

4.pielikums
Apstiprināts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”
2023.gada 19.janvāra
ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1-10/54)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”
reģistrācijas Nr.41203024801

S T A T Ū T I

jaunā redakcijā

Ventspils, 2023

I. Vispārējie noteikumi

1. Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” (turpmāk tekstā – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1.mākslinieciskā jaunrade (90.03);
 - 2.2.kultūras iestāžu darbība (90.04).
3. Sabiedrība var veikt arī citas tiesību aktos atļautas darbības.
4. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus Sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un Sabiedrības dalībniekiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas Sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4 266 *euro* (četri tūkstoši divi simti sešdesmit seši *euro*).
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4 266 kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 *euro* (viens *euro*).

III. Valde

7. Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa.
8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Valdes loceklis ir Sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklim ir vienpersoniskas pārstāvības tiesības Sabiedrības vārdā.
10. Papildus likumā noteiktajam, valdes loceklim nepieciešama iepriekšēja Sabiedrības dalībnieku lēmuma pieņemšana šādu jautājumu izlemšanai:
 - a. Sabiedrības finanšu gada budžeta vai tā grozījumu apstiprināšanai, ieguldījumu plānu, vidēja un ilgtermiņa attīstības plānu (biznesa plānu), budžeta izpildes un pārskatu par tās darbību un finansiālo stāvokli akceptēšanai, izņemot izmaiņas Sabiedrības budžetā, ja izdevumu pozīcijas palielinājums vai samazinājums nepārsniedz 10%;
 - b. speciālo rezervju veidošanai;
 - c. galvojumu izsniegšanai Sabiedrības vārdā.
 - d. darījumu veikšanai ar Sabiedrības naudas līdzekļiem, līgumu slēgšanai, pilnvaru izdošanai vai citu dokumentu parakstīšanai, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā pārsniedz 15 000 *euro* (piecpadsmit tūkstošus *euro*) vai līdzvērtīgu summu citā valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, izņemot darījumus Sabiedrības apstiprinātā budžeta ietvaros;
 - e. nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai, t.sk. dāvināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām (ķīlas tiesībām, hipotēkām u.tml.). Sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu apgrūtināšanai ar servitūtiem, aizsargjoslām u.tml., ja tas notiek uz likuma, tiesas nolēmuma pamata, iepriekšēja saskaņošana ar Sabiedrības dalībnieku lēmumu nav nepieciešama;
 - f. prasījumiem, to atsaukšanai, izlīgumiem strīdos par naudu, mantu vai saistībām par summām, kas pārsniedz 7 000 *euro* (septiņi tūkstoši *euro*);
 - g. valdes darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšanai;
 - h. komercpilnvaras izdošanai sakarā ar valdes locekļa prombūtni un tāda pilnvarojuma izdošanai, kas var būtiski ietekmēt Sabiedrības saimniecisko darbību;

- i. darījumu slēgšanai, kuros strīdu risināšana ir pakļauta izskatīšanai šķīrējtiesā;
- j. Sabiedrības struktūras un štatu saraksta apstiprināšanā;
- k. bankas izvēlei naudas līdzekļu izlietošanai.

IV. Daļu atsavināšanas noteikumi

- 11. Pārdot Sabiedrības daļu drīkst tikai ar Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu.
- 12. Sabiedrības daļu aizliegts apgrūtināt ar lietu tiesībām, to skaitā, ieķīlāt.

V. Citi noteikumi

13. Dalībniekam ir tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot šīs tiesības, nosaka Valde.

Ventspilī, 2023.gada 19. janvārī

Valdes locekle	(paraksts*)	A. Konste
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos	(paraksts*)	Baiba Zakevica
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve, Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora 1.vietniece- Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja	(paraksts*)	Rita Ozoliņa

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU