



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

# INFRASTRUKTŪRA

Reģistrācijas Nr.40003788258

Gogoļa ielā 3. Rīgā. LV-1547. Tālr.: 67234436. Mob.tālr.:28231938. Fakss: 67233044 E-pasts: infrastruktura@ldz.lv

VALDE

LĒMUMS

Rīgā

2016. gada 10. novembrī

Nr. INF-1.1./ 74

## Par SIA „LDZ infrastruktūra” Valdes reglamenta apstiprināšanu jaunā redakcijā

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un “Latvijas dzelzceļš” koncerna sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārvaldes politiku (apstiprināta ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2013.gada 8.oktobra valdes lēmumu Nr.VL-24/121(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 06.11.2014. valdes lēmumu Nr. VL-22/100 un ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 07.12.2015. valdes lēmumu Nr. VL-28/106), lai optimizētu SIA „LDZ infrastruktūra” valdes darbu, valde

### NOLEMJ:


1. Apstiprināt SIA „LDZ infrastruktūra” Valdes reglamentu jaunā redakcijā (pielikumā uz 8 lapām).
2. Uzdot Juridiskās daļas vadītājam (E. Ludriķei) iesniegt apstiprināto SIA „LDZ infrastruktūra” Valdes reglamentu VAS „Latvijas dzelzceļš”.
3. Uzdot Juridiskās daļas vadītājam (E. Ludriķei) iepazīstināt ar 1.punktā minēto reglamentu Valdes locekļus.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Valdes 2015. gada 04. jūnija lēmumu Nr. INF – 1.1./61.


Valdes priekšsēdētājs

J.Ceicāns

E. Ludriķe  
+371 20259922

  
E. Ludriķe  
SIA „LDZ infrastruktūra”  
Juridiskās daļas vadītāja  
10. 11. 2016.

  
Z. Zaremba  
SIA „LDZ infrastruktūra”  
Personāla daļas vadītāja  
10. 11. 2016.

  
S. Vētra  
SIA „LDZ infrastruktūra”  
Attīstības un administratīvo  
lietu daļas vadītāja  
10. 11. 2016.

**APTIPRINĀTS:**  
ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„LDZ infrastruktūra”  
Valdes 2016.gada 10. novembra  
lēmumu Nr. INF – 1.1./ 77

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„LDZ infrastruktūra”  
VALDES REGLAMENTS**

**1. Vispārīgie noteikumi.**

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LDZ infrastruktūra” (turpmāk - Sabiedrība) Valdes reglaments (turpmāk - Reglaments) nosaka Sabiedrības valdes (turpmāk - Valde) iekšējās kārtības un darbības noteikumus, Valdes vispārīgos darbības principus, kompetenci un Valdes sēžu sasaukšanas un Valdes darbības kārtību.

**2. Valdes kompetence.**

2.1. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību. Valdes locekļi vada un pārstāv Sabiedrību kopīgi. Valde pārzina un vada Sabiedrības lietas. Tā atbild par Sabiedrības komercdarbību un pārvalda Sabiedrības mantu, rīkojas ar tās līdzekļiem.

2.2. Valde darbojas atbilstoši likumiem, Statūtiem, Sabiedrības dalībnieku sapulces/vienīgā Dalībnieka, „Latvijas dzelzceļš” koncerna politikām un VAS „Latvijas dzelzceļš” Prezidentu padomes lēmumiem.

2.3. Sabiedrības Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus jebkurā Sabiedrības darbības jautājumā, izņemot tos, kuros lēmumus saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Sabiedrības statūtiem pieņem Dalībnieku sapulce/vienīgais Dalībnieks vai Valdei nepieciešama Dalībnieku sapulces/vienīgā Dalībnieka iepriekšēja piekrišana.

2.4. Valdei, atbilstoši „Latvijas dzelzceļš” koncerna sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārvaldes politikas 4.7. punktam, ir nepieciešama Valdošā uzņēmuma kā vienīgā Dalībnieka iepriekšēja piekrišana šādu svarīgu jautājumu izlemšanā:

2.4.1. līdzdalības iegūšana citās Sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

2.4.2. izšķirošās ietekmes iegūšana un izbeigšana citā kapitālsabiedrībā;

2.4.3. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

2.4.4. jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana, atbilstoši statūtos noteiktajiem komercdarbības virzieniem;

2.4.5. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

2.4.6. dzelzceļa ritošā sastāva iegūšana, atsavināšana vai iekļāšana;

2.4.7. Sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

2.4.8. vispārējo darbības principu noteikšana;

2.4.9. Sabiedrības politiku, stratēģiju un biznesa plānu apstiprināšana;

2.4.10. Sabiedrības ikgadējā budžeta un tā grozījumu apstiprināšana;

2.4.11. pamatdarbības pakalpojumu cenu veidošanās politikas un metodikas apstiprināšanai;

2.4.12. Sabiedrības aizdevumu izsniegšanai un kredītsaistību ņemšanai, izņemot, ja jautājums skatīts un atbilstoši kompetencei „Latvijas dzelzceļš” koncerna Finanšu komiteja pieņēmusi attiecīgu lēmumu atbilstoši „Latvijas dzelzceļš” Finanšu vadības politikai kā naudas līdzekļu aizdošana/aizņemšanās Koncerna ietvaros un darījuma summa (aizdevuma pamatsumma) nepārsniedz 7 milj. euro;

2.4.13. Sabiedrībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanai citā sabiedrībā izlemjot sekojošus Dalībnieku sapulces vai vienīgā Dalībnieka kompetencē esošus jautājumus:

2.4.13.1. grozījumu izdarīšana statūtos;

2.4.13.2. Valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

2.4.13.3. peļņas sadales apstiprināšana;

2.4.13.4. lēmuma pieņemšana par Sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, kā arī koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu;

2.4.13.5. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

2.4.13.6. izšķirošās ietekmes iegūšana un izbeigšana citā kapitālsabiedrībā;

2.4.13.7. ikgadējā budžeta un tā grozījumu apstiprināšana.

2.5. Valde reizi ceturksnī ne vēlāk kā otrajā mēnesī pēc ceturkšņa beigām sniedz Dalībnieku sapulcei/vienīgajam Dalībniekam pārskatu par Sabiedrības darbību un finansiālo stāvokli, kā arī nekavējoties ziņo Dalībnieku sapulcei/vienīgajam Dalībniekam par Sabiedrības finansiālā stāvokļa pasliktināšanos vai citiem ar Sabiedrības komercdarbību saistītiem būtiskiem apstākļiem.

2.6. Pēc pārskata gada beigām Valde sastāda un paraksta Sabiedrības gada pārskatu un kopā ar priekšlikumu par peļņas izlietošanu (zaudējumu segšanu) nekavējoties iesniedz to revidentam. Pēc revidenta atzinuma saņemšanas Valde sasauca Dalībnieku sapulci.

2.7. Valdei ir pienākums atbilstoši Komerclikuma 221. panta 5. daļai sniegt ziņas Dalībnieku sapulcei/vienīgajam Dalībniekam par noslēgtajiem darījumiem starp Sabiedrību un Valdes locekli.

2.8. Valde un Valdes locekļi savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, Statūtus, „Latvijas dzelzceļš” koncerna politikas, citus „Latvijas dzelzceļš” koncernā ietilpstošajām sabiedrībām saistošos dokumentus, Dalībnieku sapulces/vienīgā Dalībnieka lēmumus, un šo Reglamentu.

2.9. Sabiedrības Valde:

2.9.1. apstiprina Sabiedrības Valdes reglamentu;

2.9.2. apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru, direkciju un struktūrvienību nolikumus;

2.9.3. apstiprina Sabiedrības darbību reglamentējošos dokumentus;

2.9.4. izskata jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības pārvaldību;

2.9.5. izskata tos jautājumus, kas atbilstoši tiesību aktiem tiek gatavoti tālākai iesniegšanai Dalībnieku sapulcei/vienīgajam Dalībniekam, vai kuros nepieciešams saņemt citas kompetentas valsts institūcijas (amatpersonas) atļauju/piekrīšanu;

2.9.6. organizē un kontrolē Dalībnieku sapulces/vienīgā Dalībnieka lēmumu izpildi;

2.9.7. atceļ direkciju direktoru, daļu un struktūrvienību vadītāju rīkojumus, ja tie ir pretrunā spēkā esošajiem tiesību aktiem, Sabiedrības statūtiem, Dalībnieku sapulces/vienīgā Dalībnieka vai Sabiedrības Valdes lēmumiem, vai arī citos gadījumos;

2.9.8. izskata un izlemj saimnieciskos jautājumus Sabiedrības komercdarbības nodrošināšanai un Sabiedrības pārvaldības jautājumus atbilstoši Sabiedrībā noteiktajai kārtībai;

2.9.9. izskata un izlemj jautājumus par dāvinājuma (ziedojuma) piešķiršanu;

2.9.10. izskata un izlemj jautājumus par Sabiedrības reklāmas līgumu noslēgšanu;

2.9.11. saskaņā ar Sabiedrības iepirkumu reglamentējošiem dokumentiem lemj par iepirkumu organizēšanu, iepirkuma procedūru dokumentu apstiprināšanu un apstiprina iepirkuma procedūru rezultātus;

2.9.12. pārstāv Sabiedrības intereses valsts, pašvaldības un tiesu iestādēs, sabiedrībās, organizācijās, biedrībās un nodibinājumos;

2.9.13. rīkojas ar Sabiedrības mantu un naudas līdzekļiem saskaņā ar Dalībnieku sapulces/vienīgā Dalībnieka lēmumiem, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2.9.14. tiesīga pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām no sava vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus Sabiedrības vārdā, kā arī izdot komercpilnvaras un prokūras;

2.9.15. nosaka Sabiedrības iekšējo pārvaldes kārtību, dokumentu parakstīšanas kārtību, lemj par Valdes locekļu funkciju sadalījumu Valdes locekļiem;

2.9.16. tiesīga izsniegt ar pārpilnvarojuma tiesībām pilnvarojumu rīkotājdirektoram, direkciju direktoriem un daļu un struktūrvienību vadītājiem;

2.9.17. izskata un izlemj jautājumu par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar rīkotājdirektoru;

2.9.18. veic citas normatīvajos aktos noteiktās Valdes funkcijas.

2.10. Valdei ir tiesības katrā laikā pieprasīt no Sabiedrības darbiniekiem pārskatu par Sabiedrības stāvokli to kompetencē esošajā jomā.

2.11. Valdes locekļi regulāri informē viens otru par darījumiem, ko tie noslēguši, pamatojoties uz Valdes izdoto pilnvarojumu, kā arī par svarīgākajiem notikumiem viņu kompetencē esošajos jautājumos.

### **3. Valdes sastāvs.**

3.1. Valdes locekļus amatā uz pieciem gadiem ieceļ Dalībnieku sapulce. Valdes skaitlisko sastāvu nosaka Sabiedrības statūti.

3.2. Valdes priekšsēdētāju no Valdes locekļu vidus, atbilstoši „Latvijas dzelzceļš” koncerna sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārvaldes politikas 7.3. punktam, ievēl Dalībnieku sapulce. Valdes locekļi no sava vidus var ievēlēt Valdes priekšsēdētāja vietnieku.

3.3. Valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Valdes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši Sabiedrībai. Valdes loceklis neatbild saskaņā ar šā punkta otro teikumu, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks. Valdes loceklis neatbild par Sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš

rīkojies labā ticībā Dalībnieku sapulces/vienīgā Dalībnieka lēmuma ietvaros. Tas, ka Dalībnieku sapulce/vienīgais Dalībnieks apstiprinājusi Valdes rīcību, neizslēdz Valdes locekļu atbildību Sabiedrības priekšā. Valdes loceklis nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai.

3.4. Valdes loceklis bez Dalībnieku sapulces piekrišanas nedrīkst: būt par komplementāru personālsabiedrībā vai dalībnieku ar papildu atbildību kapitālsabiedrībā, kas darbojas Sabiedrības komercdarbības jomā; savā vai trešās personas vārdā vai labā slēgt darījumus Sabiedrības komercdarbības jomā; būt par citas sabiedrības valdes locekli, kura darbojas Sabiedrības komercdarbības jomā, izņemot gadījumus, kad Sabiedrība ar šo citu sabiedrību ietilpst vienā koncernā. Ja Sabiedrības Valdes loceklis pārkāpj šī punkta pirmā teikuma noteikumus, Sabiedrībai ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību vai attiecīgo darījumu atzīšanu par tādiem, kas noslēgti Sabiedrības vārdā, un gūtā ienākuma vai prasījuma tiesību uz to nodošanu sabiedrībai. Šī punkta otrajā teikumā minētie prasījumi noilgst trīs mēnešu laikā no dienas, kad pārējie Valdes locekļi vai Dalībnieks ir uzzinājuši par konkurences aizlieguma pārkāpumu, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

3.5. Valdes locekli var atsaukt ar Dalībnieku sapulces lēmumu.

3.6. Izmaiņas Valdes sastāvā un pārstāvības tiesībās Valde piesaka komercreģistra iestādei, iesniedzot Valdes locekļu sarakstu un attiecīgo Dalībnieku sapulces lēmumu vai Valdes locekļa paziņojumu.

3.7. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Sabiedrībai paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu.

3.8. Valdes priekšsēdētājs vada Valdes darbu un Valdes sēdes.

3.9. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā (atvaļinājums, slimība, komandējums u.tml.) viņa pienākumus pilda Valdes priekšsēdētāja vietnieks vai Valdes priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā Valdes priekšsēdētāja nozīmēts cits Valdes loceklis.

3.10. Atlīdzības apmēru Valdes locekļiem nosaka Dalībnieku sapulce atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

#### **4. Valdes sēdes sasaukšana un sagatavošana.**

4.1. Valde notur kārtējās un ārkārtas Valdes sēdes. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās. Valdes sēdes parasti tiek noturētas Sabiedrības biroja adresē – Rīgā, Turgeņeva ielā 21.

4.2. Kārtējās Valdes sēdes parasti notiek datumā, par kuru vienojušies Valdes locekļi iepriekšējā Valdes sēdē. Ārkārtas Valdes sēdes sasauc gadījumā, ja steidzami nepieciešama kāda jautājuma izskatīšana, kura atlikšana uz kārtējo Valdes sēdi varētu kaitēt Sabiedrības interesēm.

4.3. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs un izziņo Valdes sekretārs.

4.4. Valdes sēdes darba kārtību (projektu), pamatojoties uz iesniegtajiem materiāliem, sastāda Valdes sekretārs, norādot darba kārtības jautājumus un to ziņotājus.

4.5. Valdes sēdei sagatavotie materiāli kopā ar Valdes lēmuma projektu iesniedzami Valdes sekretāram ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Valdes sēdes.

4.6. Par kārtējās Valdes sēdes sasaukšanu Valdes locekļi tiek informēti vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš, par ārkārtas Valdes sēdes sasaukšanu – ne vēlāk kā 4 (četras) stundas iepriekš. Vienlaicīgi ar paziņojumu par Valdes sēdes sasaukšanu Valdes sekretārs visiem Valdes locekļiem izsniedz Valdes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus

un citus materiālus darba kārtībā izskatāmajos jautājumos. Atsevišķos gadījumos, pēc motivēta ieinteresētās personas lūguma, šie termiņi var tikt saīsināti. Ārkārtas sēdēm izņēmuma gadījumos ir pieļaujams, ka Valdē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti un saistītie materiāli tiek izdalīti Valdes sēdes laikā.

4.7. Valdes sekretārs par Valdes sēdi informē uz Valdes sēdi uzaicinātās personas.

## **5. Dokumentu sagatavošanai Valdei.**

5.1. Valdes sekretāram par katru darba kārtības jautājumu tiek iesniegti šādi dokumenti:

5.1.1. Valdes lēmuma projekts, kas ir nokomplektēts ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem un izziņas materiāliem, un, ja nepieciešams paskaidrojuma rakstu, kurā paskaidro lietas apstākļus;

5.1.2. Valdes un citu Sabiedrības institūciju iepriekš pieņemtie lēmumi šajā jautājumā (kopijas);

5.1.3. jebkuri citi materiāli, lai nodrošinātu Valdei pilnu un patiesu informāciju, kas nepieciešama attiecīgā lēmuma pieņemšanai.

5.2. Valdes sēdē iesniedzamie Valdes lēmumu projekti un attiecīgie dokumenti vizējami sekojošā kārtībā:

5.2.1. dokumenta sagatavotājs;

5.2.2. dokumenta sagatavotāja daļas vadītājs,

5.2.3. direkciju direktori, daļu un struktūrvienību vadītāji, kuru kompetencē ietilpst risināmais jautājums;

5.2.4. Juridiskās daļas vadītājs vai (jurists).

5.3. Persona, kas vizējusi sagatavoto lēmuma projektu, dokumentu vai materiālu, ir personīgi atbildīga par tā atbilstību tiesību aktiem un tajā iekļautajiem faktiem. Ja lēmuma projektu, dokumentu vai materiālu ir vizējušas vairākas personas, tad katra no tām ir atbildīga par savā kompetencē esošajiem jautājumiem.

5.4. Vizējot Valdes lēmuma projektu, attiecīgais darbinieks salasāmi norāda savu amata nosaukumu un tā direkcijas (struktūrvienības, daļas utt.) atšifrējumu vai uzspiež amata spiedogu, pašrocīgi parakstās un atzīmē vizēšanas datumu.

5.5. Vīza bez piezīmēm nozīmē, ka attiecīgais darbinieks ir iepazinies ar Valdes lēmuma projektu un visiem tam pievienotajiem dokumentiem un piekrīt tiem.

5.6. Ja vizētājam ir iebildumi pret lēmumu projektu vai papildinājumi, tos raksta pie vīzas, bet, ja tos nevar izvietot uz vizējamā dokumenta, tad iebildumus vai papildinājumus raksta uz atsevišķas lapas, bet uz vizējamā dokumenta vīzu noformē saskaņā ar šādu paraugu:

*Iebildumus (papildinājumus) pievienoju*

*(personiskais paraksts) V. Uzvārds*

*\_\_\_\_\_.20\_\_.*

5.7. Valdes sekretārs apkopo lēmuma projektus, dokumentus un citus materiālus par visiem Valdes sēdes darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem.

## **6. Valdes sēdes norise.**

6.1. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem. Ja Valdes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts Statūtos, kvorums

nosakāms pēc Statūtos noteiktā Valdes locekļu skaita. Katram Valdes loceklim ir viena balss.

6.2. Ja Valdes loceklis nevar ierasties uz Valdes sēdi, viņš par to līdz sēdes sākumam informē Valdes priekšsēdētāju un Valdes sekretāru.

6.3. Ja sasauktā Valdes sēde nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt atkārtotu Valdes sēdi ar to pašu darba kārtību, nosakot atkārtotas Valdes sēdes norises laiku un vietu un informējot par to Valdes locekļus.

6.4. Valdes loceklis var piedalīties Valdes sēdē personīgi, vai arī, atsevišķa jautājuma izlemšanā var balsot klāt neesot, ja izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj Valdes locekļiem vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā, un lēmuma pieņemšanā, un, ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāri fiksēta sēdes protokolā.

6.5. Valdes sēdes parasti ir slēgtas. Valdes sēdēs piedalās Valdes locekļi, Valdes sekretārs un uzaicinātās personas. Uzaicinātajām personām Valdes sēdē balss tiesību nav. Personas, kuras uzaicinātas uz Valdes sēdi konkrēta jautājuma izskatīšanā, piedalās tikai šī jautājuma izskatīšanā. Valdes sēdes var būt atklātas, ja par to lemj visi sēdē klātesošie Valdes locekļi un sēdē paredzēts izskatīt jautājumus, kas nesatur konfidenciālu un/vai ierobežotas pieejamības informāciju.

6.6. Valdes sēdi vada Valdes priekšsēdētājs, vai Valdes priekšsēdētāja nozīmēts valdes loceklis, ja valdes priekšsēdētājs vai valdes priekšsēdētāja vietnieks ir prombūtnē.

6.7. Valdes sēdē tiek izskatīti darba kārtībā iekļautie jautājumi. Ja iesniegtie materiāli par kādu darba kārtības jautājumu nav sagatavoti atbilstoši šī Reglamenta prasībām vai noteiktajā termiņā, par attiecīgā jautājuma izskatīšanu lemj Valde. Ja visi klātesošie Valdes locekļi tam piekrīt, Valde var lemt par papildu darba kārtības jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Valde šos jautājumus var izskatīt un izlemt.

6.8. Valdes sēdēs lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Katram Valdes loceklim ir viena balss. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir Valdes sēdes vadītāja balss. Lēmumus, kas saistīti ar Sabiedrības pārstāvību attiecībās ar trešajām personām, Valde izlemj vienbalsīgi.

6.9. Nepieciešamības gadījumā Valdes sēdes vadītājs ir tiesīgs izsludināt Valdes sēdē pārtraukumu, izlemjot jautājumu par Valdes sēdes turpināšanas laiku un vietu.

## **7. Valdes lēmumu noformēšana un izpildes kontrole.**

7.1. Valdes sēdes protokolē Valdes sekretārs.

7.2. Protokolā jānorāda:

7.2.1. Sabiedrības nosaukums;

7.2.2. Valdes sēdes norises vieta un laiks;

7.2.3. sēdes dalībnieki;

7.2.4. darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs;

7.2.5. balsošanas rezultāti, norādot katra Valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu, pieņemtos lēmumus (balsojums "atturas" nav pieļaujams). Ja Valdes loceklis nepiekrīt Valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms Valdes sēdes protokolā;

7.2.6. protokola numurs.

7.3. Ja Sabiedrības intereses saduras ar kāda Valdes locekļa, viņa laulātā, radnieka vai svaiņa interesēm, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, jautājumu izlemj Valdes sēdē, kurā ieinteresētajam Valdes loceklim

nav balsstiesību, un tas ierakstāms Valdes sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par šīm interesēm paziņot pirms Valdes sēdes sākuma. Valdes loceklis, kas pārkāpj šīs prasības, atbild par Sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem.

7.4. Valdes sēdes protokolu paraksta visi Valdes sēdē piedalījušies Valdes locekļi un protokolētājs. Protokols tiek sastādīts vienā oriģināleksemplārā.

7.5. Valdes sēdē pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja Valdes sēdes protokolā par attiecīgo lēmumu nav noteikts citādi.

7.6. Valdes sekretārs Valdes sēdes protokolu noformē 5 (piecu) darba dienu laikā. Steidzamības gadījumā protokoli tiek noformēti 2 (divu) darba dienu laikā.

7.7. Valdes sēdē pieņemtos lēmumus papildus var noformēt arī Valdes lēmuma veidā, ko paraksta visi par attiecīgo Valdes lēmumu „par” balsojošie Valdes locekļi vai saskaņā ar Valdes locekļu savstarpējo pilnvarojumu, Valdes lēmumi tiek numurēti un noformēti atbilstoši spēkā esošajām lietvedības prasībām.

7.8. Valdes sekretārs Valdes sēžu protokolu kopijas izsniedz visiem Valdes locekļiem zināšanai.

7.9. Valdes sekretārs sagatavo un izsniedz Valdes sēdes protokola izrakstus vai Valdes lēmumus personām, kuras atbildīgas par konkrētu Valdes lēmumu izpildi vai uz kurām lēmums attiecas.

7.10. Valdes sēžu protokolu un Valdes lēmumu oriģināli un to materiāli glabājas pie Valdes sekretāra līdz to nodošanai arhīvā likumā noteiktā kārtībā. Ar Valdes sēžu protokoliem, Valdes lēmumiem var iepazīties pie Valdes sekretāra.

7.11. Valdes lēmumu izpildi kontrolē Valdes lēmumā norādītā persona vai cita persona, kas nosakāma, vadoties no Valdes lēmuma satura. Valdes lēmumu izpildi var kontrolēt arī jebkurš Valdes loceklis.

7.12. Valdes lēmumi ir obligāti visiem Sabiedrības darbiniekiem.

## **8. Valdes sekretārs.**

8.1. Valdes sekretāru ieceļ un tam atalgojumu nosaka Valdes priekšsēdētājs. Valdes sekretāra darbības pamatā ir Reglaments, Statūti un citi spēkā esošie normatīvie akti.

8.2. Valdes sekretāra prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Valdes priekšsēdētāja nozīmēta persona.

8.3. Valdes sekretārs piedalās Valdes sēdēs, protokolē Valdes sēžu gaitu un noformē Valdes protokolus, Valdes lēmumus, Valdes sēžu protokolu izrakstus. Protokolējot Valdes sēdes, Valdes sekretārs var izmantot diktofonu vai citu audio skaņu fiksējošu tehnisko ierīci.

8.4. Valdes sēžu protokolus un lēmumus Valdes sekretārs reģistrē, piešķirot tiem kārtas numurus.

8.5. Valdes sekretārs ir atbildīgs par precīzu Valdes sēžu gaitu atspoguļošanu protokolos, par protokolu un lēmumu savlaicīgu noformēšanu un izsūtīšanu.



## 9. Konfidencialitāte

9.1. Sabiedrības Valdes locekļi, Valdes sekretārs atbild par konfidencialas un ierobežotas pieejamības informācijas neizpaušanu, neatklājot to un neradot iespēju nevienai trešajai pusei iegūt šo informāciju.

9.2. Par konfidencialu nav uzskatāma informācija, kuru ir tiesības iegūt trešajai personai saskaņā ar tiesību aktiem.

## 10. Citi jautājumi.

10.1. Valdes locekļim ir tiesības uz atlīdzību atbilstoši viņa pienākumiem un Sabiedrības finansiālajam stāvoklim. Atlīdzības apmēru Valdes locekļiem nosaka ar Dalībnieku sapulces/vienīgā dalībnieka lēmumu. Sabiedrībai nav tiesību Valdes locekļiem par Valdes locekļa pienākumu pildīšanu Sabiedrībā izmaksāt atalgojumu un/vai piešķirt garantijas (atvieglojumus), kā tikai atbilstoši Dalībnieku sapulces. Vienīgā Dalībnieka lēmumiem, kā arī tiem saistītiem dokumentiem.

Valdes priekšsēdētājs

  
\_\_\_\_\_ J. Ceicāns

Valdes loceklis

  
\_\_\_\_\_ V. Daļeckis

Valdes loceklis

  
\_\_\_\_\_ S. Vētra