

# Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS"

vienotais reģ. Nr. 48503007414

## dalībnieka sapulces protokols Nr. 2021/06

Brocēnos,

2021. gada 23. septembrī

Sapulce sasaukta plkst. 10.00

Sapulce atklāta plkst. 10.00

Sabiedrības dalībnieka pārstāvētā un apmaksātā pamatkapitāla lielums ir 1 004 739,00 EUR jeb 100 %

### Kārtējā dalībnieku sapulcē piedalās :

1. Saldus novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114646, kuru pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis- pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis, pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla.
2. Saldus novada pašvaldības Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja Santa Kalniņa
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BROCĒNU SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Ingus Mednis;

**Sapulci vada:** kapitāldaļu turētāja pārstāvis Kristaps Osis

**Protokolē:** Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” biroja vadītāja Agnija Rorbaha.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 68., 69., 73.pantu pirmo punktu, sapulci sasauc valde, paziņojot pat to dalībniekam- kapitāla daļu turētāja pārstāvim 2021. gada 13. septembrī

### Darba kārtībā:

1. Par 2021.gada budžeta un investīciju plāna izskatīšanu un apstiprināšanu.
2. Par izstrādātās zemsliedzīgu iepirkuma kārtības apstiprināšanu.
3. Par 2014.gada 22.maija deleģēšanas līguma izbeigšanu, kas noslēgts starp Brocēnu novada pašvaldību un SIA “BROCĒNU SILTUMS” par dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanas tiesību nodošanu un maksas par pakalpojumu administrēšanu.
4. Citi jautājumi.

### 1. Par 2021.gada budžeta un investīciju plāna izskatīšanu un apstiprināšanu

Valdes priekšsēdētājs I.Mednis iepazīstina sapulces dalībniekus ar SIA “BROCĒNU SILTUMS” 2021. gada budžetu projektu, kas paredz kapitālsabiedrības darbību noslēgt ar peļņu 41 937 EUR. Lai uzlabotu uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, Investīciju plāns paredzēts 46 332 EUR apmērā.

**Sapulcē nolēma:**

- 1) Apstiprināt SIA "BROCĒNU SILTUMS" 2021.gada budžetu un investīciju plānu (Pielikums Nr.1 uz 8 lapām).

**2. Par izstrādātās zemsliedzīņu iepirkuma kārtības apstiprināšanu**

---

Valdes priekšsēdētājs I.Mednis informē kapitāldaļu turētāja pārstāvi, ka ir izstrādāta zemsliedzīņu iepirkuma kārtība kapitālsabiedrībā. Lūdz to apstiprināt.

**Sapulcē nolēma:**

- 1) Apstiprināt kārtību par zemsliedzīņu iepirkumu veikšanu kapitālsabiedrībā. (Pielikums Nr.2 uz 7 lapām)

**3. Par 2014. gada 22.maija deleģēšanas līguma izbeigšanu, kas noslēgts starp Brocēnu novada pašvaldību un SIA "BROCĒNU SILTUMS" par dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanas tiesību nodošanu un maksas par pakalpojumiem administrēšanu**

---

K.Osis informē, ka saskaņā ar Saldus novada domes lēmumu ar 2021.gada 31.decembri tiks izbeigts 2014.gada 22.maijā noslēgtais deleģēšanas līgums, kas noslēgts starp Brocēnu novada pašvaldību un SIA "BROCĒNU SILTUMS" par dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldības tiesību nodošanu un maksas pakalpojumu administrēšanu.

**Sapulcē nolēma:**

- 1) Uzdod I.Mednim līdz 2021.gada 31.oktobrim izstrādāt vienošanās projektu par 22.05.2014 deleģēšana izbeigšanu, iesniegt to izskatīšanai pašvaldībai.

**4. Citi jautājumi.**

---

- 4.1. K.Osis vērš uzmanību, ka nepieciešams veikt kapitālsabiedrības pamatlīdzekļu inventarizāciju.

**Sapulcē nolēma:**

- 1) Uzdod līdz 2021. gada 31. oktobrim veikt pamatlīdzekļu inventarizāciju, lai izveidotu sarakstu pamatlīdzekļiem, kuri vairs nav nepieciešami kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai.

Sapulce tiek slēgta plkst. 11.00

Sapulces vadītājs

  
K.Osis

Sapulces protokolists

  
A.Rorbaha