



**VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA**  
**EKONOMIKAS UN BUDŽETA KOMISIJA**

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 636 01 161, e-pasts: ebk@ventspils.lv

Ventspilī  
**PROTOKOLS**

2024.gada 29.februārī

**№ 12**

**Sēdes norises laiks:** no plkst.14<sup>00</sup> līdz plkst.15<sup>40</sup>

**Sēdes norises vieta un formāts:** klātienē, Domes 2.stāva zālē, Jūras ielā 36, Ventspilī

**Sēdē piedalās:** J.Vītoliņš, G.Blumbergs, K.Lemberga, A.Gūtmanis, E.Čeporjus, D.Gīlis, S.Jansone

**Sēdē nepiedalās:** I.Udodovs, A.Lembergs, K.Vočtavs, R.Ozols, K.Vāgnere – Davidova, I.Valdmane

**Sēdē pieaicināti:**

1. Izpilddirektora 1.vietnieks-Ventspils domes administrācijas vadītājs K.Vitenbergs
2. Izpilddirektora vietiece izglītības un kultūras jautājumos I.Tamane
3. Izpilddirektora 1.vietnieks - Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja R.Ozoliņa
4. P/i "Ventspils domes administrācija" Finanšu nodaļas vadītāja I.Rītele
5. P/i "Ventspils domes administrācija" Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja vietnieka p.i I.Ozola, finanšu analītiķes Z.Fricberga, L.Ļapina, O.Zālīte
6. SIA "Potapoviča un Andersone" auditors K. Andersone, S.Apsāne
7. PSIA "Ūdeka" valdes priekšsēdētājs E.Daugelis, komercdirektore I.Dūdiņa
8. PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" valdes priekšsēdētājs G.Celms, finanšu direktore L.Bētiņa
9. PSIA "Ventspils nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētājs A.Kleinbergs, galvenā grāmatvede S.Felša
10. PSIA "Ventspils reiss" valdes priekšsēdētājs A.Lieģis, galvenā grāmatvede E.Grīnvalde
11. PSIA "Ventspils tirgus" valdes priekšsēdētājs J.Jope
12. PSIA "Ventspils poliklīnika" valdes priekšsēdētāja D.Sormule, galvenais grāmatvedis D.Abramovs
13. SIA "Ventspils lidosta" valdes priekšsēdētājs J.Tovstuļaks
14. SIA "Kurzemes filharmonija" valdes priekšsēdētāja S.Migoļa, grāmatvede A.Rikša
15. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" valdes priekšsēdētājs J.Lācis
16. SIA "Olimpiskais centrs "Ventspils"" valdes priekšsēdētājs J.Liepājnieks, galvenā ekonomiste S.Štekerhofa, galvenā grāmatvede K.Irbe
17. SIA "Vats" valdes loceklis G.Lūsveris, galvenā grāmatvede L.Frīdermane
18. PSIA "Ventspils siltums" valdes priekšsēdētājs A.Uzaris, finanšu direktors E.Vītols

**Komisijas sēdi vada:** Ekonomikas un budžeta komisijas priekšsēdētājs J.Vītoliņš

**Komisijas sēdi protokolē:** Finanšu nodaļas lietvedības sekretāre K.Drogļeva

**Darba kārtības apstiprināšana**

Ekonomikas un budžeta komisijas sēdes vadītājs J.Vītoliņš izsaka priekšlikumu apstiprināt Finanšu nodaļas piedāvāto komisijas darba kārtību.

**Komisijas locekļi vienbalsīgi nolemj:**

Apstiprināt piedāvāto darba kārtību.

**Dienas kārtībā izskatītie jautājumi:**

1. Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību 2023. gada finanšu pārskatiem
2. Par PSIA „Ventspils tirgus” un PSIA „Ventspils nekustamie īpašumi” reorganizāciju
3. Par izmaiņām PSIA „Ventspils tirgus” valdē
4. Par PSIA „Ventspils tirgus” 2023. gada finanšu pārskatu un budžeta izpildes pārskatu
5. Par piedalīšanos Erasmus+ programmas projektā "Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde"

## 1.

### **Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību 2023.gada finanšu pārskatiem**

Ziņo: K.Andersone, S.Apsāne, R.Ozoliņa

Uzaicināti: J.Liepājnieks, S.Štekerhofa, K.Irbe, E.Daugelis, I.Dūdiņa, A.Uzaris, E.Vītols, A.Lieģis, E.Grīnvalde, G.Celms, L.Bētiņa, A.Kleinbergs, S.Feļša, J.Jope, J.Lācis, D.Sormule, D.Abramovs, G.Lūsveris, L.Frīdermane, S.Migoļa, A.Rikša, J.Tovstuļaks, L.Ļapina, O.Zālīte, I.Ozola

#### **Jautājuma izklāsts:**

Ir sagatavots izskatīšanai jautājums par Ventspils valstspilsētas pašvaldības radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību 2023.gada finanšu pārskatiem.

**Nolemj:** (visiem balsojot „par”)

1. Pieņemt zināšanai P/i “Ventspils domes administrācija” Kapitāla pārvaldības nodaļas sagatavoto prezentāciju “Ventspils valstspilsētas pašvaldības radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību 2023.gada pārskatiem”, saskaņā ar iesniegtajiem materiāliem.
2. Pieņemt zināšanai SIA “Potapoviča un Andersone” auditoru sagatavoto prezentāciju “Par Ventspils domes kapitālsabiedrību 2023. gada pārskatu revīziju”, saskaņā ar iesniegtajiem materiāliem.
3. Pieņemt zināšanai sagatavoto informāciju par Ventspils valstspilsētas pašvaldības radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību 2023.gada finanšu pārskatiem, saskaņā ar iesniegtajiem materiāliem.
4. Rekomendēt akceptēt kapitālsabiedrību auditēto 2023.gada pārskatu datu un publicējamās informācijas iekļaušanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada konsolidētajā pārskatā.
5. Rekomendēt detalizēti katras kapitālsabiedrības 2023.gada pārskatu un budžeta izpildi skatīt atsevišķi Ventspils valstspilsētas pašvaldībā, t.sk. atsevišķi izskatot priekšlikumu par katras kapitālsabiedrības peļņas sadali.

## 2.

### **Par PSIA „Ventspils tirgus” un PSIA „Ventspils nekustamie īpašumi” reorganizāciju**

Ziņo: R.Ozoliņa

Uzaicināti: J.Jope, A.Kleinbergs, I.Vašuka, E.Čača – Cērmane, I.Ozola, O.Zālīte

#### **Jautājuma izklāsts:**

Ir sagatavots izskatīšanai jautājums par PSIA „Ventspils tirgus” un PSIA „Ventspils nekustamie īpašumi” reorganizāciju.

**Nolemj:** (J.Vītolīņš, G.Blumbergs, K.Lemberga, A.Gūtmanis, E.Čeporjus, D.Gīlis balso - „par”, S.Jansone – nepiedalās balsojumā)

1. Rekomendēt reorganizēt PSIA “Ventspils tirgus” pievienošanas ceļā pašvaldības kapitālsabiedrībai PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” saskaņā ar reorganizācijas nosacījumiem.
2. Rekomendēt saskaņot reorganizācijas līguma projektu, ievērojot “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma”, Komerclikuma noteikumus un kapitāla daļu turētāja norādītos nosacījumus.
3. Rekomendēt atbalstīt sagatavoto Ventspils valstspilsētas pašvaldības lēmuma projektu “Par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” un pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” reorganizācijas uzsākšanu apvienošanai pievienošanas ceļā” un P/i “Ventspils domes administrācija” Kapitāla pārvaldības nodaļai virzīt to izskatīšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldībā.

## 3.

### **Par izmaiņām PSIA „Ventspils tirgus” valdē**

Ziņo: R.Ozoliņa, A.Jansone

Uzaicināti: J.Jope, A.Kleinbergs, D.Pūliņš, I.Vašuka, E.Čača – Cērmane, O.Zālīte

#### **Jautājuma izklāsts:**

Ir sagatavots izskatīšanai jautājums par izmaiņām PSIA „Ventspils tirgus” valdē.

**Nolemj:** (J.Vītolīņš, G.Blumbergs, K.Lemberga, A.Gūtmanis, E.Čeporjus, D.Gīlis balso - „par”, S.Jansone – nepiedalās balsojumā)

1. Rekomendēt atbalstīt PSIA “Ventspils tirgus” esošā valdes locekļa Jura Jopes atbrīvošanu no amata ar 2024.gada 14.martu, uzliekot par pienākumu nodot lietas jaunajam valdes loceklim līdz brīdim, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tiks reģistrēts lēmums par jaunā valdes locekļa ievēlēšanu.
2. Rekomendēt atbalstīt Didža Pūliņa kandidatūras izvirzīšanu ievēlēšanai PSIA “Ventspils tirgus” valdes locekļa, kurš ir valdes priekšsēdētājs, amatā līdz reorganizācijas spēkā stāšanās brīdim, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu, sākot ar 2024.gada 15.martu.
3. Rekomendēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Personāla nodaļai sagatavot parakstīšanai pilnvarojuma līgumu ar priekšlikumu 2.punktā minēto personu kā ar PSIA “Ventspils tirgus” valdes locekli, kurš vienlaicīgi ieņems arī valdes priekšsēdētāja amatu.

4. Rekomendēt atbalstīt PSIA “Ventspils tirgus” valdes locekļa, kurš vienlaicīgi ieņems arī valdes priekšsēdētāja amatu, Didža Pūliņa atalgojumu, saskaņā ar iesniegtiem materiāliem.
5. Rekomendēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim PSIA “Ventspils tirgus” Dalībnieku sapulcē balsot „par” par:
  - 5.1. PSIA “Ventspils tirgus” esošā valdes priekšsēdētāja Jura Jopes atbrīvošanu no amata;
  - 5.2. Didža Pūliņa ievēlēšanu par PSIA “Ventspils tirgus” valdes locekli, kurš vienlaicīgi ieņems arī valdes priekšsēdētāja amatu, pilnvaru termiņu nosakot ne ilgāku kā uz 1 (vienu) gadu;
  - 5.3. noteikt PSIA “Ventspils tirgus” valdes locekļa, kurš vienlaicīgi ieņems arī valdes priekšsēdētāja amatu, Didža Pūliņa atalgojumu, kā patstāvīgo atlīdzības daļu EUR 875 mēnesī.

#### 4.

##### **Par PSIA „Ventspils tirgus” 2023. gada finanšu pārskatu un budžeta izpildes pārskatu**

Ziņo: J.Jope

Uzaicināti: R.Ozoliņa, O.Zālīte

##### **Jautājuma izklāsts:**

Ir sagatavots izskatīšanai jautājums par PSIA „Ventspils tirgus” 2023. gada finanšu pārskatu un budžeta izpildes pārskatu.

**Nolemj:** (visiem balsojot „par”)

1. Ņemot vērā SIA „Potapoviča un Andersone” zvērinātās revidentes K. Andersones sniegto atzinumu par PSIA “Ventspils tirgus” 2023. gada pārskatu, rekomendēt akceptēt PSIA „Ventspils tirgus” 2023. gada pārskatu atbilstoši iesniegtajiem materiāliem un Dalībnieku sapulcē balsot „par” par PSIA “Ventspils tirgus” 2023. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Rekomendēt akceptēt PSIA “Ventspils tirgus” valdes priekšlikumu un PSIA “Ventspils tirgus” Dalībnieku sapulcē balsot “par” par 2023. gada zaudējumus 41’047 EUR apmērā segt no PSIA „Ventspils tirgus” statūtos noteiktajām rezervēm.
3. Rekomendēt akceptēt PSIA “Ventspils tirgus” 2023. gada budžeta izpildi, saskaņā ar iesniegtajiem materiāliem.
4. Rekomendēt akceptēt algas uz individuāliem rezultātiem balstīta atlīdzības daļu par 2023.gada 4. ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultātiem PSIA „Ventspils tirgus” valdes priekšsēdētājiem, saskaņā ar iesniegto aprēķinu.
5. Rekomendēt izvērtējot PSIA „Ventspils tirgus” valdes priekšsēdētāja 2023.gada galveno uzdevumu izpildi, to ietekmējošos faktorus un noteiktos kritērijus, mainīt PSIA „Ventspils tirgus” valdes priekšsēdētājam gada prēmijas par 2023.gadu aprēķina novērtējumu, pārskatot novērtējumu koeficientus no novērtējuma 0 uz novērtējumu 1 -“Tirgus ielā 10 ēkas siltā ūdens apgādes sistēmas nomaiņa pārtikas preču paviljonā”; “ēkas Pils ielā 14 siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” un rekomendēt atbalstīt prēmiju par 2023.gada uzdevumu izpildi saskaņā ar koriģēto aprēķinu.

#### 5.

##### **Par piedalīšanos Erasmus+ programmas projektā "Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde"**

Ziņo: E.Kronkalne

Uzaicinātas: J.Bakanauska, B.Gintere

##### **Jautājuma izklāsts:**

Ir sagatavots izskatīšanai jautājums par piedalīšanos Erasmus+ programmas projektā "Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde".

**Nolemj:** (visiem balsojot „par”)

1. Rekomendēt atbalstīt P/i “Ventspils Digitālais centrs” dalību Erasmus+ programmas projektā "Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde", saskaņā ar iesniegtajiem materiāliem.
2. Rekomendēt atbalstīt sagatavoto Ventspils valstspilsētas pašvaldības lēmuma projektu “Par projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” īstenošanu” un P/i “Ventspils Digitālais centrs” virzīt to izskatīšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldības Finanšu komitejā.

Ekonomikas un budžeta komisijas  
priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

J.Vītoliņš