

APSTIPRINĀTS
ar VSIA „Latvijas proves biroja” valdes
2018. gada 7.februāra lēmumu
(protokola Nr. 1/2018)

VSIA "Latvijas proves birojs" Valdes nolikums

1. VSIA „Latvijas proves birojs” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) Valdes nolikums saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem, Komerclikumu un citiem Sabiedrībai saistošiem tiesību aktiem nosaka Sabiedrības valdes (Valde) darbības principus
2. **VALDES SASTĀVS UN PĀRSTĀVĪBAS TIESĪBAS**
 - 2.1. Valdē ir viens Akcionāru sapulces iecelts Valdes loceklis, kuru vienlaicīgi ieceļ par Valdes priekšsēdētāju.
 - 2.2. Valdes loceklis pārstāv Sabiedrību, tajā skaitā Sabiedrības vārdā slēdz noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus, paraksta pilnvaras (komercpilnvaras), prasības pieteikumus un citus procesuālus dokumentus tiesai, vēstules un citus dokumentus.
3. **VALDES PIENĀKUMI UN TIESĪBAS**
 - 3.1. Sabiedrības Valde pilda sekojošus pienākumus:
 - 3.1.1. izstrādā un apstiprina sabiedrības nākošā kalendārā gada budžetu, kā arī izmaiņas, un iesniedz tos Akcionāru sapulcei izskatīšanai;
 - 3.1.2. sastāda un iesniedz Akcionāru sapulcei apstiprināšanai Sabiedrības gada pārskatu un peļņas sadales projektu;
 - 3.1.3. nosaka Sabiedrības komercdarbības veikšanai nepieciešamo organizatorisko struktūru, darba samaksas un darbinieku materiālās stimulēšanas sistēmu;
 - 3.1.4. nodrošina nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Akcionāru sapulcei;
 - 3.1.5. reizi ceturksnī sniedz Akcionāru sapulcei rakstiskus ziņojumus par savu darbību;
 - 3.1.6. piedalās Akcionāru sapulcēs;
 - 3.1.7. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus par rīcību ar finanšu resursiem, darījumu slēgšanu un uzņemties saistības, kā arī deleģēt lēmumu pieņemšanas tiesības Sabiedrības darbiniekiem saskaņā ar Sabiedrības Valdes apstiprinātu dokumentu, kas nosaka Sabiedrības darbinieku tiesības rīcībai ar uzņēmuma resursiem;
 - 3.2. Valde tiesību aktos un Sabiedrības statūtos noteiktās kompetences ietvaros ir tiesīga izskatīt un pieņemt lēmumus jebkuros citos jautājumos, kas attiecas uz Sabiedrības darbību.
 - 3.3. Svarīgu jautājumu izlemšanai Valdei ir nepieciešama iepriekšēja Akcionāru sapulces piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:
 - 3.3.1. Aizņēmumu ņemšana;
 - 3.3.2. galvojumu ņemšana;
 - 3.3.3. nekustāmā īpašuma iegāde;
 - 3.3.4. citi tiesību aktos vai Akcionāru sapulces lēmumos noteikti jautājumi.

4. VALDES LĒMUMU PIENĒMŠANA

- 4.1. Valdes lēmumi tiek pieņemti Valdes sēdēs.
- 4.2. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas četros mēnešos. Tās sasauc Valdes priekšsēdētājs.
- 4.3. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu.
- 4.4. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda:
 - 4.4.1. Sabiedrības firmu;
 - 4.4.2. Valdes sēdes norises vietu un laiku
 - 4.4.3. Pieņemtos lēmumus.
- 4.5. Valdes sēdes protokolus sagatavo un paraksta Valdes priekšsēdētājs.
- 4.6. Valdes lēmumi stājas spēkā ar pieņemšanas dienu, ja tajos nav noteikts citādi.
- 4.7. Gatavojot Valdes sēdes vai veicot kontroles funkcijas, Valdei ir tiesības pieprasīt no Sabiedrības darbiniekiem jebkuru informāciju ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumos.
- 4.8. Valdes lēmumu izpildi organizē un nodrošina Valdes priekšsēdētājs.

5. DOKUMENTU SAGATAVOŠANA VALDEI

- 5.1. Izskatīšanai Valdes sēdē pieņem priekšlikumus un dokumentus tikai par Valdes kompetencē esošajiem jautājumiem.
- 5.2. Izskatīšanai Valdes sēdē iesniedzamo priekšlikumu un lēmumu projektu izklāstam jābūt precīzam, secīgam un īsam, jāizvirza precīzi formulēti mērķi un uzdevumi, norādot izpildes, informācijas un pārskatu sniegšanas termiņus un konkrētus izpildītājus.

6. VALDES LĒMUMU IZPILDES KONTROLE

- 6.1. Kontrolei pakļauti Valdes lēmumi un norādījumi, kuros formulēti konkrēti uzdevumi, izpildītāji un izpildes termiņi.
- 6.2. Valdes lēmumi un norādījumi ir obligāti visiem struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem.
- 6.3. Par Valdes lēmumu un norādījumu neizpildīšanu, struktūrvienību vadītāji un darbinieki ir atbildīgi saskaņā ar darba līgumu.
- 6.4. Valdes locekļi atbild par savu darbību saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem un noslēgtajiem darba līgumiem.