

NOTEIKUMI Baldonē

2015.gada 29.septembrī

Baldones novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BŪKS” pārvaldības noteikumi

*Izdota saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
34. un 37.pantu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:
 - 1.1. Tiek nominēti valdes locekļi SIA “BŪKS” (turpmāk – kapitālsabiedrība);
 - 1.2. tiek pārvaldītas kapitālsabiedrība un kapitālsabiedrības kapitāla daļas;
 - 1.3. tiek pārraudzīta kapitālsabiedrības darbība;
 - 1.4. tiek sagatavots, iesniegts un apstiprināts kapitālsabiedrības gada pārskats.
2. Noteikumi ir saistoši kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim, kapitālsabiedrības valdei un atbildīgajam darbiniekam, kā arī citiem Baldones novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) darbiniekiem, kuri ir iesaistīti kapitālsabiedrības pārvaldībā.
3. Noteikumos tiek lietoti termini Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma izpratnē.

II. Valdes locekļa nominēšanas komisija

4. Kapitālsabiedrības valdes locekļa kandidātu atlases procesu (turpmāk – atlases process) organizē Baldones novada domes (turpmāk – dome) izveidota komisija (turpmāk – komisija).
5. Komisiju izveido uz katru valdes locekļa atlases procesu un komisijas locekļu skaitu un personālsastāvu nosaka dome.
6. Komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ieceļ dome.
7. Komisijai ir pienākums:
 - 7.1. noteikt kapitālsabiedrības valdes locekļa amata kandidātu atlases prasības, ievērojot normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteikto;
 - 7.2. izsludināt atklātu kandidātu atlasi uz kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu;
 - 7.3. izvērtēt kandidātu iesniegtos dokumentus;
 - 7.4. nominēt kandidātu kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam.
8. Komisijai ir tiesības:
 - 8.1. pieprasīt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī kandidātiem informāciju, kas nepieciešama komisijas uzdevumu izpildei;
 - 8.2. uzaicināt piedalīties komisijas sēdēs speciālistus ar padomdevēja tiesībām.
9. Pirms kandidātu izvērtēšanas uzsākšanas komisijas locekļi, kā arī pieaicinātais speciālists paraksta apliecinājumu, ka darbība komisijā nerada tiem interešu konfliktu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.
10. Gadījumā, ja Komisijas locekļa vai pieaicinātā speciālista darbībā tiek konstatēts interešu konflikts, attiecīgajai personai turpmāk darbība komisijā ir aizliegta.

11. Komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības kanceleja. Komisijas sekretāru nozīmē pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu.
12. Komisijas priekšsēdētājs:
 - 12.1. organizē un vada komisijas darbu;
 - 12.2. sasauc un vada komisijas sēdes;
 - 12.3. pārstāv komisiju attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām.
13. Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
14. Komisijas sēdes var notikt, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem. Lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu.
15. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs.

III. Valdes locekļa nominēšanas kārtība

16. Valdes locekļa atlases procedūra tiek uzsākta ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no kapitālsabiedrības valdes locekļa pilnvaru termiņa beigām, un nekavējoties pēc kapitālsabiedrības valdes locekļa atsaukšanas no amata pirms termiņa, neatkarīgi no atsaukšanas iemesla.
17. Valdes locekļa amata kandidātiem jāatbilst šādiem kritērijiem:
 - 17.1. atbilstoša augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus kapitālsabiedrībā;
 - 17.2. darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus kapitālsabiedrībā.
 - 17.3. nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 - 17.4. pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
 - 17.5. tiesa nav atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku;
 - 17.6. pārvalda valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu svešvalodu Kapitālsabiedrības valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā.
18. Komisija, ievērojot normatīvo aktu un šo noteiktumu prasības sagatavo un publicē sludinājumu par vakanto valdes locekļa amatu pašvaldības informatīvajā laikrakstā, mājas lapā internetā, kā arī nosūta Nodarbinātības valsts aģentūrai sludinājumu publicēšanai tās mājas lapā internetā.
19. Termiņš nepieciešamo dokumentu iesniegšanai dalībai atlases procesā nevar būt īsāks par divām nedēļām no sludinājumu publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā.
20. Kandidātu atlases procesu var organizēt vairākās kārtās, kas ietver sākotnējo pārbaudi atbilstoši kandidātu iesniegtajiem dokumentiem, un kandidātu kompetenču izvērtējumu – interviju, lai pārbaudītu amatam nepieciešamās zināšanas un prasmes.
21. Uz kandidātu atlases procesa otro kārtu tiek aicināti kandidāti, kuru iesniegtie dokumenti un tajos sniegtā informācija atbilstību izvirzītajiem kritērijiem.
22. Komisija kandidātu kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam nominē, pamatojoties uz kandidātu izvērtējumu atbilstoši noteikumu 7.1. apakšpunktam noteiktiem kritērijiem.
23. Komisija, atbilstoši noteikumu 7.1. apakšpunktam noteiktajiem kritērijiem, piecu darba dienu laikā pēc tās izveides izstrādā un apstiprina valdes locekļa amata kandidāta vērtēšanas veidlapas paraugu, kurā norāda arī punktu piešķiršanas sistēmu par noteikto kritēriju izpildi. Ar apstiprināto veidlapu var iepazīties Baldones novada pašvaldībā, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu.

24. Vērtēšanas laikā katrs komisijas loceklis individuāli aizpilda kandidātu vērtēšanas veidlapu. Komisijas locekļu kopējais vērtējums (kopā saņemto punktu skaits) par katru kandidātu tiek ierakstīts komisijas protokolā.
25. Komisija nominē to kandidātu kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam, kurš saņēmis vislielāko punktu skaitu. Ja vairāki kandidāti iegūst vienādu vērtējumu, lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
26. Ja atlases procesam nav pieteicies neviens kandidāts vai neviens kandidāta neatbilst amatam noteiktajām atlases prasībām, komisija pieņem lēmumu par kandidātu atlases procesa izbeigšanu bez rezultātiem.
27. Komisija 2 darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas iesniedz to pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un domei.
28. Komisijas nominēto kandidātu kapitālsabiedrības valdes locekļa amatam valdes locekļa amatā ievēl (ieceļ) dome.
29. Dome izskata jautājumu par kapitālsabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu nākošajā domes sēdē pēc komisijas lēmuma saņemšanas par valdes locekļa nominēšanu. Domei ir tiesības arī noraidīt komisijas nominēto valdes locekļa amata kandidātu ar pamatotu lēmumu. Domes sēdē, kurā tiek izskatīts jautājums par valdes locekļa ievēlēšanu, piedalās arī komisijas nominētais kandidāts.
30. Gadījumā, ja dome noraida komisijas nominēto kandidātu valdes locekļa amatam, tad komisijai ir tiesības nominēt nākošo kandidātu, kurš atbilst normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajām prasībām.
31. Komisija piecu darba dienu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē visus kandidātus.
32. Domei ir tiesības noraidīt komisijas nominēto kandidātu, ja:
 - 32.1. tai rodas pamatotas šaubas par nominētā kandidāta zināšanu un prasmju atbilstību kapitālsabiedrības valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei;
 - 32.2. tās rīcībā ir informācija, kas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē ir uzskatāma par svarīgu iemeslu valdes locekļa atsaukšanai.
33. Komisija organizē atkārtotu kandidātu atlases procesu, ja atlases process beidzies bez rezultātiem vai Dome ir noraidījusi visus komisijas nominētos kandidātus valdes locekļa amatam.
34. Šajos noteikumos noteikto nominēšanas kārtību nepiemēro:
 - 34.1. ja, izvērtējot Kapitālsabiedrības valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto, dome nolēmj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu, un minētā persona atbilst noteikumu 17.punkta prasībām;
 - 34.2. valdes vai padomes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis par valdes locekli ieceļ kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam noteikumu 16.punktā izvirzītajām prasībām un nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Šajā gadījumā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad šajos noteikumos un normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā dome amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu.

IV. Kapitālsabiedrības kapitāla daļu pārvaldība

35. Vidēja termiņa darbības stratēģiju kapitālsabiedrība izstrādā vismaz trīs gadu periodam un iesniedz to apstiprināšanai domei. Pirmreizējo vidēja termiņa darbības stratēģiju kapitālsabiedrība izstrādā un iesniedz domei apstiprināšanai līdz 2016.gada 1.martam. Kārtējo vidēja termiņa darbības stratēģiju kapitālsabiedrība izstrādā un iesniedz domei saskaņošanai ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms iepriekšējās stratēģijas termiņa beigām.

36. Atbildīgais darbinieks līdz katra gada 1.februārim pieprasa kapitālsabiedrībai nepieciešamo informāciju un dokumentus par iepriekšējo gadu, lai varētu veikt vispusīgu ikgadējo kapitālsabiedrības izvērtēšanu, izvērtējot kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, ko kapitālsabiedrība iesniedz ne vēlāk kā līdz katra gada 1.aprīlim.
37. Atbildīgais darbinieks katru gadu līdz Kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanai sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim vērtējumu par kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu iepriekšējā gadā, kā arī priekšlikumus turpmākajai rīcībai.
38. Atbildīgais darbinieks, saskaņojot ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi, var lūgt kompetentām pašvaldības struktūrvienībām, kā arī kapitālsabiedrības atbildīgajiem darbiniekiem, ja tādi ir iecelti, sniegt atzinumu par kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un iesniegto vidējā termiņa darbības stratēģiju.
39. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu pirms pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Atbildīgais darbinieks sagatavo kapitāla daļu turētāja pārstāvim nepieciešamo informāciju un saņemtos atzinumus par kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.
40. Ja vidēja termiņa darbības stratēģijā nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas un grozīt noteiktos mērķus, kapitālsabiedrība sagatavo attiecīgos priekšlikumus ar nepieciešamajiem grozījumiem stratēģijā un iesniedz tos izskatīšanai domē.
41. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc nepieciešamības pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.
42. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas izvērtēšanas ziņo par tās rezultātiem domes sēdē, kurā tiek apstiprināts kapitālsabiedrības gada pārskats.
43. Atbildīgais darbinieks organizē pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās normatīvajos aktos un domes noteiktajos termiņos.
44. Lai nodrošinātu informācijas atklātību, Atbildīgais darbinieks organizē normatīvajos aktos noteiktās aktuālas informācijas par kapitālsabiedrību publiskošanu pašvaldības mājas lapā internetā.

V. Pašvaldības kapitālsabiedrības darbības pārraudzība

45. Pašvaldības kapitālsabiedrības viena mēneša laikā pēc pārskata perioda beigām sagatavo neauditētu ceturkšņa pārskatu, kas sastāv no:
 - 45.1. saīsinātajiem finanšu pārskatiem, kas sastāv no saīsinātās bilances, saīsinātā peļņas vai zaudējumu aprēķina, saīsinātā pašu kapitāla izmaiņu pārskata, saīsinātā naudas plūsmas pārskata un pielikuma. Pielikumā sniedz informāciju, kas nodrošina starpperiodu pārskata salīdzināmību ar iepriekšējā pārskata gada attiecīgā perioda datiem, kā arī pietiekamu informāciju un skaidrojumus, lai finanšu pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visām būtiskajām izmaiņām attiecībā uz bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības tendenci;
 - 45.2. starpperiodu vadības ziņojuma, kurā sniedz informāciju par būtiskiem notikumiem laikposmā no finanšu gada sākuma līdz pārskata datumam un to ietekmi uz saīsinātajiem finanšu pārskatiem, apraksta galvenos riskus un norāda tos neskaidros apstākļus nākamajiem finanšu gada mēnešiem, ar kuriem kapitālsabiedrība varētu saskarties un kuri varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un darbības finansiālos rezultātus.

46. Atbildīgais darbinieks, pamatojoties uz kapitālsabiedrību iesniegto neauditētu ceturkšņa pārskatu, veic kapitālsabiedrības darbības un finanšu rādītāju izvērtēšanu atbilstoši apstiprinātajai kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai.
47. Ja tiek konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem un citiem būtiskiem apstākļiem, atbildīgais darbinieks pieprasa valdei iesniegt papildus skaidrojumu par konstatēto un valdes plānotās darbības situācijas uzlabošanai. Pēc saņemtās informācijas izvērtēšanas, Atbildīgais darbinieks informē kapitāla daļu turētāja pārstāvi par konstatēto un sniedz atzinumu par valdes plānoto turpmāko rīcību.

VI. Kapitālsabiedrības gada pārskata sagatavošana, iesniegšana un apstiprināšana

48. Kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka līdz kārtējā gada 15.martam tiek sagatavots auditētais gada pārskats un to iesniedz apstiprināšanai domes sēdē, kas notiek kārtējā gada aprīļa mēnesī.
49. Domes Finanšu un attīstības jautājumu komiteja sniedz domei atzinumu par kapitālsabiedrības auditēto gada pārskatu.
50. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var ierosināt veikt auditu kapitālsabiedrībās, ja ir pamats aizdomām par pārkāpumiem, nelietderīgu vai neefektīvu rīcību, kā arī citos gadījumos, ja nepieciešams ierosināt auditu lietu apstākļu noskaidrošanai.

VII. Noslēguma jautājums

51. Noteikumi, izņemot IV., V., VI. Nodaļu, stājas spēkā ar šo noteikumu apstiprināšanas brīdi.
52. Noteikumu IV., V., VI. nodaļa stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

Domes priekšsēdētāja

K.Putniņa