



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 DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS**
Jēkabpilī

2025. gada 28. janvārī

Nr. **01/2025**

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 sasauc Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvalde” (turpmāk arī – Sabiedrība) valdes loceklis Māris Blitsons ar 13.01.2025. paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr. 1-6/04.

Sapulce atklāta: 2025. gada 28. janvārī plkst. 14:00

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

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

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Budžeta un investīciju plāna 2025.gadam apstiprināšana.
2. Grozījumi VTDS.
3. Par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma politiku.
4. Citi jautājumi.

1.

Budžeta un investīciju plāna 2025.gadam 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- SIA "Viesītes komunālā pārvalde" budžeta un investīciju plānu par 2025. gadu sākotnēji sniegusi DVS Nr. 2.5-3/24/5328 no 10.12.2024. un papildinājusi DVS Nr.2.5-3/24/5459 no 16.12.2024, precizējusi DVS Nr.2.5-3/24/5605 no 28.12.2024, izmainot sākotnēji sniegtā budžeta peļņas apmēru.

Izskatot SIA "Viesītes komunālā pārvalde" iesniegto budžeta plānu 2025.gadam secināms, ka salīdzinājumā ar 2024.gada plānu 2025.gadā plānots:

- neto apgrozījuma palielinājums par 4 %;
- ražošanas izmaksu samazinājums par 6 %;
- neto peļņa 19141 *euro*, (samazinājums par 1595 *euro* jeb 8% salīdzinājumā ar 2024. gadu);
- administrācijas izmaksu pieaugums, salīdzinot ar 2024. gadu plānots par 20 % lielāks. Administrācijas izmaksu īpatsvars kopējos izdevumos 16%, apmērs par 3 % pieaugošs salīdzinot ar 2024. gada plānu;
- uz 2025. gada beigām plānots naudas līdzekļu palielinājums par 228159 *euro* vairāk kā 2024.gadā. Iesniegts ieguldījumu plāns, kas paredz no pašu līdzekļiem par 16400 *euro* iegādāties katlu mājas dūmu attīrītāju, par 5600 *euro* Lonē-Ezera ielas USS iekārtu atjaunošanu, ūdensskaitītāju maiņu 4000 *euro*, Lones NAI izplūdes atjaunošanai 8000 *euro*, Rites KSS sūkņa un apsaites maiņu par 8000 *euro*, kopumā ieguldījumus plānojot par 42000 *euro*. Tāpat sabiedrībai paredzēts ALTUM aizņēmums Meža 21 energoefektivitātes projektam 450000 *euro* un Sporta 23 daļējs aizņēmums;
- neto rentabilitāte 2025. gadā 2,63%, ar tendenci samazināties, salīdzinot ar 2024. gadā plānoto 2,98%. Kopējās likviditātes rādītājs 2025. gadā plānots 2,77 un liecina, ka uzņēmums ir maksātspējīgs īstermiņā;
- pakalpojumi- neto peļņa tiek plānota no pakalpojuma "Ūdens apgāde un kanalizācija" 910 *euro*, "Dzīvojamu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojums" 14037 *euro*, "Citi pakalpojumi" 124 *euro* un "Siltumapgādes pakalpojums" 8130 *euro*. Ar neto zaudējumiem tiek plānoti "Pirts telpu noma" 4060 *euro*.
- ņemot vērā sniegto finanšu informāciju, nav pazīmes par atbilstību GNU (grūtībās nonācis uzņēmums), rādītājs -0,32 tomēr rādītājs neuzlabojas.

Eksperte ir izskatījusi SIA "Viesītes komunālā pārvalde" 2025. gada budžeta un investīciju plānu un secina:

1)iesniegtais budžeta plāna projekts ir pārbaudīts, tas satur neprecizitātes datu atspoguļošanā (vairākās vietās skaitliskām vērtībām nav tekstuāla atspoguļojuma, administrācijas izmaksu tabulā -nav analītiski atspoguļotas izmaksas 2023.g.fakts un 2024. gada plānam, nedod iespēju savstarpēji pa pozīcijām salīdzināt izmaksas pa periodiem) matemātiskas neprecizitātes konstatētas DAF sarakstā iekļautās amata vienības ar algu apmēru nesakrīt ar pa pakalpojumiem norādītajām atlīdzībām. Kopumā minētās neprecizitātes būtiski neietekmēja 2025. gada sastādītā budžeta izvērtēšanu, tādēļ eksperte uzskata, ka pastāv nelielas bažas un riski par aprēķinu pareizību un šaubas par apjoma pamatotību;

2) 2025. gadā kopējais plānotais algu fonds plānots ar samazinājumu 1,81 %, ņemot vērā, ka nav informācijas par 2024.gada kopējām personāla izmaksām kapitālsabiedrībā (GP nav apstiprināts), secinājumi tiek pamatoti salīdzinot 2024.gada budžetā apstiprināto kopējo atlīdzību (koriģētu pēc stāvokļa uz 01.10.2024. noteiktam darbinieku skaitam un amatalgas apmēriem) ar 2025.gada projektu.

3) 2025.gada budžeta projektā ietvertais darbinieku skaits, prognozējamās mēnešalgas un piemaksas, to aprēķins dod pamatu secināt, ka, ja amatalgas apstiprina kā maksimāli pieļaujamās, valde indikatīvi var nodrošināt 2025.gadam atlīdzības jomā noteikto ierobežojumu izpildi;

4) neatbilst VTDS 2025. gada plānam. Sabiedrība iesniegusi VTDS ar plānotajiem grozījumiem. Grozītais plānotais budžets nodrošinās SIA VTDS noteikto finanšu mērķu sasniegšanu 2025. gadā.

5) sastādītais 2025. gada budžets spēs nodrošināt kapitālsabiedrības darbības funkcijas, visi finanšu mērķi tiks sasniegti un 2025. gada budžeta un investīciju plāns var tikt virzīts izskatīšanai dalībnieku sapulcē.

Eksperte vērš uzmanību, ka, pamatojoties uz neto peļņas iepriekšējo gadu faktiskajiem rezultātiem, 2025. gada plānotais rezultāts varētu būt pārāk pozitīvs un valde plānojot budžetu nav bijusi piesardzīga. Aicinu valdi pamatot tik pozitīvu plānoto rezultātu, iesniegtajā pavadvēstulē tas netika darīts, nav pilnīgas pārliecības, ka kapitālsabiedrība faktiski spēs sasniegt plānoto.

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

Valdes loceklis informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības budžeta plānu 2025.gadam. 2024.gada oktobrī tika paaugstināti ūdens pakalpojumu tarifi, līdz ar to plānots, ka 2025. gadā tiks palielināti ienākumi no ūdens apgādes un kanalizācijas. Samazināsies izdevumi pirts ēkas uzturēšanai, uzstādot granulu katlu nebūs nepieciešams kurinātājs. Pirts pakalpojumi vairs netiek un netiks sniegti.

Tiks turpināta dzīvojamās mājas Meža iela 21, Viesīte, siltināšana. Renovācija paredzēta 2025.gada oktobris. Dzīvojamā mājā Sporta iela 23, Viesīte iedzīvotāji nobalsoja par balkonu nomaiņu. Tas tiks veikts no mājas uzkrājumiem un aizņēmuma no bankas.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, darbiniekiem netiek paaugstināta darba alga.

Siltumenerģijas ražošanas pakalpojumam- Viesītes katlu mājai nepieciešams remonts, jānomaina dūmsūcējs. Avanss ir samaksāts, februārī tiek plānota uzstādīšana.

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 trīspadsmito daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, likuma "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" 82.pantu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- 1.1. Apstiprināt SIA "Viesītes komunālā pārvalde" 2025. gada budžeta un investīciju plānu (1. pielikums).
- 1.2. Uzdot valdei nodrošināt, ka kopējās personāla izmaksas kapitālsabiedrībā 2025. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 2,6 procentiem.
- 1.3. Valdei attiecībā uz budžeta izpildi un 2025. gadā publiskajā sektorā noteiktajiem atlīdzības ierobežojumiem jārikojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, kā arī labā ticībā saskaņā ar normatīvajā regulējumā noteikto un dalībnieku sapulces lēmumu.

2.

Grozījumi VTDS

U. Skreivers, M. Blitsons

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

Valdes loceklis informē dalībnieku sapulci par izmaiņām Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2024-2026. gadam.

Stratēģijā tiek grozīti Sabiedrības komercdarbības veidi, atbilstoši aktualizētajai statūtu redakcijai. Papildināta ar noslēgto līgumi par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu. Izslēgti pirts pakalpojumi, jo vairs netiek nodrošināti. Organizatoriskajā shēmā, redakcionāli tekstā un shēma grozīts slodžu sadalījums. Peļņas zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu rādītāji atbilstoši prognozētajiem rādītājiem 2025. un 2026. gadiem. Bilances aktīvs un pasīvs atbilstoši 2025. un 2026. gadu prognozei.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirm daļu, 34. pantu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 12. punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- 2.1. Apstiprināt grozījumus SIA "Viesītes komunālā pārvalde" Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2024.-2026. gadam.
- 2.1. Apstiprināt aktualizēto SIA "Viesītes komunālā pārvalde" Vidēja termiņa darbības stratēģija 2024. – 2026. gadam (2. pielikums)

3.

Par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma politiku.

U. Skreivers, M. Blitsons,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītājai Natālijai Dardetei.

N. Dardete- saskaņā ar normatīvo regulējumu kapitāla daļu dalībnieku sapulces uzdevums ir apstiprināt būtiskākās politikas, kurās definēti sabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem. Informē sapulces dalībniekus par to, ka nepieciešams Sabiedrībai izstrādāt darbinieku atalgojuma politiku.

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

Valdes loceklis informē dalībnieku sapulci, ka līdz šim dokuments **Kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma politika** nav bijis izstrādāts. Darbinieku atalgojums līdz šim noteiks ņemot vērā reģionā esošo atalgojumu tendences un apmērus nozarē. Valde apņemas sagatavot **Kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma politika** un iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa paskaidrojums, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 107. panta otrās daļas 12. punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

3.1.Uzdot SIA “Viesītes komunālā pārvalde” valdei sagatavot atalgojuma politikas projektu un iesniegt apstiprināšanai līdz 01.06.2025.

4.

Citi jautājumi.

U. Skreivers, M. Blitsons

Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dalībnieku sapulci slēdz plkst. 15:00

Sapulces vadītājs (paraksts*) U. Skreivers

Sēdes protokoliste (paraksts*) L. Rieksta

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU