

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jaunpils pils”

valdes nolikums

Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jaunpils pils” (turpmāk-Sabiedrība) valdes nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka Sabiedrības izpildinstitūcijas – valdes (turpmāk - Valde) vispārīgos darbības principus, pienākumus un pilnvaras, pārstāvības tiesību apjomu, sastāvu, kompetenci, Valdes sēžu sasaukšanas un darba kārtību, protokolu sagatavošanas procedūru un Valdes lēmumu izpildes kontroles pamatnosacījumus.
2. Nolikums sagatavots, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Sabiedrības statūtiem (turpmāk – Statūti).
3. Sabiedrība ir Tukuma novada pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Tukuma novada pašvaldībai.
4. Sabiedrības pārvaldi īsteno dalībnieks, dalībnieku sapulce un Valde. Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Sabiedrībā netiek veidota padome.
5. Valde darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Statūtiem, Nolikumu, dalībnieka lēmumiem, citiem normatīviem aktiem un dokumentiem.

Valdes sastāvs, ievēlēšana un atsaukšana

6. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.
7. Valde sastāv no viena Valdes locekļa.
8. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ un atsauc Valdes locekli. Valdes loceklis tiek iecelts uz piecu gadu termiņu.
9. Ar Valdes locekli par pienākumu izpildi Sabiedrībā slēdz pilnvarojuma līgumu.
10. Valdes locekli var atsaukt no amata par pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, nespēju vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšanu Sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšanu.

Valdes atbildība

11. Valde solidāri atbild par zaudējumiem, ko tā nodarījusi Sabiedrībai.
12. Valdes loceklis ir pilnā mērā atbildīgs par zaudējumiem, kas viņa vainas dēļ, izpildot uzdotos pienākumus, radušies Sabiedrībai.
13. Valdes loceklis neatbild par Sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš rīkojies labā ticībā un saskaņā ar dalībnieku sapulces vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja likumīgu lēmumu.
14. Ja zaudējumi Sabiedrībai nodarīti, īstenojot dalībnieka vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja likumīgu lēmumu, par tiem atbild attiecīgi dalībnieks vai kapitāla daļu turētājs. Par zaudējumiem, kas radušies Sabiedrībai, īstenojot dalībnieku sapulces likumīgu lēmumu, atbild dalībnieks, kas balsojis par minētā lēmuma pieņemšanu.
15. Sabiedrība var atbrīvot Valdes locekli no atbildības vai slēgt ar viņu izlīgumu par veiktajām darbībām, ja lēmumu par to pieņem dalībnieku sapulce saskaņā ar Komerclikuma 173.pantu.

Valdes pienākumi un pilnvaras

16. Valde pārziņā un vada visas Sabiedrības lietas. Valdei savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
17. Sabiedrības Valde kopīgi:
 - 17.1. nodrošina deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpildi;
 - 17.2. apstiprina nākamā gada Sabiedrības budžeta un darbības plāna projektus un iesniedz tos dalībnieku sapulcei saskaņā ar Tukuma novada pašvaldības izdotajiem “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumiem”;
 - 17.3. nodrošina Sabiedrības gada budžeta plāna izpildi;
 - 17.4. izskata Sabiedrības gada pārskata projektu un iesniedz to dalībnieku sapulcei apstiprināšanai;
 - 17.5. izskata Sabiedrības darbības stratēģiju un iesniedz to dalībnieku sapulcei apstiprināšanai;
 - 17.6. nodrošina Sabiedrības darbības stratēģijas realizāciju;
 - 17.7. ievēro noteiktos Sabiedrības finanšu līdzekļu izmantošanas ierobežojumus;

- 17.8. apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru;
- 17.9. nosaka Sabiedrības darbinieku skaitlisko un profesionālo sastāvu, atalgojumu;
- 17.10. apstiprina darba samaksas sistēmu (politiku);
- 17.11. apstiprina Sabiedrības iekšējās kārtības noteikumus, nolikumus, kārtības un instrukcijas;
- 17.12. pieņem lēmumus par izmaiņām Statūtos un citos Sabiedrības darbības dokumentos un iesniedz tos dalībnieku sapulcei apstiprināšanai;
- 17.13. pieņem lēmumus par Sabiedrības iesaistīšanos projektos (sadarbības projekti, maiņas darījumu projekti, projekti, kas saistīti ar līdzfinansējuma piešķiršanu u.c.);
- 17.14. lemj par iepirkumu izsludināšanu, vadoties pēc Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma.
18. Valde bez iepriekš minētā lemj arī citus ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumus, izņemot tos, kuru izskatīšana saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Statūtiem ir vienīgi dalībnieka kompetencē.
19. Valde publisko savā mājas lapā internetā Sabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus, ziņas par Sabiedrības darbības un komercdarbības veidiem, kā arī citu informāciju, ko nosaka Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
20. Valde atbild par visu Sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī kapitāla daļu turētāja uzdoto uzdevumu izpildi saskaņā ar noslēgto pilnvarojuma līgumu. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitāliem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Statūtu noteikumiem, dalībnieku sapulču lēmumiem.
21. Valdes loceklim ir pienākumus piedalīties dalībnieku sapulcē.
22. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību.
23. Sabiedrības vārdā līgumus, pilnvaras un citus dokumentus (t.sk. dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu līdzekļu pārvaldīšanu un norēķinu veikšanu Latvijas Republikas reģistrētās kredītiestādēs un Valsts kasē; Sabiedrības rīkojumus pamatdarbības, personālsastāva jautājumos) paraksta Valdes loceklis.

Konfidencialitāte

24. Valdes loceklim un Sabiedrības darbiniekiem nav tiesību izpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju.
25. Par konfidenciālu informāciju uzskatāma informācija, kas skar Sabiedrības darbību, ja to reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti. Valde savā lēmumā var norādīt, kura informācija ir uzskatāma par konfidenciālu.

Konkurences aizliegums un interešu konfliktu identificēšana un novēršana valdes locekļu darbībā

26. Ja Sabiedrības intereses saduras ar kāda Valdes locekļa, viņa laulātā, radnieka vai svainā interesēm, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, jautājumu izlemj dalībnieku sapulcē un tas ierakstāms sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par šīm interesēm paziņot dalībniekam pirms lēmuma pieņemšanas. Valdes loceklis, kas pārkāpj šīs prasības, atbild par Sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem.
27. Katram Valdes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem, uzņemoties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, pieņemot jebkurus ar Sabiedrības darbību saistītus lēmumus.
28. Katra Valdes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, Valdes loceklis vadās no Sabiedrības interesēm un neizmanto Sabiedrībai izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

Noslēguma jautājums

29. Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas dienu.