



## **APSTIPRINĀTS**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs"  
2022. gada 30. septembra valdes sēdē Nr.6  
Stājas spēkā 2022. gada 01. oktobrī

### **Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" VALDES NOLIKUMS**

#### **1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI**

- 1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs", turpmāk – LOC, valdes nolikums, turpmāk – Nolikums, nosaka LOC izpildinstitūcijas – valdes, turpmāk – Valde, vispārīgos darbības principus, pienākumus, pilnvaras, pārstāvniecības tiesību apjomu, sastāvu, kompetenci, Valdes sēžu norisi, protokolu sagatavošanas procedūru un Valdes lēmumu izpildes kontroles nosacījumus.
- 1.2. Nolikums sagatavots, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Sabiedrības statūtiem, turpmāk – Statūti.
- 1.3. Sabiedrība ir Liepājas valstspilsētas pašvaldības un biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" dibināta kapitālsabiedrība.
- 1.4. Sabiedrības pārvaldi īsteno dalībnieki, dalībnieku sapulce un Valde.
- 1.5. Valde darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Statūtiem, dalībnieku sapulces lēmumiem, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem vai dokumentiem.

#### **2. VALDES SASTĀVS, IEVĒLĒŠANA UN ATSAUKŠANA**

- 2.1. Valde ir LOC izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv LOC.
- 2.2. Valde sastāv no 2 (diviem) Valdes locekļiem, no kuriem 1 (viens) ir Valdes priekšsēdētājs.
- 2.3. Valdes locekļus ievēlē un atsauc dalībnieku sapulce. Valdes locekļi tiek ievēlēti uz 5 (piecu) gadu termiņu.
- 2.4. Ar Valdi (valdes priekšsēdētāju un valdes locekli) par pienākumu izpildi Dalībnieki slēdz pilnvarojuma līgumu.
- 2.5. Valdes locekli vai Valdes priekšsēdētāju var atsaukt no amata par rupju pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, nespēju vadīt LOC, kaitējuma nodarīšanu LOC interesēm, kā arī uzticības zaudēšanu.

#### **3. VALDES ATBILDĪBA**

- 3.1. Valde solidāri atbild par zaudējumiem, kas nodarīti LOC.



- 3.2. Valdes priekšsēdētājs un Valdes loceklis neatbild par kapitālsabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem, ja viņi rīkojušies labā ticībā un saskaņā ar dalībnieku (akcionāru) sapulces, dalībnieka (akcionāra) vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja likumīgu lēmumu.
- 3.3. LOC Valdes priekšsēdētāju vai Valdes locekli var atbrīvot no atbildības vai slēgt ar viņu izlīgumu par veiktajām darbībām, par to lemjot dalībnieku sapulcē.

#### **4. VALDES PIENĀKUMI UN PILNVARAS**

- 4.1. Valde organizē un vada LOC darbību koleģiāli. LOC Valde kopīgi:
  - 4.1.1. Sagatavo un iesniedz LOC gada budžetu apstiprināšanai dalībnieku sapulcei;
  - 4.1.2. Nodrošina LOC gada budžeta plāna izpildi, kā arī ceturkšņa LOC saimnieciskās darbības atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu dalībnieku sapulcei;
  - 4.1.3. Izskata LOC gada pārskata projektu un iesniedz apstiprināšanai dalībnieku sapulcē;
  - 4.1.4. Sagatavo LOC vidēja termiņa darbības stratēģiju, kā arī ikgadējos finanšu un nefinanšu mērķus un iesniedz to dalībnieku sapulcei apstiprināšanai;
  - 4.1.5. Nodrošina LOC vidēja termiņa darbības stratēģijas kā arī finanšu un nefinanšu mērķu realizāciju;
  - 4.1.6. Apstiprina LOC organizatorisko struktūru;
  - 4.1.7. Nosaka LOC darbinieku štata sarakstu, kā arī atalgojumu;
  - 4.1.8. Apstiprina LOC darba samaksas nolikumu;
  - 4.1.9. Apstiprina LOC iekšējās kārtības noteikumus, nolikumus, instrukcijas, u.c.;
  - 4.1.10. Sagatavo lēmumu projektu par izmaiņām statūtos un citos LOC darbības dokumentos un iesniedz tos dalībnieku sapulcei apstiprināšanai;
  - 4.1.11. Pieņem citus lēmumus, kas vērsti uz LOC attīstību un saimnieciskās darbības nodrošināšanu.
- 4.2. Valde bez augstāk minētā lemj arī citus ar LOC darbību saistītus jautājumus, izņemot tos, kuru izskatīšana saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Statūtiem ir vienīgi dalībnieku sapulces kompetencē.
- 4.3. Valde publisko savā mājas lapā LOC vispārējos stratēģiskos mērķus, kā arī citu informāciju, ko nosaka Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
- 4.4. Valde atbild par visu LOC saimniecisko darbību, kā arī kapitāla daļu turētāja uzdoto uzdevumu izpildi, saskaņā ar noslēgto pilnvarojuma līgumu. Valde pārvalda LOC mantu un rīkojas ar tās kapitāliem, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Statūtiem, dalībnieku sapulču lēmumiem.
- 4.5. Valdes locekļiem ir pienākums piedalīties dalībnieku sapulcēs.



## 5. VALDES LOCEKĻU KOMPETENČU SADALĪJUMS UN PILNVARAS

- 5.1. LOC Valdes darbu organizē un vada Valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs:
  - 5.1.1. vada LOC darbu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, dalībnieku sapulces lēmumiem, Statūtiem, šo Nolikumu un citu normatīvo aktu prasībām;
  - 5.1.2. vada LOC gada budžeta plāna, gada pārskata un vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādi;
  - 5.1.3. pārrauga LOC mārketinga stratēģijas un komunikācijas plāna izstrādi un to izpildi;
  - 5.1.4. pieņem ar LOC personālu saistītos lēmumus;
  - 5.1.5. nodrošina dalībnieku un Valdes lēmumu izpildi savas kompetences ietvaros;
  - 5.1.6. informē dalībniekus par ikvienu būtisku LOC darbības jautājumu;
  - 5.1.7. organizē dalībnieku sapulču sasaukšanu;
  - 5.1.8. sniedz Valdes ziņojumus dalībnieku sapulcēs;
  - 5.1.9. sasauc Valdes kārtējās un/ vai ārkārtas sēdes, nosakot sēžu darba kārtību;
  - 5.1.10. vada Valdes sēdes;
  - 5.1.11. veic ar nekustamā īpašuma attīstību un investīciju projektu saistīto jautājumu pārraudzību LOC meitas uzņēmumā SIA "OC Liepāja".
- 5.2. Valdes loceklis:
  - 5.2.1. nodrošina struktūrvienības LOC Manēža veiksmīgu un ekonomiski pamatotu darbību;
  - 5.2.2. slēdz līgumus ar struktūrvienības LOC Manēža potenciālajiem telpu nomniekiem, piegādātājiem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem;
  - 5.2.3. sastāda struktūrvienības LOC Manēža telpu un visu manēžas zonu noslogojuma grafikus;
  - 5.2.4. organizē struktūrvienības LOC Manēža personāla atlasī, kā arī sastāda personāla darba grafikus, kā arī koordinē un organizē darba procesus;
  - 5.2.5. organizē sadarbību ar sporta federācijām, lai nodrošinātu LOC struktūrvienību telpu pilnvērtīgu noslogojumu;
  - 5.2.6. nodrošina struktūrvienības LOC Manēža pamatlīdzekļu un inventāra materiālo vērtību uzskaiti un to apriti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
  - 5.2.7. organizē LOC struktūrvienību noslogojuma un noslogojuma sistēmas pilnveidošanas pasākumus;
  - 5.2.8. pārstāv LOC intereses meitas uzņēmuma SIA "OC Liepāja" dalībnieku sapulcēs;
  - 5.2.9. veic Sporta Veselības centra darbības pārraudzību LOC meitas uzņēmumā SIA "OC Liepāja".

## 6. VALDES SĒŽU SASAUKŠANA

- 6.1. LOC Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, LOC atrašanās vietā – Brīvības ielā 39, Liepājā.
- 6.2. LOC Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs. Darba kārtība tiek izsludināta elektroniski ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms kārtējās Valdes sēdēs. Ja darba kārtībā paredzēta dokumentu apstiprināšana, dokumentu projektus nosūta ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Valdes sēdes.



- 6.3. LOC Valdes ārkārtas sēdes var sasaukt Valdes priekšsēdētājs vai Valdes loceklis.
- 6.4. Par LOC Valdes ārkārtas sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību Valdes priekšsēdētājs vai Valdes loceklis informē vismaz 2 (divas) stundas iepriekš.
- 6.5. LOC Valdes sēdes sākumā tiek apstiprināta izsludinātā darba kārtība. Tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Valdes sēdē ir Valdei, dalībniekam un citiem LOC darbiniekiem par savā kompetencē esošajiem jautājumiem.
- 6.6. LOC darbinieks ir atbildīgs par iesniegtajā lēmumprojektā un pievienotajos materiālos minēto faktu un datu pareizību, kā arī to atbilstību tiesību aktiem.
- 6.7. Valdes priekšsēdētājs var pieaicināt ziņotājus un pieaicinātās personas bez balsstiesībām par katru Valdes sēdes darba kārtības jautājumu. Izskatot darba kārtībā iekļautos jautājumus, Valdei ir tiesības pieprasīt nepieciešamo informāciju no LOC darbiniekiem.
- 6.8. LOC dalībniekiem ir tiesības piedalīties jebkurā Valdes sēdē bez balsstiesībām.

## **7. VALDES SĒDES NORISE**

- 7.1. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās abi valdes locekļi. Vienāda balsu sadalījuma gadījumā izšķirošā balss pieder valdes priekšsēdētājam.
- 7.2. Valdes sēdes tiek protokolētas.
- 7.3. Protokolētājs ir atbildīgs par precīzu sēdes un tajā paustās informācijas atspoguļojumu protokolā, kā arī dokumentu (lēmumu) savlaicīgu sagatavošanu un izsūtīšanu.
- 7.4. Valdes sēdes ir slēgtas, izņemot gadījumus, kad Valde nolēmusi citādi.
- 7.5. Valdes locekļi ir tiesīgi izteikt savus iebildumus par Valdes sēdes gaitu. Ja Valdes loceklis nepiekrīt otra valdes locekļa lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis ierakstāms Valdes sēdes protokolā.

## **8. VALDES SĒDES PROTOKOLS**

- 8.1. Valdes sēdes protokolā tiek norādīta sekojoša informācija:
  - 8.1.1. LOC rekvizīti;
  - 8.1.2. LOC Valdes sēdes norises vieta, datums, laiks;
  - 8.1.3. personas, kuras piedalās Valdes sēdē;
  - 8.1.4. darba kārtības jautājumi;
  - 8.1.5. balsošanas rezultāti, fiksējot katra Valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" attiecībā uz katru lēmumu;
  - 8.1.6. par pieņemto lēmumu izpildi, atbildīgajām personām un izpildes termiņiem;
  - 8.1.7. cita informācija, ko Valdes loceklis pieprasa iekļaut protokolā vai kas nepieciešama, lai precīzi atspoguļotu Valdes sēdes norisi.
- 8.2. Valdes sēdes protokols tiek sagatavots un parakstīts 5 (piecu) darba dienu laikā.
- 8.3. Valdes sēdes protokolus paraksta persona, kura vada Valdes sēdi, sēdes protokolētājs un Valde.



- 8.4. Valdes sēdes protokoli tiek reģistrēti ar kalendāro datumu, kurā notiek sēde.
- 8.5. Valdes sēdes oriģināli un ar tiem saistītie materiāli glabājas lietvedībā līdz to nodošanai arhīvā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

## **9. VALDES LĒMUMU IZPILDES KONTROLE**

- 9.1. Valdes pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja Valdes lēmums neparedz citu spēkā stāšanās termiņu.
- 9.2. Atbildīgais LOC darbinieks par Valdes lēmumu izpildi sniedz atskaiti Valdei tās noteiktajos termiņos.
- 9.3. Valdes lēmumu izpildi kontrolē LOC darbinieks, kuram tas uzdots ar Valdes sēdes lēmumu. Neatkarīgi no tā, Valdes lēmumu izpildi var kontrolēt LOC Valdes locekļi.
- 9.4. Realizējot LOC Valdes lēmumu izpildes kontroli, Valdei ir tiesības pieprasīt no LOC darbiniekiem dokumentus, informāciju, kā arī atskaites par lēmumu izpildi.

## **10. KONFIDENCIALITĀTE**

- 10.1. Valdes locekļiem un citiem LOC darbiniekiem, kuri piedalās Valdes sēdēs nav tiesību izpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju.
- 10.2. Par konfidenciālu informāciju uzskatāma informācija, kas skar LOC darbību, ja to reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti. Valde savā lēmumā var norādīt, kura informācija ir uzskatāma par konfidenciālu.