

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”
reģistrācijas Nr.40003373615
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2025.gada 23.decembrī

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 175 645 *euro*.

Sapulcē piedalās:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 175 645, kas pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo un otro daļu un Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.1.3.punktu, valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja vietā rīkojas valsts sekretāra p.i. Baiba Zakevica.

Sapulces vadītāja:

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja vietā Kultūras ministrijas valsts sekretāra p.i. Baiba Zakevica.

Protokolists:

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajs.

Darba kārtībā:

Par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

1. Sapulces gaita:

- 1.1. atbilstoši Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumu Nr.392 „Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā” (turpmāk – Noteikumi Nr.392) 7.punktam, saskaņā ar kapitālsabiedrības 2024.gada pārskatu, kas apstiprināts ar valsts kapitāla daļu turētāja 2025.gada 28.maija lēmumu Nr.2.5-3-42 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2024.gada pārskatu”, kapitālsabiedrības bilances kopsumma ir 1 470 922 *euro*, neto apgrozījums ir 724 345 *euro*, bet vidējais darbinieku skaits pārskata gadā ir 134, līdz ar to kapitālsabiedrība pēc lieluma atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.panta trešajai daļai un Noteikumu Nr.392 5.1.punktam iedalāma kategorijā – maza kapitālsabiedrība;
- 1.2. saskaņā ar Noteikumu Nr.392 8.punktu kapitālsabiedrība pēc finansējuma avotiem atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ panta pirmās daļas 3.punktam un ar valsts kapitāla daļu turētāja 2024.gada 23.oktobra lēmumu Nr.2.5-3-98 „Par valsts kapitāla daļu turētāja gaidu vēstules apstiprināšanu” apstiprinātajai kapitālsabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja gaidu vēstulei iedalāma grupā – no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība;
- 1.3. ņemot vērā kapitālsabiedrības iedalījumu kategorijā pēc lieluma, kā arī grupā pēc finansējuma avotiem, atbilstoši Noteikumu Nr.392 4.punktam un 2.pielikumam kapitālsabiedrības valdes locekļa prēmijas maksimālais apmērs var būt ne vairāk kā 1,5 mēneša atlīdzības. Saskaņā ar Kultūras ministrijas 2020.gada 16.novembra iekšējo noteikumu Nr.2.5-4-29 „Kārtība, kādā nosaka valsts kapitālsabiedrību, kurās Kultūras

ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību, prēmiju, apdrošināšanu, atsaukšanas pabalstu un atpūtas dienas” 11.punktu kapitālsabiedrības valdes loceklim var piešķirt prēmiju, kas nedrīkst pārsniegt 1 (vienas) mēneša atlīdzības apmēru;

- 1.4. saskaņā ar Noteikumu Nr.392 24. un 25.punktu kapitālsabiedrības valdes locekļa prēmijas apmērs tiek noteikts, izvērtējot:

1.4.1. kapitālsabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā (atbilstoši Noteikumu Nr.392 26.punktam vērtē ikgadējā budžeta izpildi attiecībā pret plānoto budžetu). Kapitālsabiedrības 2024.gada budžeta pozīcijas:

| Pozīcija | Plāns | Izpilde | Starpība |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| Ieņēmumi, <i>euro</i> | 4 266 892 | 4 338 188 | 71 296 |
| Izdevumi, <i>euro</i> | 4 293 306 | 4 337 095 | 43 789 |

Kapitālsabiedrības 2024.gada budžeta plāns ir izpildīts 100% apmērā, ņemot vērā, ka ieņēmumi pārsniedz izdevumus (vērtējums 30% no maksimāli iespējamiem 30%);

- 1.4.2. saskaņā ar valsts kapitāla daļu turētāja 2025.gada 10.decembra lēmumu Nr.2.5-3-104 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2024.gada darbības vērtējumu” kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2024.gadā novērtēta ar vērtējumu „labi” (vērtējums 30% no maksimāli iespējamiem 35%);

- 1.4.3. saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra (Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta) 2020.gada 17.augusta vadlīniju Nr.1.2-23/3/2 „Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai” 7.punktu par kapitālsabiedrības valdes locekļa individuāliem darbības mērķiem 2024.gadā uzskatāmi gan kapitālsabiedrībai izvirzītie mērķi 2024. pārskata gadam, kuru izpildes rezultāts tika novērtēts ar vērtējumu „labi”, gan arī Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un ar valdes locekli noslēgtā pilnvarojuma līgumā noteikto valdes locekļa funkciju izpildes vērtējums. Veicot kapitālsabiedrības valdes locekļa darbības izvērtējumu, secināms, ka līdz ar renovācijas darbu uzsākšanu koncertzālē „Lielā ģilde” radikāli mainījās kapitālsabiedrības darbības modelis. Kapitālsabiedrības valde veiksmīgi tika galā ar finanšu izaicinājumiem, nodrošinot kapitālsabiedrības darbības nepārtrauktību apstākļos, kad nebija iespējams gūt ieņēmumus no koncertzāles „Lielā ģilde” telpu iznomāšanas, kas iepriekš tika izmantoti māksliniecišķās darbības nodrošināšanai, un radās jauni, būtiski izdevumi saistībā ar telpu un tehniskā nodrošinājuma nomu kapitālsabiedrības orķestra koncertdarbībai. Viss minētais ir par pamatu kapitālsabiedrības valdes locekļa darbības augstam novērtējumam 2024. pārskata gadā (vērtējums 35% no maksimāli iespējamiem 35%);

- 1.5. ar valsts kapitāla daļu turētāja 2023.gada 31.oktobra lēmumu Nr.2.5-3-117 „Par mēneša atlīdzības noteikšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” valdes loceklim” noteikta kapitālsabiedrības valdes locekļa mēneša atlīdzība 4 256 *euro* apmērā;

- 1.6. ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības rezultātus 2024.gadā, valsts kapitāla daļu turētāja 2025.gada 10.decembra lēmumā Nr.2.5-3-104 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2024.gada darbības vērtējumu” noteiktos 2024.gada nefinanšu un finanšu mērķu izpildes rezultātus, kā arī kapitālsabiedrības valdes 2024.gadā paveikto, ievērojot Noteikumu Nr.392 2.pielikumu un Kultūras ministrijas 2020.gada 16.novembra iekšējo noteikumu Nr.2.5-4-29 „Kārtība, kādā nosaka valsts kapitālsabiedrību, kurās Kultūras ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību,

- prēmiju, apdrošināšanu, atsaukšanas pabalstu un atpūtas dienas” 11.punktu, kapitālsabiedrības valdes loceklim var veikt prēmijas izmaksu par 2024.gada darbības rezultātiem, nosakot to 95% apmērā, par pamatu ņemot 1 (vienu) mēneša atlīdzību;
- 1.7.saskaņā ar Noteikumu Nr.392 31.punktu, vērtējot apstākļus, kuru esamības gadījumā valdei prēmiju neizmaksā, secināms, ka kapitālsabiedrības darba rezultāti valsts kapitāla daļu turētāja 2025.gada 10.decembra lēmumā Nr.2.5-3-104 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2024.gada darbības vērtējumu” novērtēti ar „labi”, kā arī atbilstoši Kultūras ministrijas 2025.gada 17.jūlija Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamentam nosūtītajā izvērtējumā Nr.3.1.2-1/1019 „Par VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” un VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris” 2024.gada darbības novērtējumu” un Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta 2025.gada 22.oktobra atzinumā Nr.7.8.5./2025-DOC-1422-3314 „Par VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2024.gada darbības novērtējumu” iekļautajiem izvērtējumiem kapitālsabiedrībai 2024.gadā kopējā likviditāte bija 0,97. Atbilstoši kapitālsabiedrības starpperiodu finanšu pārskatam par laika periodu no 2025.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 30.septembrim (reģistrēts Kultūras ministrijā 19.12.2025., Nr.2.4-1/5056) likviditātes rādītāji 2025.gada trīs ceturkšņos, salīdzinot ar 2024.gadu, ir uzlabojušies. Viens no iemesliem, kādēļ kapitālsabiedrības likviditātes rādītājs ir 0,97, ir Kultūras ministrijas atbalsta nepieciešamība, atrodoties nomātās telpās Rīgas Kongresu namā, kas atspoguļojas saņemtajās mērķdotācijās Rīgas Kongresu nama telpu uzturēšanai, tehnikas iegādei un citām saimnieciskām vajadzībām. Ņemot vērā, ka daļa no šiem izdevumiem ir paredzēti tikai 2026.gadā, tad attiecīgi daļa no saņemtajām mērķdotācijām tiek grāmatotas kā „nākamo periodu ieņēmumi”, kas savā būtībā ir klasificējams kā „īstermiņu saistību” konts. Šī iemesla dēļ kapitālsabiedrības likviditātes rādītājs neparāda patiesu kapitālsabiedrības likviditāti, jo kapitālsabiedrībai apgrozāmie līdzekļi ir pietiekami īstermiņa saistību segšanai un kapitālsabiedrības naudas plūsma ir pozitīva, līdz ar to nav konstatējama kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu nepietiekamība.
2. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo un otro daļu un 79.panta septīto daļu, Noteikumu Nr.392 4., 5.1., 8., 23., 24., 25., 29. un 31.punktu un 2.pielikumu, un Kultūras ministrijas 2020.gada 16.novembra iekšējo noteikumu Nr.2.5-4-29 „Kārtība, kādā nosaka valsts kapitālsabiedrību, kurās Kultūras ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību, prēmiju, apdrošināšanu, atsaukšanas pabalstu un atpūtas dienas” 11., 12., 13. un 14.punktu, ņemot vērā, ka ar valsts kapitāla daļu turētāja 2025.gada 28.maija lēmumu Nr.2.5-3-42 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2024.gada pārskatu” apstiprināts kapitālsabiedrības 2024.gada pārskats, sapulcē nolēma:
- 2.1. izmaksāt kapitālsabiedrības valdes locekļiem Indraim Lūkinam prēmiju 95% apmērā no mēneša atlīdzības 4 043 euro;
 - 2.2. prēmiju izmaksāt no kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja (paraksts*) B.Zakevica

Protokolists (paraksts*) M.Katajs

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu