

## Informācija par SIA "Ungurmuiža" valdi

SIA „Ungurmuiža” valdes locekļa pienākumus veica Ieva Ņevečorova (Dalībnieku sapulces protokols Nr. 2, 29.01.2013., Nr.1, 18.01.2016. un Nr.1, 29.01.2021.), darbība notika Statūtos un attīstības programmas paredzētajos ietvaros.

### Darba pieredze

No 02. 2013: SIA „Ungurmuiža”, Valdes priekšsēdētāja

09. 2012 - 02. 2013: SIA „2 Locals” Cēsīs. Atbildība: attīstības, reklāmas un mārketinga pakalpojumi un konsultācijas;

2009 – 09. 2012: SIA „Atpūtas komplekss Annas muiža”. Viesnīcas vadītāja. Atbildība: administratīvo, attīstības, sadarbības un klientu piesaistes jautājumu risināšana;

2007 – 2009: CPA „Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs”, Attīstības un komunikācijas nodaļas vadītāja. Atbildība: Cēsu pilsētas tūrisma un kultūras mārketinga, sabiedrisko attiecību jautājumu risināšana;

2000 - 2007 Cēsu pilsētas dome, ārējo sakaru koordinatore. Atbildība: pilsētas starptautiskās atpazīstamības veicināšana, kultūras projektu realizācija, starptautiskā protokola un etiķetes pārzināšana;

1997 – 2000: Cēsu pilsētas dome, kultūras un tūrisma lietu koordinatore. Atbildība: pilsētas kultūras procesu koordinēšana un projektu realizācija, tūrisma attīstības jautājumu risināšana.

### Izglītība

1993 - 1997: Latvijas Kultūras akadēmija. Starptautiskie kultūras sakari, kultūras teorija un administrēšana

1991 – 1993: DA Cēsu Valsts ģimnāzija

1982 – 1991: Cēsu 1. vidusskola

### Papildus izglītība un profesionālā pieredze

Ungurmuižas saglabāšanas, restaurācijas un attīstības plānu izstrāde un realizācija; PHARE, INTERREG, VKKF, LAD projektu izstrāde un dalība vietēja mēroga un starptautiskos restaurācijas, kultūras un tūrisma projektos; Projekta „Cēsis 800” iniciatore un darba grupas dalībniece; Cēsu pilsētas koordinatore Baltijas Pilsētu Savienībā (UBC), Hanzas pilsētu savienībā; Cēsu pilsētas prezentācijas izstādes kuratore UNESCO Galvenajā mītnē Parīzē, Francijā; Semināru cikla „Izglītotas pašvaldības, uzņēmēji un uzņēmējdarbības NVO ceļā uz ES” izveide un vadība.

#### Sertifikāti:

„Public Investment. Planning at the Municipal Level” University of Bradford, Development and Project planning Centre;

„Lietišķā etiķete un starptautiskais protokols”. Vadības sistēmu un mārketinga pētījumu aģentūra;

„Pasākumu rīkošana, krīzes komunikācija un preses ziņojumi”. SIA „Komunikāciju Akadēmija”;

„Argumentācijas māksla”. SIF, EEA Grants;

Apmācība – Country tourism development. Ostergotland, Zviedrija.

Darbība notiek saskaņā ar izstrādāto Attīstības stratēģiju 2017 – 2025.gadam un Vidēja termiņa stratēģiju 2017-2021.gadam, balstoties uz noteiktajiem ilgtermiņa mērķiem:

1. Pilnībā atjaunots / restaurēts autentisks kultūras piemineklis ar mūsdienīgu pielietojumu;
2. Plašai sabiedrībai pieejams kultūras un tūrisma objekts visa gada garumā;
3. Nozīmīgs kultūrvides objekts ar plašu kultūrizglītojošo pakalpojumu klāstu;
4. Atpazīstams kultūrvēsturisks objekts.

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„UNGURMUIŽA” statūti  
I. Vispārīgie noteikumi**

1. Sabiedrības firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNGURMUIŽA” (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
  - 2.1. (68.10) Sava nekustamā īpašuma pirkšana pārdošana;
  - 2.2. (68.20) Sava vai nomāta īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
  - 2.3. (68.32) Nekustamā īpašuma pārvaldīšana;
  - 2.4. (55.10) Izmitināšana viesnīcās uz līdzīgās apmešanās vietās;
  - 2.5. (55.20) Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās;
  - 2.6. (55.90) Pārējo apmešanās vietu darbība;
  - 2.7. (56.10) Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi;
  - 2.8. (56.29) Cita veida ēdināšanas pakalpojumi;
  - 2.9. (56.30) Bāru darbība;
  - 2.10. (93.29) Citas izklaides un atpūtas darbība;
  - 2.11. (91.02) Muzeju darbība;
  - 2.12. (91.03) Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība;
  - 2.13. (93.19) Citas sporta nodarbības;
  - 2.14. (47.19) Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos;
  - 2.15. (47.99) Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem;
  - 2.16. (47.89) Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos;
  - 2.17. (79.90) Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības.
3. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (izmantojot e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kāro dalībnieku reģistru.
4. Sabiedrības darbības mērķis ir nodrošināt pašvaldības kultūrvēsturiskā nekustamā īpašuma - „Ungurmuiža”, kadastra Nr.42740070188, pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā.

**II. Pamatkapitāls un daļa**

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 213 448.00 *euro* (divi simti trīspadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi *euro*);
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 213 448 (divi simti trīspadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit astoņās) daļās.
7. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1.00 (viens) *euro*.

**III. Valdes loceklis**

8. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
9. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
10. Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija.
11. Valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
  - 11.1. slēdzot līgumus par darījumiem, kas pārsniedz 5000.00 *euro* (pieci tūkstoši);
  - 11.2. slēdzot līgumus, kuru izpildes termiņš pārsniedz 2 (divus) gadus;
  - 11.3. nekustamā īpašuma iekļāšanai, apgrūtināšanai un cita veida saistību nodibināšanai, kuru rezultātā sabiedrības nekustamais īpašums var tikt atsavināts vai apgrūtināts.
12. Papildus likumā un šajos statūtos noteiktajam valdes locekļa tiesības un pienākumi tiek noteikti Pilnvarojuma līgumā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
Cēsis, Cēsu novadā 2022.gada 8.februārī

(paraksts\*)

/Kaspars Auziņš/

## Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ungurmuiža" valdes reglaments

### 1. Vispārīgi noteikumi

- 1.1. Šis nolikums nosaka SIA "Ungurmuiža", turpmāk tekstā – Sabiedrība, valdes darbību un kārtību, kādā valde pieņem lēmumus un organizē Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanu.
- 1.2. Valde ir Sabiedrības pārvaldes izpildinstitūcija, kas iecelta ar dalībnieku sapulces lēmumu un kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu, likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām", SIA "Ungurmuiža" statūtiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošinot Sabiedrības pārvaldīšanu, pārraudzīšanu un kontroli.
- 1.3. Valdei Sabiedrības darbības nodrošināšanā ir saistoši Pārgaujas novada domes lēmumi, kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumi un rīkojumi.
- 1.4. Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa, kurš vada un pārstāv Sabiedrību.
- 1.5. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas. Tā atbild par Sabiedrības komercdarbību, kā arī par LR spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu Sabiedrībā.

### 2. Pārraudzība

- 2.1. Valdes loceklis apstiprina Sabiedrības darba kārtības noteikumus un Sabiedrības iekšējos reglamentus – nolikumus un kārtības, pēc kurām organizējama Sabiedrības darbība, tai skaitā, nosaka ar darba pienākumu izpildi saistīto izdevumu limitus: degviela, sakari, veselības apdrošināšana u.c., kā arī apstiprina Sabiedrības pakalpojumu cenrāžus (nomas maksu apmēri, Sabiedrības rīkoto pasākumu biļešu cenas u.c.).
  - 2.2. Valdes loceklis apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru, darba samaksas sistēmu un darbinieku kompetences un atbildības (amata aprakstus).
  - 2.3. Valdes loceklis apstiprina un iesniedz saskaņošanai dalībnieku sapulcei Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai (veselības pārbaudes, redzes pārbaudes, brilles u.c.), prēmēšanai un citādam materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošos nosacījumus.
  - 2.4. Sabiedrības saimnieciskās darbības organizācijas veikšanai, valdes loceklis pieņem darbā un atlaiž no darba darbiniekus.
  - 2.5. Valdes locekļa kompetencē ir šādas darbības:
    - 2.5.1. Darījumi ar nekustamo īpašumu, tai skaitā, Sabiedrības valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu iznomāšana, ja darījuma kopējais nomas periods pārsniedz vienu mēnesi;
    - 2.5.2. Kontu atvēršana kredītiestādēs;
    - 2.5.3. Aizņēmumu ņemšana;
    - 2.5.4. Pilnvaru izsniegšana rīkoties Sabiedrības vārdā.
  - 2.6. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana katram darījumam, kura kopējā līgumcena pārsniedz 5000,00 (piecus tūkstošus) euro.
3. Valdes lēmumu pieņemšana
- 3.1. Valdes loceklis pieņem lēmumus vienpersoniski, izvērtējot Sabiedrības atbildīgo darbinieku izstrādātos priekšlikumus un sagatavotos atzinumus. Valdes locekļa lēmumi un Sabiedrības iekšējās pārvaldes dokumenti tiek fiksēti rakstiski, un valdes loceklis nodrošina par lēmuma izpildi atbildīgo Sabiedrības darbinieku iepazīstināšanu ar pieņemtajiem lēmumiem.
  - 3.2. Valdes pieņemtie lēmumi stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, ja vien valde nav norādījusi citu termiņu.
  - 3.3. Valde nodrošina Sabiedrības nozīmīgo un aktuālo Sabiedrības pārvaldes jautājumu apspriešanu un risināšanu Sabiedrības vadības sapulcēs. Sabiedrības vadības sapulces vada un protokolē valdes loceklis vai domes jurists. Sabiedrības vadības sapulces laikā valdes loceklis nosaka nākamo kārtējās vadības sapulces norises datumu un laiku, kā arī uz sapulci uzaicināmos sapulces dalībniekus. Ārkārtas vadības sapulces sasaucamas, ne vēlāk kā vienu darba dienu iepriekš informējot Sabiedrības darbiniekus un citus pieaicināmos sapulces dalībniekus un nosūtot elektronisku uzaicinājumu. Sabiedrības vadības sapulču sasaukšanu organizē valde.

### 4. Interesu konflikta novēršana

- 4.1. Valdes loceklis savā darbā apņemas ievērot likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".
- 4.2. Darījuma noslēgšana starp Sabiedrību un tās valdes locekli vai viņa saistīto personu, iespējama atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām un tikai pēc tam, kad šāda darījuma slēgšanai piekrišanu izteikusi Sabiedrības dalībnieku sapulce.

## 5. Informācijas aprīte starp valdi un dalībnieku sapulci

- 5.1. Valdes loceklis kā rūpīgs saimnieks un dalībnieku sapulce darbojas kopēju mērķu un Sabiedrības vārdā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.2. Sabiedrība savu komercdarbību īsteno saskaņā ar dalībnieku sapulcē apstiprinātu Sabiedrības stratēģiju, darba plānu un budžetu.
  - 5.2.1. Uzsākot Sabiedrības darbību, tiek izstrādāta darbības stratēģija 2014.-2020. gadam. Pēc iepriekš norādītā perioda beigām, Sabiedrības stratēģija tiek izstrādāta 5 gadu periodam.
  - 5.2.2. Valdes loceklis organizē un atbild par Sabiedrības stratēģijas aktualizēšanu katru gadu, iesniedzot to dalībnieku sapulcei izskatīšanai ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 31. oktobrim. Aktualizētās Sabiedrības stratēģijas neatņemama sastāvdaļa ir nākošo periodu darba plāni, saimnieciskās un mākslinieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo finanšu un administratīvo resursu aprēķini un nākošā gada Sabiedrības budžeta projekts.
  - 5.2.3. Pēc Sabiedrības aktualizētās stratēģijas iesniegšanas, Sabiedrība veic konsultēšanās procesu ar dalībnieku sapulci, un pēc dalībnieku sapulces norādījumiem veic nepieciešamās korekcijas un precizējumus Sabiedrības ikgadējā darba plānā un budžetā ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 30. novembrim.
  - 5.2.4. Sabiedrības darba plānu un budžetu, kas sastādīts atbilstoši stratēģijā noteiktajiem mērķiem un finanšu rādītājiem, tiek iesniegts dalībnieku sapulcei izskatīšanai un apspriešanai katru gadu līdz 30. novembrim.
  - 5.2.5. Ja valdes loceklis, izskatot ceturkšņa pārskatus par Sabiedrības finanšu rādītājiem, konstatē, ka budžets un/vai darba plāns attiecīgajā ceturksnī netiks izpildīts, tā ne vēlāk kā vienu mēnesi no ceturkšņa pārskata apstiprināšanas iesniedz dalībnieku sapulcei izskatīšanai un apstiprināšanai informāciju par budžeta vai darba plāna grozījumiem.
- 5.3. Valdes loceklim pēc Sabiedrības dalībnieku pieprasījuma ir pienākums informēt Sabiedrības dalībnieku sapulci par jebkuru no valdes lēmumiem un saistību apliecināšiem dokumentiem, tajā skaitā ar tiem iepazīties.
- 5.4. Valde:
  - 5.4.1. Vienu reizi ceturksnī (līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim, 15. janvārim) iesniedz dalībnieku sapulcei atskaiti par Sabiedrības finanšu rādītājiem, budžeta un darba plāna īstenošanas gaitu;
  - 5.4.2. Katru gadu gatavo Sabiedrības gada pārskatu, ko ne vēlāk kā 28. februārim iesniedz dalībnieku sapulcei izskatīšanai un apstiprināšanai.

Valdes priekšsēdētāja

I. Ņevečorova

## Atalgojuma politikas principi

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ungurmuiža", turpmāk – Ungurmuiža, ir pienākums publicēt savā mājaslapā internetā atalgojuma politikas principus.

Atalgojuma politikas mērķis ir noteikt Ungurmuižas darbinieku atalgojuma pamatprincipus.

Ungurmuiža visiem darbiniekiem piemēro vienotus kritērijus ar darba samaksu un sociālo garantiju izmaksu saistītos jautājumos. Ungurmuižas atalgojuma politika - saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot Ungurmuižas stratēģijas noteikto darbības mērķu, attīstības virzienu un uzdevumu izpildi. Nosakot atalgojumu darbiniekiem, tiek ņemts vērā:

1. Profesijai atbilstošās prasmes un izglītība.
2. Konkrētam amatam noteikto pienākumu apjoms, kā arī pildāmā darba specifika.
3. Amata pienākumu ietvaros pieņemamo lēmumu diapazons vai veicamo darbu nozīmība, pakļautība, atalgojuma līmeņa saskaņotība, vienlīdzības princips.
4. Papildus prasmes, kas paplašina darbinieka darbības sfēru un ir būtiskas uzņēmuma darbības nodrošināšanai.
5. Personiskās īpašības - darbu izpildes ātrums, kvalitāte, uzticamība, atbildība, pieredze, kompetence un darbinieka individuālie sasniegumi profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanā (jaunu tehnoloģiju apguve, jaunu darba organizācijas metožu ieviešana, vairāku amatu apguve utt.).
6. Darbinieka darba stāžs, sasniegumi, vērtējums.
7. Darba tirgus ietekme un darba tirgus situāciju, tai skaitā – dati par atalgojumu līdzīgajos amatos citos uzņēmumos

Latvijā.

Sabiedrības darbinieku atalgojuma struktūru veido darba alga - atalgojuma fiksētā daļa, kas sastāv no konkrētas summas mēnesī vai darbiniekam noteiktās stundu tarifa likmes;

**SIA "Ungurmuiža"**  
**darbinieku amata vienību saraksts un mēnešalgu noteikšana atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam no 2022.gada 1.janvāra**

Amata nosaukums	Kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram *1	Amata vienību skaits	Darba slodze	Esošā mēnešalga vai stundas likme (BRUTO)
Valdes loceklis	Valdes loceklim ēnešalgas apmēru saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" nosaka Cēsu novada pašvaldība, kā 100% kapitāldaļu turētājs		1	1500,00 EUR
Teritorijas un ēku pārzinis	515302	1	1	700,00 EUR
Apkopējs	911201	1	1	4,00 EUR/h
Pavārs	512002	2	1	7,00 EUR/h
Viesmīlis	513101	2	1	5,00 EUR/h
Darba aizsardzības speciālists	3119 04	1	1	44,00 EUR

\*1

Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”

### Dalībnieku sapulču grafiks

**Dalībnieku ārkārtas sapulce Nr.1** 2020. gada 11.martā plkst.14.00

Sapulcē piedalās – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "UNGURMUIŽA", turpmāk – Sabiedrība, dalībnieks (balsstiesīgā persona):

- Sabiedrības vienīgais dalībnieks: Pārgaujas novada pašvaldība, kas ir 100% kapitāla daļu turētāja, un kuru pārstāv Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektore Maruta Drubiņa.
- Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 118 068.00 euro, kas sastāv no 118 068, daļām ar katras daļas nominālvērtību 1.00 euro.

Bez balsstiesībām Sapulcē piedalās (personas, kurām ir pienākums piedalīties sapulcē):

- Ieva Ņevečorova, Sabiedrības valdes priekšsēdētāja;

Bez balsstiesībām Sapulcē piedalās (pieaicinātā persona):

- Ilona Rozenštoka, Pārgaujas novada pašvaldības juriste.

Darba kārtība:

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ungurmuiža" pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem statūtos.

**Dalībnieku ārkārtas sapulce Nr.2** 2020. gada 11.martā plkst.14.00

Sapulcē piedalās – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "UNGURMUIŽA", turpmāk – Sabiedrība, dalībnieks (balsstiesīgā persona):

- Sabiedrības vienīgais dalībnieks: Pārgaujas novada pašvaldība, kas ir 100% kapitāla daļu turētāja, un kuru pārstāv Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektore Maruta Drubiņa.
- Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir *118 068.00 euro*, kas sastāv no *118 068*, daļām ar katras daļas nominālvērtību *1.00 euro*.

Bez balsstiesībām Sapulcē piedalās (personas, kurām ir pienākums piedalīties sapulcē):

- Ieva Ņevečorova, Sabiedrības valdes priekšsēdētāja;

Bez balsstiesībām Sapulcē piedalās (pieaicinātā persona):

- Ilona Rozenštoka, Pārgaujas novada pašvaldības juriste.

#### Darba kārtība:

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ungurmuiža" pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem statūtos.

Par pabalsta piešķiršanu valdes loceklei.

Par 01.02.2016. Nomas līguma Nr.2016/N001, kas noslēgts ar SIA "Padrino", reģistrācijas Nr.54103104531, pārtraukšanu.

#### **Dalībnieku ārkārtas sapulce Nr.3 2020. gada 19.novembrī plkst.16.00**

Sapulcē piedalās – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "UNGURMUIŽA", turpmāk – Sabiedrība, dalībnieks (balsstiesīgā persona):

- Sabiedrības vienīgais dalībnieks: Pārgaujas novada pašvaldība, kas ir 100% kapitāla daļu turētāja, un kuru pārstāv Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektore Maruta Drubiņa.
- Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir *148 068.00 euro*, kas sastāv no *148 068.00* daļām ar katras daļas nominālvērtību *1.00 euro*.

Bez balsstiesībām Sapulcē piedalās (personas, kurām ir pienākums piedalīties sapulcē):

- Ieva Ņevečorova, Sabiedrības valdes priekšsēdētāja;

Bez balsstiesībām Sapulcē piedalās (pieaicinātā persona):

- Ilona Rozenštoka, Pārgaujas novada pašvaldības juriste.

Sapulci vada: Maruta Drubiņa

Sapulces sekretārs (protokolists): Ilona Rozenštoka

#### Darba kārtība:

Par finansējuma piešķiršanu atbalsta sniegšanai sakarā ar zaudējumiem, kas radušies saistībā ar Covid-19 pandēmiju un ar to saistītajiem ierobežojumiem valstī.

#### **Dalībnieku ārkārtas sapulce Nr.4 2020. gada 1.decembrī plkst.14.00**

Sapulcē piedalās – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "UNGURMUIŽA", turpmāk – Sabiedrība, dalībnieks (balsstiesīgā persona):

- Sabiedrības vienīgais dalībnieks: Pārgaujas novada pašvaldība, kas ir 100% kapitāla daļu turētāja, un kuru pārstāv Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektore Maruta Drubiņa.
- Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir *148 068.00 euro*, kas sastāv no *148 068*, daļām ar katras daļas nominālvērtību *1.00 euro*.

Bez balsstiesībām Sapulcē piedalās (personas, kurām ir pienākums piedalīties sapulcē):

- Ieva Ņevečorova, Sabiedrības valdes priekšsēdētāja;

Sapulci vada: Maruta Drubiņa

Sapulces sekretārs (protokolists): Ieva Ņevečorova

#### Darba kārtība:

Par Pārgaujas novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ungurmuiža"

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ungurmuiža" pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem statūtos.

#### **Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.5 2020. gada 8.decembrī plkst.14.00**

Sapulcē piedalās – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "UNGURMUIŽA", turpmāk – Sabiedrība, dalībnieks (balsstiesīgā persona):

- Sabiedrības vienīgais dalībnieks: Pārgaujas novada pašvaldība, kas ir 100% kapitāla daļu turētāja, un kuru pārstāv Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektore Maruta Drubiņa.
- Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir *56 068.00 euro*, kas sastāv no *156 068*, daļām ar katras daļas nominālvērtību *1.00 euro*.

Bez balsstiesībām Sapulcē piedalās (personas, kurām ir pienākums piedalīties sapulcē):

- Ieva Ņevečorova, Sabiedrības valdes priekšsēdētāja;

Sapulci vada: Maruta Drubiņa

Sapulces sekretārs (protokolists): Ieva Nevečorova

Darba kārtība:

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ungurmuiža" maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 2021.gadam.

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ungurmuiža" budžeta apstiprināšanu 2021.gadam.

**Dalībnieku ārkārtas sapulce Nr.1** 2021. gada 29.janvārī plkst.14.00

Sapulcē piedalās – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "UNGURMUIŽA", turpmāk – Sabiedrība, dalībnieks (balsstiesīgā persona):

- Sabiedrības vienīgais dalībnieks: Pārgaujas novada pašvaldība, kas ir 100% kapitāla daļu turētāja, un kuru pārstāv Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektore Maruta Drubiņa.
- Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 156 068.00 euro, kas sastāv no 156 068, daļām ar katras daļas nominālvērtību 1.00 euro.

Bez balsstiesībām Sapulcē piedalās (personas, kurām ir pienākums piedalīties sapulcē):

- Ieva Nevečorova, Sabiedrības valdes priekšsēdētāja;

Sapulci vada: Maruta Drubiņa

Sapulces sekretārs (protokolists): Ieva Nevečorova

Darba kārtība:

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ungurmuiža" pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem statūtos.

Par SIA valdes locekļa-valdes priekšsēdētāja iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanu un iecelšanu amatā uz nākamo pilnvaru termiņu.

**Dalībnieku sapulce Nr.2** Sapulce sasaukta un atklāta 2021.gada 6.maijā plkst.9.00

Sapulcē piedalās – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "UNGURMUIŽA", turpmāk – Sabiedrība, dalībnieks (balsstiesīgā persona):

- Sabiedrības vienīgais dalībnieks: Pārgaujas novada pašvaldība, kas ir 100% kapitāla daļu turētāja, un kuru pārstāv Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektore Maruta Drubiņa.
- Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 194 068.00 euro, kas sastāv no 194 068, daļām ar katras daļas nominālvērtību 1.00 euro.

Bez balsstiesībām Sapulcē piedalās (personas, kurām ir pienākums piedalīties sapulcē):

- Ieva Nevečorova, Sabiedrības valdes priekšsēdētāja;

Sapulci vada: Maruta Drubiņa

Sapulces sekretārs (protokolists): Ieva Nevečorova

Darba kārtība:

Par SIA „Ungurmuiža” gada pārskata apstiprināšanu.

**Dalībnieku ārkārtas sapulce Nr.1** Cēsīs, Cēsu novadā 2022. gada 8.februārī plkst.10.00

Dalībnieku sapulci sasauca valde normatīvajos aktos un statūtos noteiktā kārtībā.

Sapulcē piedalās – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "UNGURMUIŽA", turpmāk – Sabiedrība, dalībnieks (balsstiesīgā persona):

- Sabiedrības vienīgais dalībnieks: Cēsu novada pašvaldība, kas ir 100% kapitāla daļu turētāja, un kuru pārstāv Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors Kaspars Auziņš;
- Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 194 068.00 euro, kas sastāv no 194 068, daļām ar katras daļas nominālvērtību 1.00 euro.

Bez balsstiesībām Sapulcē piedalās (personas, kurām ir pienākums piedalīties sapulcē):

- Ieva Nevečorova, Sabiedrības valdes priekšsēdētāja;

Sapulci vada: Kaspars Auziņš

Sapulces sekretārs (protokolists): Ieva Nevečorova

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ungurmuiža" pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem statūtos.

**Dalībnieku ārkārtas sapulce Nr. 2** Cēsīs, Cēsu novadā 2022. gada 10.martā plkst.10.00

Dalībnieku sapulci sasauca valde normatīvajos aktos un statūtos noteiktā kārtībā.

Sapulcē piedalās – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "UNGURMUIŽA", turpmāk – Sabiedrība, dalībnieks (balsstiesīgā persona):

- Sabiedrības vienīgais dalībnieks: Cēsu novada pašvaldība, kas ir 100% kapitāla daļu turētāja, un kuru pārstāv Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors Kaspars Auziņš;
- Sabiedrības parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 213 448 euro, kas sastāv no 213448, daļām ar katras daļas nominālvērtību 1.00 euro.

Bez balsstiesībām Sapulcē piedalās (personas, kurām ir pienākums piedalīties sapulcē):

- Ieva Nevečorova, Sabiedrības valdes priekšsēdētāja;

Sapulci vada: Kaspars Auziņš

Sapulces sekretārs (protokolists): Ieva Nevečorova

Darba kārtība:

2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ungurmuiža" gada pārskata apstiprināšanu