

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS"

vienotais reģ. Nr. 48503007414

dalībnieka lēmums Nr. 2020/06

Brocēnos, plkst. 12.00
2020. gada 7.septembrī

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls 1 004 739,00 EUR;
Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 1 004 739,00 EUR;
Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 1 004 739,00 EUR.
Sabiedrības dalībnieka pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir 1 004 739,00 EUR jeb 100%.

Sapulcē piedalās :

1. Brocēnu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024417, kuru pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis - pašvaldības izpilddirektors Tāļivaldis Bērtulsons, pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla;
2. SIA „Brocēnu Siltums” valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans.

Dalībnieks/ lēmuma pareizības apliecinātājs: Tāļivaldis Bērtulsons

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. pantu, sapulci sasauca kapitāldaļu turētāja pārstāvis Tāļivaldis Bērtulsons, paziņojot par to valdei.

Darba kārtībā:

1. Par sapulces darba kārtību.
2. Par Brocēnu sporta kompleksa pirkuma darījumu ar SIA „Brocēnu sporta centrs”;
3. Par revidenta apstiprināšanu 2020. gada pārskata revīzijas veikšanai.
4. Par pasažieru vieglās automašīnas iegādi operatīvajā līzingā.

1. Par sapulces darba kārtību

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73., 74.panta trešajā daļā noteikto, apstiprināma sapulces darba kārtība.

Dalībnieka lēmums:

Apstiprināt sapulces darba kārtību.

2. Par Brocēnu sporta kompleksa pirkuma darījumu ar SIA „Brocēnu sporta centrs”

Sapulce sasaukta pamatojoties uz 2020. gada 14. jūlija Brocēnu novada domes lēmumu (Nr.12, 2. paragrāfs) „Par grozījumiem Brocēnu novada pašvaldības 2020. gada 28. maija domes lēmumā Nr.10, 42. paragrāfs.” Valdes priekšsēdētājs ziņo par darījuma slēgšanas procesa virzību. Darījuma summa par nekustamo īpašumu 1 666 705 euro, par kustamo mantu 72 380,17 euro, PVN 21 % – 15 199, 83 euro, kopā 1 754 285,00 euro.

Dalībnieka lēmums:

Atļaut slēgt pirkuma darījumu ar SIA „Brocēnu sporta centrs” par nekustamā īpašuma Ezera iela 1, Brocēni, Brocēnu novads (kadastra apzīmējums 84050030202) iegādi, kas reģistrēts Brocēnu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000165609 un kustamās mantas iegādi saskaņā ar 1. pielikumu par kopējo darījuma summu 1 739 085, 17 (viens miljons septiņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit pieci euro 17 euro centi) un PVN 21 % kustamai mantai 15 199, 83 euro apmērā.

3. Par revidenta apstiprināšanu 2020. gada pārskata revīzijas veikšanai

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5.un 8.punktu,

Dalībnieka lēmums:

Apstiprināt SIA "Auditorfirmu Padoms", reģistrācijas Nr.: 40002056598, 2020. gada pārskata revīzijas veikšanai.

4. Par pasažieru vieglās automašīnas iegādi operatīvajā līzīngā

Valdes priekšsēdētājs ziņo par auto iegādes nepieciešamību sakarā ar plānoto uzņēmuma darbības paplašināšanu. Automašīnu paredzēts iegādāties operatīvajā līzīngā līdz 5 (piecu) gadu periodam. Vidējā, kopējā, prognozējamā auto iegādes cena ir līdz 30 000 EUR bez PVN.

Dalībnieka lēmums:

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65., 66.panta otro daļu, 82.panta pirmo daļu,

Apstiprināt jauna auto iegādi operatīvajā līzīngā SIA “Brocēnu Siltums” administrācijas vajadzībām, rīkojot tirgus aptauju.

Sapulce tiek slēgta plkst. 13:00

Sapulces vadītājs

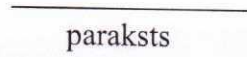


paraksts

Kārlis Barančans

paraksta atšifrējums

Protokolists



paraksts

**Tālvāldis
Bērtulsons**

paraksta atšifrējums

Dalībnieks:

(protokola pareizības apliecinātājs)



paraksts

**Tālvāldis
Bērtulsons**

paraksta atšifrējums