnē.”;
21. papildināt noteikumus ar:
- 21.1. pielikumu Nr. 2 “Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības noteikšanas kārtība”;
 - 21.2. pielikumu Nr. 3 “Kapitālsabiedrības budžeta plāna veidlapa”;
 - 21.3. pielikumu Nr. 4 “Kapitālsabiedrības amatu saraksta veidlapa”;
 - 21.4. pielikumu Nr. 5 “Kapitālsabiedrības iepirkumu plāna veidlapa”;
 - 21.5. pielikumu Nr. 6 “Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu plāna un izpildes veidlapa”;
 - 21.6. pielikumu Nr. 7 “Kapitālsabiedrības finanšu datu kopsavilkuma veidlapa”;
 - 21.7. pielikumu Nr. 8 “Kapitālsabiedrības budžeta plāna izpildes veidlapa”;
 - 21.8. pielikumu Nr. 9 “Kapitālsabiedrības iepirkumu plāna izpildes veidlapa”.