

**Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija”
2024. gadā notikušām dalībnieku sapulcēm, dalībnieku sapulcē pieņemtiem lēmumiem**

Nr.p.k.	IZSKATĪTIE JAUTĀJUMI UN PIENĒMTIE LĒMUMI	Doto uzdevumu / Lēmumu izpilde (atskaite)
31.01.2024. KĀRTĒJĀS DALĪBNIĒKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 1)		
1.	1. Par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes sastāvu.	
31.01.2024. kārtējā dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
1.1.	<p><u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu, 66.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, 79.panta ceturto, piekto un sesto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra 2020.gada 18.septembra vadlīniju Nr.1.2-23/41 “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” 6.punktu, ievērojot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekles 2024.gada 22.janvāra iesniegumu par valdes locekļa amata atstāšanu, kā arī ņemot vērā T.Vectirāna iesniegumu par piekrišanu ieņemt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa amatu un apliecinājumu, ka amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv, dalībnieku sapulce nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pieņemt zināšanai, ka S.Mjakuškina ar 2024.gada 22.janvāra paziņojumu informējusi, ka ar 2024.gada 1.februāri atstāj valsts SIA „Autotransporta direkcija” locekļa amatu. 1.2. Ievēlēt Tālivaldi Vectirānu, personas kods _____ - _____, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa amatā no 2024.gada 1.februāra uz laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekli, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 1.3. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklim Tālivaldim Vectirānam mēneša atlīdzību 5568,02 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā). 1.4. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Tālivaldi Vectirānu nu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa pienākumu izpildi. 1.5. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 	<i>Izpildīts.</i>
27.03.2024. ARKĀRTAS DALĪBNIĒKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 2)		
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2023. gada rīcības plāna izpildi apstiprināšanu; 2. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” rīcības plānu 2024. gadam apstiprināšanu jaunajā redakcijā; 3. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” atskaiti par iekšējās kontroles sistēmas darbību 2023. gadā; 	

	<p>4. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2023. gada budžeta izpildi apstiprināšanu;</p> <p>5. Par valsts SIA "Autotransporta direkcija" nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 31. decembrī apstiprināšanu.</p>	
	27.03.2024. ārkārtēja dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi	
2.1.	<p><u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13. punktu, Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 34.1.apakšpunktu un 38.punktu, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2024. gada 17. janvāra lēmumu Nr.1/2 (protokols Nr.1), kā arī ņemot vērā, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2023.gada līdz 2026.gadam rīcības plāna 2023.gadam izpildi.</p> <p>1.2. Apstiprināt atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2023.gada līdz 2026.gadam rīcības plāna 2023.gadam izpildi.</p>	
2.2.	<p><u>Par darba kārtības otro jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13. punktu, valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģiju laika periodam no 2023.gada līdz 2026.gadam, Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 34.1.apakšpunktu un 36.punktu, valsts SIA „Autotransporta direkcija” dalībnieku sapulces 2023. gada 21.decembra lēmumu Nr.6.2 (protokols Nr.6), ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2024. gada 17. janvāra lēmumu Nr.1/3 (protokols Nr.1), kā arī ņemot vērā, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par valsts SIA „Autotransporta direkcija” rīcības plānu 2024. gadam.</p> <p>2.2. Apstiprināt valsts SIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2023.gada līdz 2026.gadam rīcības plānu 2024.gadam iesniegtajā redakcijā.</p> <p>2.3. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei reizi pusgadā (līdz kārtējā gada 15.februārim un 15.augustam) iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai dalībnieku sapulcē atskaiti par valsts SIA „Autotransporta direkcija” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023-2026. gadam ieviešanas rīcības plāna izpildi attiecīgajam periodam.</p>	
2.3.	<p><u>Par darba kārtības trešo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11. punktu, ievērojot Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 34.7.apakšpunktu un valsts SIA "Autotransporta direkcija" dalībnieku sapulces 2022. gada 14.februāra lēmumā Nr. 3.3. (protokols Nr.1) noteikto, kā arī ņemot vērā valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes 2024. gada 31. janvāra lēmumu Nr.3/3 (protokols Nr.3) un ņemot vērā, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>3.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes atskaiti par iekšējās kontroles un rīcības vadības sistēmu darbību 2023.gadā, tai skaitā sabiedrības darbinieku un atbildīgo darbinieku veikto darbību atbilstību atbilstoši apstiprinātajai Risku vadības politikai un Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikai.</p>	

2.4.	<p><u>Par darba kārtības ceturto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Komerclikuma 311.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 34.6.apakšpunktu un 52.punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2024. gada 16. februāra lēmumu Nr.4/1 (protokols Nr.4), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>4.1. Pieņemta zināšanai valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2023.gada budžeta izpildi.</p>	
2.5.	<p><u>Par darba kārtības piekto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Komerclikuma 311.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 34.6. apakšpunktu un 52.punktu, ņemot vērā valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes 2024. gada 16. februāra lēmumu Nr.4/2 (protokols Nr.4), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>5.1. Pieņemta zināšanai valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2023.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2023.gada 31.decembrī.</p>	
19.04.2024. ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 3)		
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par grozījumu VSIA “Autotransporta direkcija” statūtos. 2. Par VSIA “Autotransporta direkcija” valdes sastāvu. 	
19.04.2024. ārkārtēja dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
3.1.	<p><u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7. punktu, dalībnieku sapulce nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Apstiprināt grozījumu valsts SIA “Autotransporta direkcija” statūtos, izsakot statūtu 8.punktu šādā redakcijā: “8. Valdes sastāvā ir 2 (divi) locekļi.”. 1.2. Apstiprināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” statūtus jaunā redakcijā. 1.3. Uzdot valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē valsts SIA “Autotransporta direkcija” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju. 	
3.2	<p><u>Par darba kārtības otro jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, 79.panta ceturto, piekto un sesto daļu, valsts Sabiedrības statūtu 8.punktu (apstiprināti ar 2024.gada 19.aprīļa dalībnieku sapulces lēmumu Nr.1 (protokols Nr. 3) Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2023. gada 15.oktobra rīkojumu Nr.01-03/208 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja un divu valdes locekļu atlasi” izveidotās nominācijas komisijas 2023.gada 8.aprīļa lēmumu un saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra 2020.gada 18.septembra vadlīniju Nr.1.2-23/41 “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” 6.punktu, kā arī ņemot vērā Dina Meriranda iesniegumu</p>	

	<p>par piekrišanu ieņemt valsts Sabiedrības valdes priekšsēdētāja amatu un apliecinājumu, ka amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv, un Kristapa Krūmiņa iesniegumu par piekrišanu ieņemt valsts Sabiedrības valdes locekļa amatu un apliecinājumu, ka amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv, dalībnieku sapulce nolēmj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Ievēlēt Dinu Merirandu, personas kods _____ - _____, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem no 2024.gada 20.aprīļa. 2.2. Ievēlēt Kristapu Krūmiņu, personas kods _____ - _____, valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem no 2024.gada 20.aprīļa. 2.3. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājam Dinam Merirandam mēneša atlīdzību 6186,69 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā). 2.4. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Dinu Merirandu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi. 2.5. Noteikt valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes loceklim Kristapam Krūmiņam mēneša atlīdzību 5568,02 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā). 2.6. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Kristapu Krūmiņu par valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdes locekļa pienākumu izpildi. 2.7. Uzdot valsts SIA „Autotransporta direkcija” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 	
27.05.2024. KĀRTĒJĀS DALĪBNIĒKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 4)		
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu. 2. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes locekļu darbības rezultātīvo rādītāju apstiprināšanu 2024. gadam. 3. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2023.gada pārskata apstiprināšanu un 2023. gada peļņas sadali. 4. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2023.gada darbības rezultātiem. 5. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2022 gada peļņas izlietojumu. 6. Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2024.gada 1. ceturkšņa darbības rezultātiem. 	
27.05.2024. kārtējā dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi		
4.1.	<p><u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu un valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2024. gada 21. maija lēmumu Nr.12/1 (protokols Nr.12), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA “Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolēmj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Ievēlēt par valsts SIA “Autotransporta direkcija” revidentu revīzijas veikšanai 2023., 2024. un 2025. gada finanšu pārskata periodiem Komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS” (reģistrācijas Nr. 40003192915). 1.2. Noteikt Komandītsabiedrībai “S.VILCĀNES AUDITS” (reģistrācijas Nr. 40003192915) atlīdzību par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2023.gada pārskata revīziju 2900 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, par 2024.gada finanšu pārskata revīziju 2800 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli un par 2025.gada finanšu pārskata revīziju 2800 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 	
4.2.	<p><u>Par darba kārtības otro jautājumu:</u></p>	

	<p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu un Pārresoru koordinācijas centra 2020. gada 17. augustā apstiprinātās vadlīnijas Nr.1.2-23/3/2 "Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai", dalībnieku sapulce nolemj:</p> <p>2.1. Apstiprināt valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes priekšsēdētāja Dina Meriranda un valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes locekļa Kristapa Krūmiņa sasniežamos darbības rezultātus (KPI) 2024. gadam lēmuma pielikumā pievienotajā redakcijā.</p>	
4.3.	<p><u>Par darba kārtības trešo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" 3.1. un 16.1. apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 6.punktu, ņemot vērā valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes 2024.gada 8.maija lēmumu Nr.10/5 (protokols Nr.10), kā arī ievērojot revidenta Komandītsabiedrības "S.VILCĀNES AUDITS" ziņojumu un ņemot vērā, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:</p> <p>3.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta Komandītsabiedrības "S.VILCĀNES AUDITS" ziņojumu par kapitālsabiedrības 2023.gada pārskatu.</p> <p>3.2. Apstiprināt valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2023.gada pārskatu.</p> <p>3.3. Apstiprināt valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2023.gada pārskata peļņu 94 228 EUR apmērā.</p> <p>3.4. Valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2023.gada peļņu 94 228 EUR sadalīt šādi:</p> <p>3.4.1. 64% jeb 60 305,92 EUR ieskaitīt valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu;</p> <p>3.4.2. 36% jeb 33 922,08 EUR atstāt valsts SIA "Autotransporta direkcija" attīstībai, novirzot to Vienotās biļešu noliktavas (VBN) attīstības projektam.</p> <p>3.5. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu tiek aprēķināts un iemaksāts valsts budžetā uzņēmumu ienākuma nodokli regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p> <p>3.6. Uzdot valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2023.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2023.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.</p> <p>3.7. Ņemot vērā valsts SIA "Autotransporta direkcija" rādītājus par 2023.gadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - darbinieku skaits – 85; - bilances kopsumma - 4 993 453 EUR; - neto apgrozījums – 4 062 101 EUR; - atzīt, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" iedalāma kapitālsabiedrību grupā "vidēja". 	
4.4.	<p><u>Par darba kārtības ceturto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumu Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme" 2. un 4.punktu, ņemot vērā valsts SIA "Autotransporta direkcija"</p>	

	<p>2024.gada 8.maija lēmumu Nr.10/6 (protokols Nr.10), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>4.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2023.gada darbības rezultātiem un finanšu rādītājiem.</p> <p>4.2. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2023.gada noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.</p> <p>4.3. Apstiprināt valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2023.gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.</p>	
4.5.	<p><u>Par darba kārtības piekto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 51.punktu, ņemot vērā valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2024.gada 8.maija lēmumu Nr.10/7 (protokols Nr.10), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>5.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" sniegto informāciju par 2022.gada peļņas izlietojumu.</p>	
4.6.	<p><u>Par darba kārtības sesto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Komerclikuma 221.panta sesto daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 34.6. apakšpunktu un 52.punktu, ņemot vērā valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes 2024.gada 8.maija lēmumu Nr.10/8 un 10/11 (protokols Nr.10), kā arī ļaujoties uz to, ka valsts SIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, <i>dalībnieku sapulce nolemj:</i></p> <p>6.1. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2024.gada budžeta izpildi 1.ceturksnī.</p> <p>6.2. Pieņemt zināšanai valsts SIA "Autotransporta direkcija" valdes sniegto informāciju par valsts SIA "Autotransporta direkcija" 2024.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2024.gada 31.martā.</p>	
26.08.2024. KĀRTĒJĀS DALĪBNIĒKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA (Prot. Nr. 5)		
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par VSIA „Autotransporta direkcija” 2024.gada pirmā pusgada budžeta izpildi.. 2. Par VSIA „Autotransporta direkcija” 2024.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par sešu mēnešu periodu, kas beidzas 2024 gada 30.jūnijā. 3. Par VSIA „Autotransporta direkcija” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2023. - 2026. gadam un 2024. gada rīcības plānā noteikto mērķu izpildi 6 mēnešu periodā. 4. Par VSIA „Autotransporta direkcija” iekšējo noteikumu “Personāla vadības un atalgojuma politika” apstiprināšanu. 5. Par VSIA „Autotransporta direkcija” Kvalitātes politikas un Privātuma politikas apstiprināšanu. 6. Par VSIA „Autotransporta direkcija” Informācijas sistēmu drošības politikas apstiprināšanu. 	

	<p>7. Par VSIA „Autotransporta direkcija” iekšējo noteikumu “Par iekšējās trauksmes celšanu un trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanu” apstiprināšanu.</p> <p>8. Par VSIA „Autotransporta direkcija” valdes atskaiti par dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2023. gada 2. pusgadā un 2024. gada 1. pusgadā.</p> <p>9. Par VSIA „Autotransporta direkcija” darbības rezultātiem 2023.gadā.</p>	
	26.08.2024. kārtējā dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi	
5.1.	<p><u>Par darba kārtības pirmo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Komerclikuma 311.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, Satiksmes ministrijas 2021. gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.6.apakšpunktu, ņemot vērā VSIA „Autotransporta direkcija” valdes 2024.gada 7.augusta lēmumu Nr.18/3 (protokols Nr.18), kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:</p> <p>1.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par VSIA “Autotransporta direkcija” 2024.gada pirmā pusgada budžeta izpildi.</p>	
5.2.	<p><u>Par darba kārtības otro jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Komerclikuma 311.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 52.punktu, ņemot vērā VSIA „Autotransporta direkcija” valdes 2024.gada 7.augusta lēmumu Nr.18/2 (protokols Nr.18), kā arī paļaujoties uz to, ka VSIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:</p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” valdes sniegto informāciju par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2024.gada nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2024.gada 30.jūnijā.</p>	
5.3.	<p><u>Par darba kārtības trešo jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Satiksmes ministrijas 2021.gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr.01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība” 34.1.apakšpunktu un 38.punktu, VSIA „Autotransporta direkcija” valdes 2024.gada 7.augusta lēmumu Nr.18/7 (protokols Nr.18), kā arī paļaujoties uz to, ka valsts SIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolemj:</p> <p>3.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par VSIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2023.gada līdz 2026.gadam rīcības plāna 2024.gada sešu mēnešu izpildi.</p> <p>3.2. Ņemot vērā braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmas (BMA) ieviešanas gaitu, kā arī iepirkuma par akumulatoru bateriju elektrovilcienu (BEMU) piegādi gaitu, uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” valdei izvērtēt un nepieciešamības gadījumā veikt darbības procesu vadības un darbu izpildes plānošanas uzlabošanu.</p> <p>3.3. Apstiprināt atskaiti par VSIA „Autotransporta direkcija” attīstības stratēģijas laika periodam no 2023.gada līdz 2026.gadam rīcības plāna 2024.gada sešu mēnešu izpildi.</p>	
5.4.	<p><u>Par darba kārtības ceturto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11.un 12.punktu, kā arī ņemot vērā valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes 2024.gada 17.jūlija</p>	

	<p>lēmuma Nr.16/1 7.punktu (protokols Nr.16) un ļaujoties uz to, ka VSIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolēmj:</p> <p>4.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par VSIA "Autotransporta direkcija" iekšējiem noteikumiem "Personāla vadības un atalgojuma politika".</p> <p>4.2. Apstiprināt VSIA "Autotransporta direkcija" iekšējos noteikumus "Personāla vadības un atalgojuma politika".</p>	
5.5.	<p><u>Par darba kārtības piekto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11.un 12.punktu, ņemot vērā VSIA "Autotransporta direkcija" valdes 2024. gada 5. jūnija lēmumu Nr.14/2 (protokols Nr.14), kā arī ļaujoties uz to, ka VSIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolēmj:</p> <p>5.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par VSIA "Autotransporta direkcija" Kvalitātes politiku un Privātuma politiku.</p> <p>5.2. Apstiprināt VSIA "Autotransporta direkcija" Kvalitātes politiku un Privātuma politiku.</p>	
5.6.	<p><u>Par darba kārtības sesto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11.un 12.punktu, ņemot vērā VSIA "Autotransporta direkcija" valdes 2024. gada 5. jūnija lēmumu Nr.14/3 (protokols Nr.14), kā arī ļaujoties uz to, ka VSIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolēmj:</p> <p>6.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par VSIA "Autotransporta direkcija" Informācijas sistēmu drošības politiku.</p> <p>6.2. Apstiprināt VSIA "Autotransporta direkcija" Informācijas sistēmu drošības politiku.</p>	
5.7.	<p><u>Par darba kārtības septīto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 11.un 12.punktu, ņemot vērā VSIA "Autotransporta direkcija" valdes 2024.gada 19.jūnija lēmumu Nr.15/9 (protokols Nr.15), kā arī ļaujoties uz to, ka VSIA "Autotransporta direkcija" valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolēmj:</p> <p>7.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par VSIA "Autotransporta direkcija" iekšējiem noteikumiem "Par iekšējās trauksmes celšanu un trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanu".</p> <p>7.2. Apstiprināt VSIA "Autotransporta direkcija" iekšējos noteikumus "Par iekšējās trauksmes celšanu un trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanu".</p>	
5.8.	<p><u>Par darba kārtības astoto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu un Satiksmes ministrijas 2021. gada 27.septembra iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" 44. punktu, ņemot vērā VSIA "Autotransporta direkcija" valdes 2024.gada 21.augusta lēmumu Nr.19/3 (protokols Nr.19), kā arī ļaujoties uz to, ka VSIA „Autotransporta direkcija” valde ir rīkojusies kā krietns un rūpīgs saimnieks, dalībnieku sapulce nolēmj:</p> <p>8.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulces lēmumu izpildi</p>	

	2023.gada 2.pusgadā un 2024.gada 1.pusgadā.	
5.9.	<p><u>Par darba kārtības devīto jautājumu:</u></p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu, Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumu Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” 12.punktu, un Satiksmes ministrijas 2024.gada 31.maija vēstuli Nr.03.2-01/2035 “Par valsts SIA “Autotransporta direkcija” 2023.gada darbības rezultātiem”, Valsts kancelejas 2024.gada 22.jūlija vēstuli Nr.7.8.5./2024-DOC-1102-2148 “Par VSIA “Autotransporta direkcija” 2023.gada darbības rezultātiem”, dalībnieku sapulce nolēmj:</p> <p>9.1. Novērtēt VSIA „Autotransporta direkcija” 2023.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.</p> <p>9.2. Ievērojot Valsts kancelejas vēstulē minēto, uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” valdei ievērot Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 16. punktā noteikto un nodrošināt, ka pēc lēmuma par pārskata gada peļņas sadali, kapitālsabiedrības rīcībā atstātās peļņas daļa netiktu ieskaitīta postenī “Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa”.</p>	