

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols

2023.gada 19.maijā

Saldū

Nr.4

Sapulce sasaukta plkst.10:00

Sapulce atklāta plkst. 10:00

Valdes sēde notiek Mazā ielā 6, Saldus, Saldus novads, telpā "Valdes priekšsēdētājs"

Ārkārtas dalībnieku sapulcē piedalās:

1. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis – Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis;
2. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms;
3. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes loceklis Agris Rozenfelds;
4. Saldus novada pašvaldības iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja Santa Kalniņa;

Sapulci vada: Kapitāldaļu turētāja pārstāvis –Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis.

Sēdi protokolē: SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" jurists Guntis Ķīšenieks.

Darba kārtībā:

1. Par ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu.
2. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" vidējā termiņa darba stratēģijas 2023-2027 gadam projekta apspriešana.
3. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes protokolu iesniegšanas termiņu.
4. Par ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu tarifiem.
5. Par projekta "Fosilā kurināmā aizstāšana Saldū" īstenošanas gaitu.
6. Par rīcības plāna izstrādāšanu komunikācijas uzlabošanai ar klientiem.
7. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" mājas lapu.
8. Par kapitālsabiedrības pamatlīdzekļiem.

1. Par ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu.

J. Blūms informē Kapitāldaļu turētāja pārstāvi, ka Dalībnieku sapulču protokolētāja atrodas prombūtnē un lūdz par ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt juristu Gunti Ķīšenieku.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis –Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis par ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāju) ieceļ SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" juristu Gunti Ķīšenieku.

2. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" vidējā termiņa darba stratēģijas 2023-2027 gadam projektu.

Valdes priekšsēdētājs J. Blūms iepazīstina sapulces dalībniekus ar SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" vidējā termiņa darba stratēģijas 2023-2027 gadam projektu.

Sapulcē nolēma:

1.Precizēt SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” vidējā termiņa darba stratēģijas 2023-2027 gadam projektu līdz 2023.gada 9.jūnijam.

3. Par SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” valdes protokolu iesniegšanas termiņu.

Sapulcē tiek izskatīts jautājums par SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” valdes protokolu iesniegšanas termiņu.

Sapulcē nolēma:

1. SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” valdes protokolus, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc valdes sēdes norises, iesniegt Saldus novada pašvaldības iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītājam Santai Kalniņai un kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

4. Par ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu tarifiem.

Valdes priekšsēdētājs J. Blūms informē, ka pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.04.2023 lēmumu Nr. 58 Saldus novadā no 2023.gada 1.jūnija tiek noteikti sekojoši ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifi (ūdensapgādes pakalpojuma tarifs 1.14 EUR/M³ bez PVN, kanalizācijas pakalpojuma tarifs 1.69 EUR/M³ bez PVN).

Valdes priekšsēdētājs J. Blūms informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija atzinusi siltumenerģijas apgādes noteikto tarifu (123.16 EUR/MWh), kas stāsies spēkā 2023.gada 1.jūniju.

Valdes priekšsēdētājs J. Blūms paskaidro, ka 2023.gada 15. maijā SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” iesniedza atbildes uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas jautājumiem par siltumenerģijas tarifu.

5. Par projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Saldū” Nr.4.3.1.0/22/A/015 īstenošanas gaitu.

Valdes loceklis A. Rozenfelds informē, ka, ņemot vērā projekta realizācijai paredzēto ierobežoto laiku, un nonākot līdz saņemtajiem piedāvājumiem, izsludinātajā iepirkumā, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu iepirkumu pārtraukt, jo pastāvēja pārāk liels risks, ka projektu līdz šī gada beigām realizēt nebūs iespējams, un attiecīgi arī CFLA līdzfinansējumu, bez finanšu korekcijām, nebūtu iespējams saņemt. Tādēļ CFLA ir nosūtīts paziņojums par līguma izbeigšanu projektā “Fosilā kurināmā aizstāšana Saldū”.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai valdes locekļa A. Rozenfelda ziņojumu par projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Saldū” īstenošanas gaitu.

6. Par rīcības plāna izstrādāšanu komunikācijas uzlabošanai ar klientiem.

Valdes priekšsēdētājs J. Blūms informē, ka turpinās darbs pie rīcības plāna, komunikācijas uzlabošanai ar klientiem par pakalpojumu pārtraukumiem, izstrādes, un ir vērtētas iespējas dažādu tehnoloģisku risinājumu izmantošanai, informācijas nodošanai klientiem.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai valdes priekšsēdētāja J. Blūma ziņojumu par rīcības plāna izstrādāšanu komunikācijas uzlabošanai ar klientiem. Līdz 2023.gada 31.augustam izstrādāt nolikumu par klientu apziņošanu.

7. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" mājas lapu.

Valdes priekšsēdētājs J. Blūms informē, ka ir uzsākts darbs pie SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" mājas lapas pārveidošanas.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai valdes priekšsēdētāja J. Blūma ziņojumu par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" mājas lapas izstrādi. Noteikt, ka līdz 2023.gada 31.jūlijam mājas lapā ir ieviestas izmaiņas.

8. Par kapitālsabiedrības pamatlīdzekļiem

17.08.2022 dalībnieku sapulcē (protokols Nr.8, 2.punkts) ar Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu tika uzdots veikt pamatlīdzekļu inventarizāciju un sniegt priekšlikumus dalībnieku sapulcei par turpmāku pamatlīdzekļu kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai vai atsavināšanai, t.sk. pārskatīt iepriekš pieņemtos lēmumus attiecībā par kustamās mantas atsavināšanu.

17.01.2023 dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1, 7.punkts) valdei tika uzdots iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim kapitālsabiedrības pamatlīdzekļu sarakstu un izvērtējumu par katra pamatlīdzekļa lietderīgu turpmāku izmantošanu kapitālsabiedrības vajadzībām.

Kapitālsabiedrības statūti nosaka, kad valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana nekustamo īpašumu atsavināšanai un kustamā īpašuma atsavināšanai virs dalībnieku noteiktajām summām.

15.03.2023 dalībnieku sapulcē (protokols Nr.3, 7.punkts) valdei tika uzdots organizēt nevajadzīgo pamatlīdzekļu atsavināšanu, kā arī izvērtēt kapitālsabiedrības administratīvajai un saimnieciskajai darbībai faktiski nepieciešamos nekustamos īpašumus, kā arī izmaksas to uzlabošanai.

Sapulcē nolēma:

1. Līdz 31.07.2023 sasaukt dalībnieku sapulci un izskatīt jautājumus par kapitālsabiedrības pamatlīdzekļu (kustamā un nekustamā manta), kuri vairs nav nepieciešami kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai, atsavināšanu;
2. Līdz 31.07.2023 iesniegt Kapitāla daļu turētāja pārstāvim kapitālsabiedrības atsavinātos kustamos īpašumus, par kuriem nav nepieciešams pieņemt dalībnieku sapulces lēmumus.
3. Līdz 30.07.2023 valdei iesniegt dalībnieku sapulcei rīcības plānu, t.sk. esošo nekustamo īpašumu izvērtējumu apzinot izmaksas, lai nākotnē nodrošinātu kapitālsabiedrības administrācijas darbību vienā ēkā.

Sapulce slēgta plkst.12:00

Sapulces vadītājs: _____ /K.Osis/

Sēdes protokolētājs: _____ /G. Ķīšenieks/