

APTIPRINĀTS:
ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LDZ apsardze”
Valdes priekšsēdētāja
2020.gada 01. jūnijā
Valdes lēmumu Nr.S-12./45

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

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze” (turpmāk - Sabiedrība) Valdes reglaments (turpmāk - Reglaments) nosaka Sabiedrības valdes (turpmāk - Valde) iekšējās kārtības un darbības noteikumus, kas izstrādāti, pamatojoties uz Komerclikumu un Sabiedrības statūtiem (turpmāk – Statūti).

1.2. Sabiedrības Valdes Reglaments nosaka Valdes vispārīgos darbības principus, kompetenci un Valdes darbības kārtību.

2. Valdes kompetence

2.1. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.

2.2. Valde darbojas atbilstoši likumiem, Statūtiem un Sabiedrības dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka) lēmumiem.

2.3. Valde ir tiesīga izskatīt un izlemt visus jautājumus, kas attiecas uz Sabiedrības darbību, izņemot tos, kuru izlemšana ir Sabiedrības dalībnieku sapulces (turpmāk – Dalībnieku sapulces) vai Vienīgā dalībnieka (turpmāk – Dalībnieks) kompetencē.

2.4. Valdei, atbilstoši „Latvijas dzelzceļš” koncerna sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārvaldes politikai, ir nepieciešama padomes (ja tāda ir izveidota), vai ja tāda nav izveidota Valdošā uzņēmuma kā vienīgā Dalībnieka iepriekšēja piekrišana šādu svarīgu jautājumu izlemšanā:

- 2.4.1. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
- 2.4.2. jaunu komercdarbības veidu uzsākšana, esošo komercdarbības veidu pārtraukšana, izbeigšana;
- 2.4.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
- 2.4.4. Sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana, vispārējo darbības principu noteikšana
- 2.4.5. dzelzceļa ritošā sastāva iegūšana, atsavināšana vai ieķīlāšana;
- 2.4.6. Sabiedrības biznesa plānu un citu stratēģijas plānošanas dokumentu apstiprināšanai, kā arī tādu dokumentu un to grozījumu apstiprināšanai, kuriem vienīgā dalībnieka piekrišana nepieciešama saskaņā ar „Latvijas dzelzceļš” koncerna politikām vai citiem Sabiedrībai saistošajiem Vadošā uzņēmuma izdotajiem dokumentiem;
- 2.4.7. Sabiedrības ikgadējā budžeta un tā grozījumu, kā arī prognozēto gada finanšu

- rādītāju un nefinanšu mērķu, valdes locekļiem individuāli noteikto sasniedzamo darba izpildes rādītāju apstiprināšana;
- 2.4.8. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto komercsabiedrību, un kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
- 2.4.9. aizdevuma izsniegšana un kredītsaistību ņemšanai, izņemot, ja jautājums skatīts un atbilstoši kompetencei „Latvijas dzelzceļš” koncerna Finanšu komiteja pieņēmusi attiecīgu lēmumu atbilstoši „Latvijas dzelzceļš” Finanšu vadības politikai par naudas līdzekļu aizdošanu/aizņemšanos koncerna „Latvijas dzelzceļš” ietvaros;
- 2.4.10. Sabiedrībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanai citā sabiedrībā, izlemjot sekojošus Dalībnieku sapulces vai vienīgā Dalībnieka kompetencē esošus jautājumus:
- 2.4.10.1. grozījumu izdarīšana statūtos;
- 2.4.10.2. valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
- 2.4.10.3. peļņas sadales apstiprināšana;
- 2.4.10.4. lēmuma pieņemšana par sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju
- 2.4.10.5. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās „Latvijas dzelzceļš” koncerna sabiedrības ar ierobežotu atbildību pārvaldes politika 4.8.punktā noteikto;
- 2.4.10.6. izšķirošās ietekmes iegūšana un izbeigšana citā kapitālsabiedrībā, ievērojot „Latvijas dzelzceļš” koncerna sabiedrības ar ierobežotu atbildību pārvaldes politika 4.8.punktā noteikto;
- 2.4.10.7. ikgadējā budžeta un tā grozījumu, kā arī prognozēto gada finanšu rādītāju un nefinanšu mērķu apstiprināšana.
- 2.4.11. Gadījumā, ja Sabiedrībā ir izveidota padome, valdei papildus nepieciešama arī Vadošā uzņēmuma kā vienīgā Dalībnieka piekrišana tādu jautājumu izlemšanā, kas uzskaitīti „Latvijas dzelzceļš” koncerna sabiedrības ar ierobežotu atbildību pārvaldes politikas 4.6.punktā un 4.7.punktā.
- 2.4.12. Sabiedrībai saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu nepieciešama Ministru kabineta kā publiskas personas augstākās lēmējinstiūcijas atļauja šādos jautājumos par:
- 2.4.12.1 līdzdalības iegūšana citā kapitālsabiedrībā;
- 2.4.12.2. izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu citā kapitālsabiedrībā.
- 2.5. Valde reizi ceturksnī ne vēlāk kā otrajā mēnesī pēc ceturkšņa beigām sniedz Dalībnieku sapulcei 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 Valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu (zaudējumu segšanu) nekavējoties iesniedz to revidentam. Pēc revidenta atzinuma saņemšanas Valde sasauca kārtējo 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 Dalībnieku vai Valdes locekli.
- 2.8. Valde savā darbībā ievēro spēkā esošos tiesību aktus, Statūtus, „Latvijas dzelzceļš” koncerna politikas, citus „Latvijas dzelzceļš” koncernā ietilpstošajām sabiedrībām saistošos dokumentus, Dalībnieku sapulces (Dalībnieka) lēmumus, šo Reglamentu.
- 2.9. Valdes priekšsēdētājs vada un pārstāv Sabiedrību vienpersoniski.
- 2.10. Sabiedrības Valde:
- 2.10.1. apstiprina Valdes reglamentu,

- 2.10.2. apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru,
- 2.10.3. izskata visus jautājumus, kas tiek gatavoti tālākai iesniegšanai Dalībnieku sapulcei/vienīgajam Dalībniekam, vai kuros nepieciešams saņemt citas kompetentas valsts institūcijas (amatpersonas) atļauju/piekrišanu,
- 2.10.4. izskata visus jautājumus, kas skar Sabiedrību un saistīti ar lietu pārvaldību „Latvijas dzelzceļš” koncernā;
- 2.10.5. nosaka darījumu slēgšanas un dokumentu parakstīšanas kārtību (pielikumā);
- 2.10.6. tiesīga izdot komercpilnvaras un prokūras;
- 2.10.7. nosaka Sabiedrības iekšējo pārvaldes kārtību;
- 2.10.8. nodrošina un atbild par Dalībnieku sapulces/vienīgā Dalībnieka lēmumu un Valdes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi;
- 2.10.9. veic citas tiesību aktos noteiktās valdes funkcijas;
- 2.10.10. saskaņā ar Sabiedrības iepirkumu reglamentējošiem dokumentiem lemj par iepirkumu organizēšanu, apstiprina iepirkuma procedūru dokumentus un pieņem galīgo lēmumu par iepirkuma procedūru rezultātiem un līgumu noslēgšanu;
- 2.11. Valdei ir tiesības katrā laikā pieprasīt no Sabiedrības darbiniekiem pārskatu par Sabiedrības stāvokli to kompetencē esošajā jomā.

3. Valdes sastāvs

3.1. Valde sastāv no viena Valdes locekļa – Valdes priekšsēdētāja. To uz pieciem gadiem ievēl Dalībnieku sapulce. Valdes skaitlisko sastāvu nosaka Sabiedrības statūti.

3.2. Par Valdes locekli nevar būt Sabiedrības revidents, persona, kurai ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības uz attiecīgā veida vai visu veidu komercdarbību vai atņemtas tiesības ieņemt amatus komercsabiedrības pārvaldes institūcijās, un „Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma padomes loceklis.

3.3. Valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Valdes loceklis atbild par zaudējumiem, ko tas nodarījis 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 likumīga lēmuma ietvaros. Tas, ka Dalībnieku sapulce/vienīgais Dalībnieks apstiprinājusi Valdes rīcību, neizslēdz Valdes locekļa atbildību Sabiedrības priekšā. Valdes loceklis nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai.

3.4. Valdes loceklis bez Dalībnieku sapulces/vienīgā Dalībnieka 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 1. 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 triju mēnešu laikā no dienas, kad Dalībnieks ir uzzinājis par konkurences aizlieguma pārkāpumu, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

3.5. Valdes locekli ieceļ un atsauc ar Dalībnieku lēmumu.

3.6. Valdes loceklis var atstāt valdes locekļa amatu jebkurā laikā, par to iesniedzot paziņojumu Sabiedrībai.

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

3.8. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā (slimība, komandējums u.tml.) Valdes priekšsēdētājs nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai.

