

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS"

vienotais reģ. Nr. 48503007414

dalībnieka lēmums Nr. 2020/08

Brocēnos, plkst. 9.00
2020. gada 6.novembrī

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 68., 69., 73.pantu, sapulci sasauca valde par to paziņojot 2020.gada 23.oktobrī.

Darba kārtībā:

1. Par sapulces darba kārtību.
2. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu.
3. Par mācību atvaļinājuma piešķiršanu.
4. Sabiedrības trešā ceturkšņa finanšu pārskats

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 ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu

Valdes priekšsēdētājs ziņo, ka pēc tarifu projekta atkārtotas izvērtēšanas nav izdevies būtiski samazināt kādas atsevišķas izdevumu pozīcijas, tā kā veiktie aprēķini ir

ekonomiski pamatoti, saistīti ar uzņēmuma veiktajiem ieguldījumiem gan pamatlīdzekļu bāzes atjaunošanā, gan infrastruktūrā pakalpojuma kvalitatīvākai nodrošināšanai, un attiecas uz visām nozarēm attiecināmām tendencēm valstī (piemēram, vidējās algas pieaugums, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devēja daļas pieaugums, ar šīm izmaiņām saistītais ārpakalpojumu izmaksu pieaugums u. c.). Lūdz apstiprināt **sagatavoto ūdenssaimniecības tarifa projektu (pielikumā) ar tarifu ūdenim 1.09 euro/m³ .un kanalizācijai 1.40 euro/m³**

Dalībnieka lēmums:

1. Iesniegt Brocēnu novada domes sēdē apstiprināšanai sagatavoto ūdenssaimniecības tarifa projektu.

2. Par mācību atvaļinājuma piešķiršanu

Valdes priekšsēdētājs lūdz piešķirt mācību atvaļinājumu diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai saskaņā ar Darba likuma 157.pantā otrajā daļā noteikto ar darba algas saglabāšanu mācību atvaļinājuma laikā (pielikumā 1. – iesniegums), lūdz noteikt pienākumu izpildītāju mācību atvaļinājuma laikā.

Dalībnieka lēmums:

1. Saskaņā ar Darba likuma 157.pantu piešķirt valdes priekšsēdētājam Kārlim Barančanam mācību atvaļinājumu - 20 darba dienas - no 2020.gada 9.novembra līdz 7.decembrim (ieskaitot).

2. Valdes priekšsēdētāja mācību atvaļinājuma laikā par valdes priekšsēdētāja vietas izpildītāju no 2020.gada 9.novembra līdz 7.decembrim iecelt Ingusu Medni.

3. Citi jautājumi.

Sabiedrības 2020.gada trešā ceturkšņa finanšu pārskata pieņemšanu zināšanai

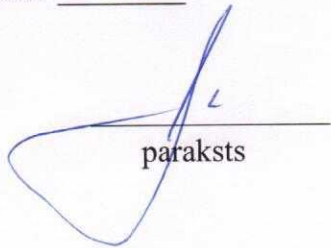
Valdes priekšsēdētājs sniedz pārskatu par Sabiedrības 2020.gada 3.ceturkšņa finanšu pārskatu, kas ietver operatīvo bilanci, peļņas/zaudējumu aprēķinu, vadības ziņojumu. (pielikumus Nr.2)

Dalībnieka lēmums:

Pieņemt zināšanai SIA „Brocēnu Siltums” 2020.gada 3.ceturkšņa finanšu pārskatu.

Sapulce tiek slēgta plkst. 10:15

Sapulces vadītājs


paraksts



paraksta atšifrējums

Protokolists



paraksts

Tāivaldis
Bērtulsons

paraksta atšifrējums

Dalībnieks:

(protokola pareizības apliecinātājs)



paraksts

Tāivaldis
Bērtulsons

paraksta atšifrējums