



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Viesītes komunālā pārvalde

Reģistrācijas Nr. 55403000541,
Smilšu ielā 2, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237,
Tālr. 25440203, 26548136, 22822103, e-pasts napa@viesites-kp.lv www.viesites-kp.lv

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS**

Jēkabpilī

2024. gada 8.maijā

Nr. 03/2024

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 14. pantu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 8. un 13. punktu, 68. panta otro daļu. Sapulci sasauca valde, dalībniekam paziņojot par sapulci 2024.gada 24.aprīlī.

Sapulce atklāta: 2024. gada 8. maijā plkst. 14:00

Sapulces norises vieta: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201.

Sabiedrības pamatkapitāls:

parakstītais pamatkapitāla lielums – EUR 2534420,- (divi miljoni pieci simti trīsdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit *euro* 00 centi);
apmaksātā pamatkapitāla lielums – EUR 2534420,- (divi miljoni pieci simti trīsdesmit četri tūkstoši četri simti divdesmit *euro* 00 centi);
balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - EUR 2534420,- (divi miljoni pieci simti trīsdesmit četri 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. Inga Pazuha – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām
5. Līgita Rieksta – SIA “Viesītes komunālā pārvalde” grāmatvede, bez balsstiesībām.

Sapulces vadītājs: Uldis Skreivers

Uldis Skreivers (dalībnieku sapulces vadītājs) iecēļ dalībnieku sapulces protokolistu SIA “Viesītes komunālā pārvalde” vecāko grāmatvedi Ligitu Riekstu. Iepazīstina ar dalībnieku sapulces darba kārtības izskatāmajiem jautājumiem.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

- 1.Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023. gadā izvērtējums;
- 2.Par valdes atlīdzību;
- 3.Par tehnikas iegādi;
- 4.Par pirts atsavināšanu;
- 5.Citi jautājumi.

1.

Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023.gada izvērtējums.

U. Skreivers, N.Dardete, M. Blitsons

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pantā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Saskaņā ar nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 27.01.2022. lēmumu Nr. 64) (turpmāk – Kārtība) 11. punktu kapitāla daļu turētāja pārstāvis reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas vērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, ņemot vērā nolikumā noteiktos nosacījumus.

Saskaņā ar Kārtības 35. un 36. punktu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa (turpmāk – Nodaļa) katru gadu izskata Kapitālsabiedrības iesniegto gada pārskatu, atskaites par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi (turpmāk – Ziņojums), veic vispusīgu kapitālsabiedrības darbības iepriekšējā pārskata gadā rezultātu un valdes darbības izvērtēšanu, sagatavo kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu (turpmāk – Atzinums) un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā ietver nolikumā noteiktos kritērijus un priekšlikumus.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītājai Natālijai Dardetei.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Natālija Dardete informē par SIA “Viesītes komunālās pārvaldes” kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023.gada izvērtējumu.

Izskatīts SIA “Viesītes komunālā pārvalde” iesniegtais gada pārskats, valdes ziņojums, veikta vispusīga kapitālsabiedrības darbības rezultātu iepriekšējā pārskata gadā un valdes darbības izvērtēšana. Sagatavots Atzinums par kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu un iesniegts kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā ietverti kritēriji, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi.

Izvērtējot kritērijus :

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (zaudējumi 56100 *euro*); kā arī tika grozīts 2022.gada pārskata rezultāts, palielinot zaudējumus no 31211 *euro* uz 83397 *euro*);
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem (finanšu mērķi nav sasniegti, nefinanšu mērķi sasniegti);
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā- kopējais valdes pašvērtējums 56 punkti no 100 punktiem.

var secināt,

- ka ir konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem negatīviem apstākļiem, 2023.gads un divi iepriekšējie gadi noslēgti ar zaudējumiem.
- ka nav pamata valdes loceklim izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas.

Priekšlikumi valdei stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai uzskaitīti Atzinumā un iesniegti kapitāla daļu turētāja pārstāvim (iekļauti lemjošajā daļā).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu kapitālsabiedrības valdes loceklim Mārim Blitsonam.

Māris Blitsons informē, ka pamatojoties uz Izpilddirektora Ulda Skreivera 2024.gada 22.janvāra rīkojumu Nr.2.11-2/24/1 Par informācijas sniegšanu kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanai valde sagatavojusi, iesniegusi ziņojumu un atskaiti, par uzdoto finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2023.gadā. Sniedz skaidrojumu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta septīto daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- 1.1. Ir konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, citiem negatīviem apstākļiem, 2023.gads un divi iepriekšējie gadi noslēgti ar zaudējumiem.
- 1.2. Pārskatīt kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu tarifus, izvērtēt tarifu un pakalpojumu cenu atbilstību esošajām izmaksām un līdz 15.06.2024. kapitāla daļu turētājam rakstiski sniegt veikto aprēķinu analīzi, priekšlikumus pakalpojumu cenu un tarifu grozījumiem.
- 1.3. Priekšlikumi valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:
 - 1.2.1. Saglabājot stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem, 2024.gadu noslēdzot ar pozitīvu rezultātu..
 - 1.2.2. Veikt darbības finanšu līdzekļu piesaisti no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem.
 - 1.2.3. Veikt pasākumus energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas, izvērtēt tarifu un pakalpojumu cenu atbilstību esošajām izmaksām pakalpojumu nodrošināšanai.
 - 1.2.4. Veikt pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un siltumenerģijas zudumu novēršanai.
 - 1.2.5. Veikt precīzu, matemātiski pareizu atskaišu iesniegšanu, pārliecinoties par sniegto datu pareizību, uzlabot grāmatvedības iekšējo kontroli.

2.

Par valdes atlīdzību.

U.Skreivers, M.Blitsons

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par atlīdzības apmēru valdes locekļiem. Savukārt 79.panta 4.daļas pēdējā rindkopā noteikts, ka valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 117. panta 2.daļā noteikts, ka valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru.

Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;

- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto un septīto daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- 2.1. Atlikt valdes atlīdzības izskatīšanu līdz nākamajai dalībnieku sapulcei.
- 2.2. Valdes loceklim neizmaksāt prēmiju.

3.

Par tehnikas iegādi.

U.Skreivers, M.Blitsons

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu kapitālsabiedrības valdes loceklim Mārim Blitsonam.

Māris Blitsons informē, ka Sabiedrībai lietošanā esošā tehnika ir salīdzinoši veca, nolietojusies, ir bieži jāremontē. Šķeldas piestumšanai, virsmu planēšanai, kravu iekraušanai, sniega tīrīšanai ēku iekšpagalmos tika lietota Jumz (1988.gada izlaidums) traktortehnika, kas aprīkota ar kausu un lāpstu. Kausa izlice, kas savienota ar rāmi nolūza, bojājot traktora rāmi. Remonts un tehnikas atjaunošana, lai tā būtu darba kārtībā, izmaksātu ievērojamus naudas līdzekļus, savukārt nemainot rāmi nav iespējams iziet tehnisko apskati. Ņemot vērā visus iepriekš minētos apstākļus, valde pieņēma lēmumu iegādāties jaunu- mazlietotu tehniku.

Valde izvērtēja 4 (četrus) piedāvājumus (pielikumā) par citas tehnikas iegādi (aplūkojot sludinājumus portālā www.ss.com, apskatot pievilcīgākos un atbilstošākos piedāvājumus, klātienē), nonākot pie slēdziena, ka iegādāties mini iekrāvēju: Forway WS50, izlaiduma gads – 2015, jauda - 35,7 kW, cena bez PVN =18500 euro, PVN =3885 euro, pavisam kopā =22385 euro.

Pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” statūtiem, III. Valde. punktu 10., *Papildus likumā noteiktajam, valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:* punkts 10.1., līgumu slēgšanā, kuru summa lielāka par 20000.00 (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

Mini iekrāvēja cena pārsniedz 20000 euro. Valde lūdz atļaut slēgt līgumu par kopējo summu 22385 euro, (mini iekrāvēja: Forway WS50, izlaiduma gads – 2015, jauda - 35,7 kW, cena bez PVN =18500 euro, PVN =3885 euro, pavisam kopā =22385 euro), iegādei.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta otro daļu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” statūtu 10. un 10.1. punktus, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 3.1. Atļaut SIA “Viesītes komunālā pārvalde” slēgt līgumu par mini iekrāvēja, Forway WS50, izlaiduma gads – 2015, jauda - 35,7 kW, cena bez PVN =18500 euro, PVN =3885 euro, pavisam kopā =22385 euro., iegādi.

4.

Par pirts atsavināšanu.

U.Skreivers, M.Blitsons

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu kapitālsabiedrības valdes loceklim Mārim Blitsonam.

Māris Blitsons informē, ka īpašums Viesītes pirts, kadastra numurs: 56150010292, sastāv no divām ēkām ar kadastra apzīmējumu: 56150010292001 (pirts ēka), 56150010292002

(malkas šķūnis) un diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu: 56150010292 (0,212ha), 56150010293 (0,0308ha), kopējo platību – 0,2428 ha.

Zemes bilances un kadastrālā vērtība 821,00 *euro*. Ēku bilances atlikusī vērtība - 32853,40 *euro* (sākotnējā – 101086,50 *euro*, nolietojums - 68233,10 *euro*), ēku kadastrālā vērtība - 3087 *euro*. Granulu apkures katla atlikusī vērtība – 7518,87 *euro* (sākotnējā – 7646,31 *euro*; nolietojums - 127,44 *euro*).

Valdes loceklis uzsver, ka Viesītes pirts darbība Sabiedrībai rada zaudējumus: 2021.gadā – 7380 *euro*; 2022.gadā - 15121 *euro*; 2023.gadā – 13312 *euro*; 2024.gads plānots ar 26140 *euro* zaudējumiem. Viesītes pirts ēkas uzturēšana ir nerentabla un bez zaudējumiem darbību saplānot nav iespējams.

Pirts pakalpojums nav Jēkabpils novada pašvaldības deleģētais pakalpojums.

Ņemot vērā, ka Sabiedrībai pakalpojuma nodrošināšana rada ievērojamus zaudējumus, ir nerentabli, kā arī pamatojoties uz Pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” statūtiem, III. Valde. punktu 10., *Papildus likumā noteiktajam, valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:* punkts 10.4. kustamās un nekustamās mantas atsavināšanai, kuru summa lielāka par 2000.00 (divi tūkstoši euro 00 centi), valde lūdz Kapitāldaļu turētāju pieņemt lēmumu par Viesītes pirts, kadastra numurs: 56150010292, Lapu iela 5, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237, atsavināšanu, rīkojot nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoli.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izsaka viedokli no sākuma noskaidrot paredzamās izmaksas īpašuma novērtēšanas veikšanai. Iesaka izvērtēt iespējas ēkas iznomāšanai

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta otro daļu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” statūtu 10. un 10.4. punktus, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

3.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākamajai dalībnieku sapulcei.

3.2. Valdes loceklim sagatavot izmaksu apkopojumu, iespējamā ēkas atsavināšanas procesa gadījumā, līdz 2024.gada 15.jūnijam.

3.3. Valdes loceklim sagatavot izmaksu apkopojumu, iespējamai ēkas iznomāšanas cenas noteikšanai, līdz 2024.gada 15.jūnijam.

5.

Citi jautājumi.

U. Skreivers, M. Blitsons

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav, tiek slēgta dalībnieku sapulce.

Pielikumā:

1. Iepirkumu komisijas protokols

Dalībnieku sapulce slēgta plkst 15.00

Sapulces vadītājs (paraksts*) U. Skreivers

Sēdes protokoliste (paraksts*) L. Rieksta

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU