

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.6/2025

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunpils pils” (vienotais reģistrācijas Nr.40003431326, juridiskā adrese: “Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145; turpmāk – Sabiedrība) dalībnieka sapulces datums **2025. gada 6. oktobris**.

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

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 153 768,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 153768.

Saskaņā ar Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra noteikumu Nr.4 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 32.5. punktu, kas paredz, ka, *lai nodrošinātu vienotu pieeju kapitālsabiedrību gada pārskatu revīzijai, Pašvaldība var veikt kopīgu iepirkuma procedūru zvērināta revidenta pakalpojumiem kapitālsabiedrībās*, starp Tukuma novada pašvaldību un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”, Reģ. Nr. 40003402878 (turpmāk – revidents) 2025. gada 18. septembrī ir noslēgts līgums par revīzijas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībām Nr. TND/2-58.5/25/604 (turpmāk – līgums), kurā noteikts, ka revidentam ir pienākums līdz 2026. gada 20. martam iesniegt atzinumu un vadības ziņojumu par Sabiedrības 2025. gada finanšu pārskatu. Saskaņā ar līgumu, revidents Sabiedrībai par minēto pakalpojumu izrakstīs strukturētu elektronisko rēķinu par kopējo summu 1 300,00 EUR bez PVN.

Nēmot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktu, 74. panta otrās daļas 1. punktu, Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra noteikumu Nr.4 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 32.4. punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- 1.1. IEVĒLĒT par Sabiedrības revidentu Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”;**
- 1.2. NOTEIKT, ka Sabiedrība ar revidentu Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” par 2025. gada finanšu revīzijas pakalpojumu norēķinās saskaņā ar līguma noteikumiem (Pielikumā) un revidenta izrakstīto strukturēto elektronisko rēķinu par kopējo summu 1 300,00 EUR bez PVN.**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

Ivars Liepiņš