

SIA "Bauskas ūdens" VALDES NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. SIA „Bauskas ūdens” (turpmāk - Kapitālsabiedrība) Valdes nolikums (turpmāk – Nolikums) saskaņā ar Kapitālsabiedrības statūtiem, Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumu, Komerclikumu un citiem Kapitālsabiedrībai saistošiem normatīvajiem aktiem nosaka Kapitālsabiedrības valdes (turpmāk - Valde) darbības principus, kompetenci, tiesības un pienākumus, pilnvaras, atbildību, kā arī Valdes sēžu sasaukšanas kārtību, darba kārtību, protokolu sagatavošanas procedūru un Valdes lēmumu izpildes kontroles pamatnosacījumus.

2. Valdes sastāvs un pārstāvības tiesības

- 2.1. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kas vada un pārstāv Kapitālsabiedrību.
- 2.2. Valdes loekli amatā ievēlē uz 5 (pieciem) gadiem dalībnieku sapulce. Ar valdes loekli kapitāla daļu turētājs (turpmāk – Dalībnieks) slēdz pilnvarojuma līgumu par Valdes locekļa pienākumu izpildi.
- 2.3. Valdes loceklis par prombūtnes laiku, kas ir garāks par 7 dienām, informē kapitāla daļu turētāja pārstāvi (turpmāk - Pārstāvis).
- 2.4. Valdes locekļa prombūtnes laikā saimniecisko darbību nodrošina Prokūrists.

3. Valdes tiesības, pienākumi un atbildība

- 3.1. Valde pārstāv Kapitālsabiedrību, organizē tās darbību, pārvalda Kapitālsabiedrības mantu un rīkojas ar tās mantu un finanšu līdzekļiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu, Statūtu un šī Nolikuma prasībām, ievērojot dalībnieku sapulces lēmumus un Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļus.
- 3.2. Valdes loceklis, vadot Kapitālsabiedrību, pilda sekojošus pienākumus:
 - 3.2.1. sasauc kārtējās un ārkārtas dalībnieku sapulces, izskata un iesniedz izskatīšanai Dalībnieku sapulcei visus jautājumus, kas ir Dalībnieku sapulces kompetencē vai kas pēc Valdes ierosinājuma ieteikti apspriešanai Dalībnieku sapulcē;
 - 3.2.2. izstrādā Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju un iesniedz to apstiprināšanai Dalībniekam.
 - 3.2.3. izstrādā Kapitālsabiedrības ikgadējo budžetu un iesniedz to apstiprināšanai Dalībniekam.
 - 3.2.4. sagatavo gada pārskatu un priekšlikumu par peļņas izlietošanu un iesniedz to apstiprināšanai Dalībnieku sapulcē;
 - 3.2.5. izstrādā un apstiprina Kapitālsabiedrības struktūru, amata vietu un darba algu sarakstu;
 - 3.2.6. apstiprina iekšējos normatīvos aktus un citus iekšējos dokumentus, saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un dokumentu vadību;
 - 3.2.7. apstiprina darbinieku personāla sarakstu (amatu sarakstu) un izmaiņas tajā;
 - 3.2.8. pieņem citus lēmumus, kas nodrošina un veicina darbību un attīstību.

4. Valdes lēmumu pieņemšana

- 4.1. Valde pieņem lēmumus visos sabiedrības darbības jautājumos, izņemot jautājumus, kuros lēmumus saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumu un sabiedrības statūtiem pieņem Dalībnieks, Dalībnieku sapulce.
- 4.2. Valdes lēmumi tiek pieņemti valdes sēdēs.
- 4.3. Valdes sēdē pieņemtos lēmumus noformē Valdes lēmumu veidā, ko paraksta Valdes loceklis.
- 4.4. Valdes lēmumi stājas spēkā ar pieņemšanas, ja lēmumā nav norādīts cits tā spēkā stāšanās laiks.
- 4.5. Valdes lēmumi glabājas pie Valdes locekļa līdz to nodošanai arhīvā normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Valdes lēmumu izpildes kontrole

- 5.1. Kontrolei pakļauti valdes lēmumi un norādījumi, kuros formulēti konkrēti uzdevumi, izpildītāji un izpildes termiņi.
- 5.2. Par valdes lēmuma vai norādījuma izpildi ir atbildīgi darbinieki, atbilstoši viņu kompetencei.
- 5.3. Valdes lēmumu izpildes kontroli veic Valdes loceklis, nepieciešamības gadījumā pieprasot no attiecīgajiem lēmumu izpildītājiem rakstisku apliecinājumu par lēmumu izpildi.

6. Valdes locekļa darbība

- 6.1. Valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
- 6.2. Valdes loceklis pilda savus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem pilnvarojuma līgumiem.
- 6.3. Valdes loceklis nedrīkst pieņemt lēmumu vai piedalīties lēmuma pieņemšanā, vai veikt citas ar valdes locekļa pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī valdes locekļa, tā radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.