

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS"

vienotais reģ. Nr. 48503007414

dalībnieka sapulces protokols Nr. 2022/02

Brocēnos,

2022.gada 28.martā

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;
4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BROCĒNU SILTUMS” grāmatvede Jurgita Kļava;
5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BROCĒNU SILTUMS” galvenā grāmatvede Agija Līvmane.

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.

Darba kārtībā:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” 2021. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par 2022. gada budžeta un investīcijas plāna izskatīšanu un apstiprināšanu.
3. Citi jautājumi (SIA Viduskurzemes AAO kapitāldaļu pārdošana, pamatlīdzekļu atsavināšana publiskajā izsolē).

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” 2021. gada pārskata apstiprināšanu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” galvenā grāmatvede A.Līvmane iepazīstina sapulces dalībniekus ar Sabiedrības operatīvajiem 2021.gada finanšu rezultātiem un informē, ka vēl nav saņemts revidenta atzinums. 2021.gada neto apgrozījums bija 1 872 689 EUR. Gada pārskats ir noslēgts ar peļņu 92 253 EUR.

Sapulcē nolēma:

- 1) Sasaukt kārtējo dalībnieku sapulci, kad saņemts revidenta atzinums par sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

2. Par 2022. gada budžeta un investīcijas plāna izskatīšanu un apstiprināšanu

Sabiedrības grāmatvede J.Kļava iepazīstina sapulces dalībniekus ar 2022.gada budžetu. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS" investīcijas plānotas EUR 73339.67 apmērā. Investīcijas paredzētas, lai uzturētu materiāl tehnisko bāzi un nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.

Sapulcē nolēma:

- 1) Apstiprināt 2022.gada Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS" budžetu.
- 2) Sagatavot peļņas zaudējuma aprēķina atskaiti par sabiedrības darbības nozarēm līdz reorganizācijas procesa noslēgšanai.

4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS" pakalpojuma cenrāža izmaiņām.

Izpilddirektors K.Osis vērš uzmanību, ka nepieciešams pārskatīt sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu zāles pļaušanas pakalpojumam.

Sapulcē nolēma:

- 1) Pārskatīt maksas pakalpojuma izcenojumus un iesniegt izskatīšanai.

5. Citi jautājumi (SIA Viduskurzemes AAO kapitāla daļu pārdošana, tarifa izmaiņu process, pamatlīdzekļu atsavināšana publiskajā izsolē)

Tiek pārrunāta kapitālsabiedrības Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniegto ūdens saimniecības pakalpojuma tarifa un siltumenerģijas tarifa projektu izvērtēšanas procesa virzība.

Valdes priekšsēdētājs I.Mednis informē sapulces dalībniekus, ka sabiedrības pamatlīdzekļiem, kuriem bija nepieciešams uzsākt kustamās mantas atsavināšanas procesu publiskajā izsolē atsavināšanas process nav uzsākts, uzņēmumu administrācijas darbinieku noslodzes dēļ. I.Mednis lūdz atlikt publiskās izsoles organizēšanu līdz kapitālsabiedrības reorganizācijas procesa noslēgšanai.

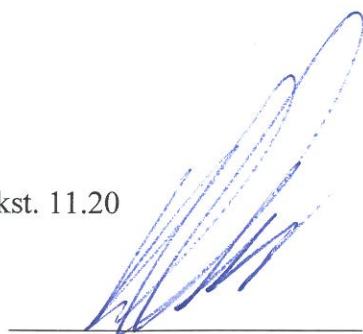
Valdes priekšsēdētājs I.Mednis informē sapulces dalībniekus par SIA Viduskurzemes AAO kapitāla daļu pārdošanas procesu gaitu.

Sapulcē nolēma:

- 1) Līdz kapitālsabiedrību reorganizācijas procesa noslēgšanai, atlikt pamatlīdzekļu, kas nav nepieciešami sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, atsavināšanu publiskajā izsolē.
- 2) Uzdod apkopot informāciju par SIA Viduskurzemes AAO piederošo kapitāldaļu pārdošanu. Apkopoto informāciju iesniegt izskatīšanai kārtējā dalībnieku sapulcē.

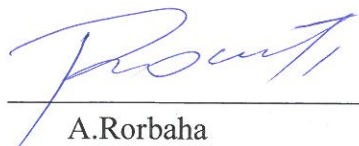
Sapulce tiek slēgta plkst. 11.20

Sapulces vadītājs

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. Osis', written over a horizontal line.

K.Osis

Sapulces protokolists

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Rorbaha', written over a horizontal line.

A.Rorbaha