

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS"

vienotais reģ. Nr. 48503007414

dalībnieka sapulces protokols Nr. 2022/03

Brocēnos,

2022.gada 31. 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” 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 sasauca valde.

Darba kārtībā:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” 2021. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par sabiedrības maksas pakalpojumu izmaksām.
3. Par SIA Viduskurzemes AAO kārtējo dalībnieku sapulci.

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 revidenta atzinumu par sabiedrības 2021.gada pārskatu.

Sapulcē nolēma:

- 1) Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” 2021. gada pārskatu.

2. Par Sabiedrības ar ierobežotu sabiedrību “BROCĒNU SILTUMS” maksas pakalpojumu izmaksām

Valdes priekšsēdētājs I. Mednis informē sapulces dalībniekus, ka ir pārskatītas sniegto maksas pakalpojumu cenas. I. Mednis aicina apstiprināt pārskatītos sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus.

Sapulcē nolēma:

- 1) Pieņemtz zināšanai pārskatītos maksas pakalpojumu izcenojumus (pielikums Nr. 1)

3. Par SIA Viduskurzemes AAO kārtējo dalībnieku sapulci

Valdes priekšsēdētājs I. Mednis informē sapulces dalībniekus, ka 2022.gada 7. aprīlī notiks SIA “Viduskurzemes AAO” kārtējā dalībnieku sapulce, kuras darba kārtībā iekļauti jautājumi par kapitāla daļu pārdošanu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” valdes priekšsēdētājs, ievērojot nenozīmīgo daļu skaitu SIA “Viduskurzemes AAO”, nepārstāvēs sabiedrību šajā valdes sapulcē. SIA “Viduskurzemes AAO” valde informēs sabiedrību par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem.

Sapulcē nolēma:

- 1) Dalībnieku sapulce vienojas, ka tiks piesaistīts ārpakalpojuma jurists, kas izskatīs un līdz 2022.gada 19.aprīlim sniegs ieteikumus SIA “Brocēnu siltums” tālākai rīcībai pēc SIA “Viduskurzemes AAO” pieņemtā lēmuma.

Sapulce tiek slēgta plkst. 11.00

Sapulces vadītājs


K.Osis

Sapulces protokolists


A.Rorbaha