



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību **Viesītes komunālā pārvalde**

Vienotais reģistrācijas Nr. 55403000541
Smilšu ielā 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237,
tālrunis: 25440203, 26548136, elektroniskais pasts: napa@viesites-kp.lv

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES **PROTOKOLS** Jēkabpilī

2023. gada 18. janvārī

Nr. 01/2023

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 14. panta pirmo daļu, 66. panta pirmās daļas 12. un 13. punktu, 66. panta trešo daļu, 68. panta otro daļu, 70. panta pirmo daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu. Sapulci sasauca Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis Māris Blitsons ar 02.01.2023. paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr. 1-6/1/.

Sapulce atklāta: 2023. gada 18. janvārī plkst. 15:30

Sapulces norises vieta: Sākotnēji paziņojumā par dalībnieku sapulces sasaukšanu sapulces norises vieta un laiks: Jaunā iela 31C, pulksten 14.00. Sakarā ar plūdu situāciju Jēkabpils novadā dalībnieku sapulce tiek organizēta attālināti, izmantojot *Microsoft Teams* sapulču rīku, pulksten 15.30.

Sabiedrības pamatkapitāls:

parakstītais pamatkapitāla lielums – EUR 2509420,- (divi miljoni pieci simti deviņi tūkstoši četri simti divdesmit *euro* 00 centi);
apmaksātā pamatkapitāla lielums – EUR 2509420,- (divi miljoni pieci simti deviņi tūkstoši četri simti divdesmit *euro* 00 centi);
balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 2509420,- (divi miljoni pieci simti deviņi tūkstoši četri simti divdesmit *euro* 00 centi);
vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. Uldis Skreivers – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. Māris Blitsons – SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdes loceklis, bez balsstiesībām.
3. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
4. Kristīne Jucīte – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām
5. Inga Pazuha – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām
6. Līgita Rieksta – SIA “Viesītes komunālā pārvalde” grāmatvede, bez balsstiesībām.

Sapulces vadītājs: Uldis Skreivers

Uldis Skreivers (dalībnieku sapulces vadītājs) ieceļ dalībnieku sapulces protokolistu SIA „Viesītes komunālā pārvalde” vecāko grāmatvedi Līgu Riekstu. Iepazīstina ar dalībnieku sapulces darba kārtības izskatāmajiem jautājumiem.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Par 2023.gada budžeta apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā apstiprināšanu.

3. Citi jautājumi.

1.

SIA "Viesītes komunālā pārvalde" 2023.gada budžeta apstiprināšana.

U. Skreivers, M. Blitsons, N. Dardete, I.Pazuha

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertei Ingai Pazuhai.

I.Pazuha - izskatot SIA "Viesītes komunālā pārvalde" 19.12.2022. iesniegto budžeta plānu 2023.gadam (DVS Nr.2.5-3/22/5403) secināms, ka salīdzinājumā ar 2022.gada plānu 2023.gadā plānots:

- Neto apgrozījuma palielinājums par 20 % ar augošu tendenci pēdējo 3 gadu laikā;
- Ražošanas izmaksu pieaugums par 13 %;
- Neto peļņa vai zaudējumi 0 euro;
- Administrācijas izmaksu palielinājums par 264 % Administrācijas lielais izmaksu pieaugums skaidrojams ar administrācijas darbinieku izmaksu iekļaušanu konkrētajā pozīcijā;
- Ieguldījumu plāns paredz 77 000 euro
- Pašu kapitāla īpatsvars Pamatkapitālā ir 82 % ;
- Pakalpojumi – budžeta plāns paredz piecus pakalpojumus, divi pakalpojumi ir rentabli, "Ūdens un kanalizācija" peļņa 9283 euro un "Citi pakalpojumi" 2356 euro, ar zaudējumiem "Pirts" -11639 euro, bet "Siltumapgāde" un "Apsaimniekošana" 0 euro

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu SIA "Viesītes komunālā pārvalde" valdes loceklim M.Blitsonam, kurš informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības budžeta plānu 2023.gadam.

2022.gada oktobrī stājās spēkā jaunie siltumenerģijas tarifi 93.91 EUR MWh. Tie būs spēkā līdz mainīsies situācija par elektroenerģijas un kurināmā iepirkuma cenām. 2023.gadā jāveic siltumskaitītāju verifikācija.

2023.gada 1.janvārī stājās spēkā jauni ūdenssaimniecības tarifi:

- Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs - 1.423 EUR/m³;
- Kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 2.523 EUR/m³.

Tarifa paaugstinājums saistīts ar elektroenerģijas cenu pieaugumu, pakalpojumu sadārdzinājumu.

Saistībā ar ūdens skaitītāju uzstādīšanu- sagatavoti un izsūtīti paziņojumi par ūdens skaitītāju uzstādīšanu.

Iesniegtais investīciju plāns izpildei tiks izvērtēts pēc prioritātēm, īstenojot projektus.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešā daļa noteic, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome, savukārt, likuma 78. panta pirmā daļa noteic, ka attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma 107. panta noteikumi - tajā skaitā, apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi (likuma 107. panta otrās daļas 10. punkts).

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa paskaidrojumus, izvērtējot budžeta plānu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta trešo daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis atklāti balsojot** ar 2509420 balsīm "par" (balsis - 100 %), pret: 0, atturas: 0, **nolemj:**

1. Apstiprināt SIA „Viesītes komunālā pārvalde” 2023. gada budžeta un investīciju plānu. (1.pielikums).

2.

Par grozījumu kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā apstiprināšanu.

U. Skreivers, M. Blitsons,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu SIA "Viesītes komunālā pārvalde" valdes loceklim M.Blitsonam.

SIA "Viesītes komunālā pārvalde" valdes loceklis M.Blitsons informē dalībnieku sapulci par grozījumu kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā 2021.-2023. gadam, kas veiktas pamatojoties uz iepriekšējā punktā apstiprinātā kapitālsabiedrības 2023.gada budžeta un investīciju plānu.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65. panta otrā daļā nosaka, dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, savukārt, 66. panta pirmās daļas 12. punktā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par vidēja termiņa darbības stratēģiju.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 12. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis atklāti balsojot** ar 2509420 balsīm "par" (balsis - 100 %), pret: 0, atturas: 0, **nolemj:**

1. Apstiprināt SIA „Viesītes komunālā pārvalde” kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas par 2021.-2023.gadu aktualizāciju par 2023.gada finanšu rādītāju plānu. (2.pielikums).

3.

Citi jautājumi.

U. Skreivers, M. Blitsons,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) aktualizē jautājumu par SIA "Viesītes komunālā pārvalde" valdes locekļa M.Blitsona laika izpildes darbu grafikiem un nepieciešamo atskaites sniegšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers uzdod M.Blitsonam sniegt atbildi par paveikto darbu izvērtējumu uz 22.11.2022 Nr. 1-4.1/144 Jēkabpils novada pašvaldībā elektroniski iesniegto plānoto darbu grafiku- "Pasākumu plāns ūdensapgādes uzskaites mezglu ierīkošanai un ūdens skaitītāju uzstādīšanai SIA "Viesītes komunālā pārvalde" pakalpojumu sniegšanas zonā (Elkšņu pagasts, Rites pagasts, Saukas pagasts, Viesītes pagasts un Viesītes pilsēta)".

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dalībnieku sapulci slēdz plkst. 16.00

Sapulces vadītājs	(paraksts*)	U. Skreivers
Sēdes protokoliste	(paraksts*)	L. Rieksta

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU