

APSTIPRINĀTS

ar Valdes 2018. gada 5. oktobra

lēmumu Nr.2

(protokols Nr.10-2018)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Ķekavas nami”

VALDES

REGLAMENTS

Ķekava, 2018

I. Vispārīgie noteikumi

1. SIA „Ķekavas nami” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valdes (turpmāk tekstā –Valde) reglaments (turpmāk tekstā – Reglaments) nosaka Sabiedrības Valdes vispārīgos darbības principus, tiesības, pienākumus, atbildību un darba procedūras.
2. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību. Tā organizē Sabiedrības darbību, pārzina un vada visas Sabiedrības lietas, atbild par Sabiedrības komercdarbību, kā arī par normatīvo tiesību aktu ievērošanu Sabiedrības grāmatvedībā.
3. Valdes priekšsēdētāju un Valdes locekļus iecel dalībnieku sapulce.
4. Valdes priekšsēdētājs vada Valdes darbu un Valdes sēdes, organizē Valdes lēmumu izpildi, un izdod Sabiedrības pamatdarbību un personāla jautājumus regulējošus organizatoriskos rīkojumus.
5. Valdes priekšsēdētāja prombūtnē (komandējums, atvaļinājums, slimība) viņa pienākumus pilda Valdes pilnvarota persona.
6. Reglaments detalizē kārtību, kādā tiek ierosināti Valdē apspriežamie jautājumi, sagatavoti un iesniegti Valdes sēžu materiāli, lēmuma projekti, kā notiek Valdes lēmumu saskaņošana, pieņemšana un kontrole, kā arī atbildība par pieņemto lēmumu neizpildi.

II. Valdes sastāvs, sēžu sasaukšana, lēmumu pieņemšana, to izpildes kontrole

7. Valdes sastāvā ir Valdes priekšsēdētājs un Valdes loceklis, kurus ievēl Sabiedrības kapitāla daļu turētājs (turpmāk tekstā – Daļu turētājs). Valdes priekšsēdētājam ir visas Sabiedrības Valdes locekļa tiesības un pienākumi. Valdes priekšsēdētājs no darbinieku vidus norīko valdes sekretāru (turpmāk tekstā – Sekretārs) un uzdod tam pildīt Valdes lietveža pienākumus.
8. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas un ikdienas darbus. Tā atbild par Sabiedrības saimniecisko darbību, personāla vadību, kā arī par likumiem atbilstošu grāmatvedības uzskaites īstenošanu. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās kapitāliem atbilstoši

likumiem, Sabiedrības statūtiem, Valdes lēmumiem, noteikumiem, nolikumiem, reglamentiem utt.. Valde lemj visus jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības darbību un neietilpst Daļu turētāja kompetencē.

9. Divu nedēļu laikā pēc Valdes locekļa ievēlēšanas, vai Sabiedrības Reglamenta spēkā stāšanās brīža, Valde nosaka katra Valdes locekļa pamatatbildības jomu un kompetenci un par to informē Daļu turētāju.

10. Sabiedrības Valde:

10.1. sagatavo nākošā kalendārā gada Sabiedrības budžetu un iesniedz tos Daļu turētājam;

10.2. Sabiedrības budžeta ietvaros kārtu izdevumus, kurus ik gadu apstiprina Daļu turētājs. Daļu turētājs lemj, par kādu summu Valde var pārsniegt budžeta ietvarus, turklāt, Valde atbild par šādu izdevumu pamatotību;

10.3. Valdes loceklis neatbild par zaudējumiem Sabiedrībai, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks, kā arī, ja rīkojies labā ticībā Daļu turētāja sapulces likumīga lēmuma ietvaros;

10.4. pēc Daļu turētāja pieprasījuma sniedz tam ziņojumu par attiecīgā perioda apstiprinātā budžeta izpildi vai Sabiedrības operatīvo saimniecisko stāvokli;

10.5. sniedz Daļu turētājam priekšlikumus par peļņas sadali;

10.6. apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru un darbinieku amata aprakstus;

10.7. apstiprina darba samaksas un materiālās stimulēšanas sistēmu;

10.8. nodrošina Sabiedrību ar ieinteresētu un kvalificētu personālu;

10.9. maksimāli lietderīgi izmanto darbinieku prasmes, spējas un talantus;

10.10. rūpējas par augstu darbinieku apmierinātības līmeni;

10.11. uztur atbilstošu atmosfēru uzņēmumā, attīsta efektīvas kvalifikācijas celšanas iespējas;

10.12. nodrošina darbinieku karjeras iespējas;

10.13. palielina darbinieku radošo potenciālu;

10.14. nodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošus darba apstākļus un darba vidi;

- 10.15. izstrādā Sabiedrības sniegto pakalpojumu izmaksas;
- 10.16. atbild par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu Sabiedrības ugunsdrošības, vides aizsardzības un darba aizsardzības, fizisko personu datu aizsardzības u.c. jomās;
- 10.17. sagatavo darba koplīguma projektu un informē par to Daļu turētāju;
11. Valde ir tiesīga izskatīt visus jautājumus, kas attiecas uz Sabiedrības darbību, un pieņemt tajos lēmumus, izņemot par jautājumiem, kuri ietilpst
12. Daļu turētāja kompetencē.
13. Valdei nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām, izņemot servitūta līgumu un nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumu līgumu ar energoapgādes komersantiem noslēgšanu un zemes nomas līgumu reģistrāciju zemesgrāmatā, jāsaņem Daļu turētāja piekrišana.
14. Valde var ierosināt sasaukt Daļu turētāja ārkārtas sapulci, norādot pamatojumu un piedāvājot dienas kārtību.
15. Sabiedrības Valde pārstāvēt Sabiedrību:
 - 15.1. slēdz visa veida līgumus un vienošanās;
 - 15.2. slēdz līgumu ar izvēlēto zvērināto revidentu vai auditorfirmu;
 - 15.3. Sabiedrības vārdā paraksta un izsniedz pilnvaras un citus dokumentus;
 - 15.4. atver un slēdz bankas norēķinu kontus;
 - 15.5. saskaņā ar šo Reglamentu un citiem normatīvajiem aktiem, paraksta bankas dokumentus;
 - 15.6. Daļu turētāja uzdevumā paraksta pilnvarojuma līgumu par Valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu ar amatā ieceltu personu;
 - 15.7. parakstot attiecīgus līgumus, rīkojumus, pieņem darbā vai atbrīvo no tā darbiniekus;
 - 15.8. apstiprina Sabiedrības darbinieku amata aprakstus, instrukcijas, nolikumus u.c. iekšējos normatīvos aktus, kuru izpilde obligāta visiem Sabiedrības darbiniekiem;
16. Darba veikšanai Valde tiek nodrošināta ar tehnisko nodrošinājumu un Valdes telpu. Valdes sēdes parasti notiek Sabiedrības centrālajā birojā.

17. Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi mēnesī, paziņojot par to Valdes locekļiem vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš un informējot par sapulces dienas kārtību.
18. Ārkārtas Valdes sēdi sasauc Valdes priekšsēdētājs, paziņojot ārkārtas sēdes dienas kārtību. Sēdi vada Valdes priekšsēdētājs vai Valdes apstiprināts Valdes loceklis.
19. Jebkurš Valdes loceklis, 1 (vienu) dienu pirms Valdes sēdes, tiesīgs ierosināt iekļaut Valdes sēdes dienas kārtībā papildus jautājumu.
20. Valdes lēmuma projektus vīzē:
 - 20.1. lēmuma projekta gatavotājs;
 - 20.2. Sabiedrībai juridisko pakalpojumu sniedzējs;
 - 20.3. Sabiedrības galvenais grāmatvedis, ja izskatāmais jautājums skar Sabiedrības finanšu jautājumus;
 - 20.4. Sabiedrības galvenais inženieris, ja izskatāmais jautājums skar Sabiedrības darbības inženiertehniskos jautājumus.
21. Priekšlikumi par jautājumiem, kas paredzēti izskatīšanai Valdes sēdē, iesniedzami Sabiedrības Valdes priekšsēdētājam vai Sekretāram.
22. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divi Valdes locekļi.
23. Valdes lēmumi tiek pieņemti atklāti ar vienkāršu balsu vairākumu no Valdes locekļu kopējā skaita, izņemot gadījumos, kad likumos vai Sabiedrības statūtos noteikts citādi.
24. Personas, kas uzaicinātas uz Valdes sēdi konkrētā jautājumā, sēdē piedalās tikai tā jautājuma izskatīšanā, uz kuru tās uzaicinātas.
25. 20. Valdes sēdes protokolā norāda:
 - a) protokola numuru;
 - b) Valdes sēdes norises vietu un laiku;
 - c) sēdes dalībniekus;
 - d) darba kārtības jautājumus;
 - e) darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;
 - f) balsošanas rezultātus, norādot katra Valdes locekļa balsojumu „par”, „pret” vai „atturas” par katru lēmumu;
 - g) pieņemtos lēmumus;
 - h) Valdes locekļa īpašo viedokli par pieņemto lēmumu, ja tāds ir;
 - i) atbildīgās personas par pieņemto lēmumu izpildi;
 - j) darbinieku sarakstu, kuriem jāizsniedz izraksts no Valdes sēdes protokola;

26. Valdes sēdēs protokolā norādītajiem darbiniekiem izrakstus no protokola izsniedz 2 (divu) dienu laikā pēc Valdes sēdes.
27. Valdes lēmumi, kas pieņemti kompetences ietvaros, ir obligāti visiem Valdes locekļiem un Sabiedrības darbiniekiem.
28. Par Valdes lēmumā minētā jautājuma izpildi ir atbildīga lēmumā norādītā persona, kas par lēmuma izpildi atskaitās Valdei tās noteiktajos termiņos.
29. Valdes lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja lēmumā nav noteikts citādi.
30. Valdes sēdes protokolu paraksta Valdes locekļi, kuru skaitam jābūt vismaz diviem. Protokols jāparaksta ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pēc Valdes sēdes. Valdes sēdes protokolu ar pielikumiem noformē (caurauklo un nummurē) Sekretārs vai nozīmēts Valdes loceklis.
31. Valdes sēžu protokolu oriģināli un to pielikumi glabājās pie ar Valdes lēmumu nozīmēta Valdes locekļa un katra gada beigās tiek nodoti Sabiedrības lietvedībā tālākai uzglabāšanai un nodošanai arhīvā likumā noteiktajā kārtībā.
32. Valdes lēmumu izpildi organizē un nodrošina Sabiedrības Valde vai Valdes loceklis atbilstoši savai kompetenču sfērai.
33. Valdes Sekretārs vai nozīmēts Valdes loceklis ir atbildīgs par neizlemto jautājumu atkārtotu izskatīšanas termiņu ievērošanu.
34. Valdes lēmumu izpildi kontrolē Sabiedrības Valde, revidents (auditors).
35. Sabiedrības darbiniekus, kuri nav savlaicīgi izpildījuši Valdes lēmumus, var disciplināri sodīti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

III. Konfidencialitāte

36. Visa informācija un dokumenti, kas attiecas uz Sabiedrības darbību, ir konfidenciāla, izņemot tā, kura atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir publiski pieejama.

37. Valdes locekļi ir atbildīgi par konfidenciālās informācijas un dokumentos ietverto ziņu tālāku neizpaušanu.

38. Valdes locekļiem, un atbildīgām Sabiedrības personām, jātur visa konfidenciālā informācija stingrākajā slepenībā, neatklājot to nepiederošām trešām personai un neradot iespēju kādai trešajai personai piekļūt tai.

39. Termins “trešā persona” ietver jebkuru juridisku vai fizisku personu, kurai nav tiesību uz šo informāciju pēc likumiem, Sabiedrības Statūtiem, šo Reglamentu, Valdes lēmumiem.

40. Atbrīvojot ieņemamo amatu, Valdes loceklim, tai skaitā Valdes priekšsēdētājam, ir pienākums nedēļas laikā nodot Valdes nozīmētai personai visus materiālus, kas atrodas viņa rīcībā un kurus viņš saņēmis kā Valdes loceklis darba vajadzībām. Atstājot amatu, Sekretāram, ja tāds ievēlēts, nedēļas laikā jānodod visi materiāli, kas ir viņa rīcībā un kurus tas saņēmis kā Sekretārs, Valdes nozīmētai personai.