

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunpils pils”

Vienotais reģistrācijas Nr.40003431326

Juridiskā adrese: “Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

DALĪBNIEKU SAPULCES

(vienīgā dalībnieka)

Lēmums Nr. 1/2025

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunpils pils” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003431326; turpmāk – SIA “Jaunpils pils”) dalībnieka sapulces datums **2025. gada 21. februāris**.

SIA “Jaunpils pils” parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 153 768,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 153768

SIA “Jaunpils pils” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 153768 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Darba kārtības jautājumi:

1. Par SIA “Jaunpils pils” 2025. gada budžeta apstiprināšanu;
2. Par SIA “Jaunpils pils” 2025. gada amatu saraksta apstiprināšanu;
3. Par atļauju īstermiņa aizdevuma saņemšanai

1.§.

Par SIA “Jaunpils pils” 2025. gada budžeta apstiprināšanu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata SIA “Jaunpils pils” valdes locekles Kristīnes Liepiņas 2024. gada 5. decembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.TND/1-34.2/24/10117), kuru saskaņā ar Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra noteikumu Nr.4 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 60.2. un 60.3. punktu, ir izskatījusi Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere un izvērtējot iesniegto SIA “Jaunpils pils” 2025. gada budžetu, neizsaka iebildumus virzīšanai uz apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra noteikumu Nr.4 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 60.5. punktu, Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš nolemj:

- 1.1. APSTIPRINĀT SIA “Jaunpils pils” 2025. gada budžetu saskaņā ar 1. pielikumu;**
- 1.2. PIENĒMT ZINĀŠANAI SIA “Jaunpils pils” plānoto pašvaldības dotācijas sadalījumu 2025. gadam saskaņā ar 2. pielikumu.**

2.§.

Par SIA “Jaunpils pils” 2025. gada amatu saraksta apstiprināšanu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata SIA “Jaunpils pils” valdes locekles Kristīnes Liepiņas 2024. gada 5. decembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.TND/1-34.2/24/10117), kuru saskaņā ar Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra noteikumu Nr.4 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 60.3. punktu, ir izskatījusi Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere un izvērtējot iesniegto SIA “Jaunpils pils” 2025. gada amatu sarakstu, neizsaka iebildumus virzīšanai uz apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra noteikumu Nr.4 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 60.5. punktu, Tukuma

novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš nolemj:

2.1. APSTIPRINĀT SIA “Jaunpils pils” 2025. gada amatu sarakstu saskaņā ar 2. pielikumu.

3.§.

Par atļauju īstermiņa aizdevuma saņemšanai

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata SIA “Jaunpils pils” valdes locekles Kristīnes Liepiņas 2025. gada 18. februāra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. TND/1-34.2/25/1477), kurā valde lūdz atļauju aizņemties 36 050 EUR (tajā skaitā, aizdevuma komisija 1 050 EUR) īstermiņa aizdevumu nodokļu maksājumu veikšanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir iepazinies ar iesniegumā norādīto un pēc pieprasījuma saņemto SIA “Jaunpils pils” pamatojumu īstermiņa aizdevuma 36 050 EUR nepieciešamībai. Īstermiņa aizdevums no SIA “Cityfinances” (reģistrācijas numurs 40103207511) plānots 36 050 EUR apmērā ar atmaksas termiņu 12 mēneši, aizdevuma gada procentu likme 31,599%, kopējie procentu maksājumi sastāda 11 391,64 EUR. Īstermiņa aizdevums nepieciešams, lai sabalansētu SIA “Jaunpils pils” naudas plūsmu, galvenokārt, atlīdzības, nodokļu maksājumu segšanai, lai saglabātu nodokļu maksājumu sadalīto grafiku.

SIA “Jaunpils pils” valdes locekle informē, ka par aizņēmuma iespējām tika apzinātas četras komercbankas un trīs nebanku kredītētāji, taču SIA “Jaunpils pils” negatīvā pašu kapitāla dēļ aizdevumu uz mazākiem aizdevuma procentu maksājumiem nav iespējams saņemt.

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra noteikumu Nr. 4 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 17.2. punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis:

- 3.1. PIEKRĪT, ka SIA “Jaunpils pils” noformē īstermiņa aizdevumu SIA “Cityfinances” 36 050 EUR apmērā ar gada procentu likmi 31,599% un atmaksas termiņu 12 mēneši;**
- 3.2. UZDOD SIA “Jaunpils pils” valdes loceklei ne vēlāk kā līdz sekojošā mēneša 10. datumam iesniegt pašvaldībai plānoto un faktisko naudas plūsmas pārskatu. Informācija sniedzama par periodu no 2025. gada 1. februāra līdz 2025. gada 31. decembrim.**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis -
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

I.Liepiņš