

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"
kārtējās dalībnieku sapulces
protokols

2023.gada 17.janvārī
Sapulce sasaukta plkst.10:00
Sapulce atklāta plkst. 10:00

Saldū

Nr.1

Kārtējā 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 Armīns **Miķelsons**;
4. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes loceklis Agris **Rozenfelds**.

Sapulci vada :Kapitāldaļu turētāja pārstāvis- Saldus novada domes izpilddirektors Kristaps **Osis**.

Protokolē: SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" biroja administratore Lāsma **Jākobsone**.

Darba kārtībā:

1. Par pilnvarojuma līguma izbeigšanu ar valdes loekli A. Miķelsonu.
2. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes loekļu pārvaldības jomas sadalīes izmaiņām.
3. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023-2027 gadam.
4. Par siltumenerģijas piegādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.
5. Par iepirkumu " Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3MW izveidei Slimnīcas ielā 3B, Saldū"

1.Par pilnvarojuma līguma izbeigšanu ar valdes loekli A. Miķelsonu.

Kapitāldaļu pārstāvis K. Osis informē valdi, ka ar A. Miķelsonu ir parakstīta vienošanās par pilnvarojuma līguma pārtraukšanu ar 2023.gada 10.februāri.

Sapulcē nolēma: atsaukt A.Miķlesonu no valdes locekļa pienākumu pildīšanas ar 2023.gada 10.februāri.

2.Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļa siltumapgādes jautājumos pienākumu veikšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis K. Osis norāda, ka līdz brīdim, kamēr konkursa kārtībā tiks atrasts jauns valdes loceklis, ir nepieciešams veikt valdes locekļa siltumapgādes jautājumos pienākumus.

Sapulcē nolēma: Ar 2023.gada 11.februāri pilnvarot SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes loekli Agri Rozenfeldu veikt valdes locekļa siltumapgādes jautājumos pienākumus, līdz jauna valdes locekļa iecelšanai.

3. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023-2027 gadam.

J. Blūms skaidro, ka šobrīd vēl notiek darbs pie Sabiedrības 2023.gada budžeta sastādīšanas. Kamēr nav izveidots 2023. gada budžets, vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023-

2027 gadam nav iespējams izstrādāt. Līdz ar to, lūdzam atlikt vidējā termiņa darbības stratēģijas iesniegšanas termiņu.

Sapulcē nolēma: 1. Turpināt darbu pie 2023.gada budžeta sastādīšanas.

2. Atlikt vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023-2027 gadam iesniegšanu Kapitāldaļu turētāja pārstāvim līdz 2023.gada 1.martam.

4. Par siltumenerģijas piegādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

A. Miķelsons informē Kapitāldaļu turētāja pārstāvi, ka šobrīd ir apstiprināts (pagaidu) siltumenerģijas piegādes tarifs 143,39 EUR/MWh.

Par siltumenerģijas piegādes tarifa projektu notiek sarakste ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Pagaidām siltumenerģijas piegādes tarifa projekts ir 144,52 EUR/MWh. Šis tarifs ir atkarīgs no dabas gāzes cenas, ja tā kritīsies, tad tarifs samazināsies.

J. Blūms paskaidro Kapitāldaļu turētāja pārstāvim, ka ir iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts, kas plānots ar 2023.gada 1.martu. Esam iesnieguši SPRK prasīto papildus informāciju un gaidām par to komentārus. Sākotnēji plānotā tarifa stāšanās spēkā ar 2023.gada 1.martu ir maz iespējama.

Sapulcē nolēma: pieņemt zināšanai informāciju par jauniem siltumenerģijas piegādes un ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas tarifiem.

5. Par iepirkumu "Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3MW izveidei Slimnīcas ielā 3B, Saldū"

A. Miķelsons informē Kapitāldaļu turētāja pārstāvi, ka ir sagatavots iepirkuma

"Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3MW izveidei Slimnīcas ielā 3B, Saldū" nolikums un iepirkums tiks izsludināts līdz 23.01.2023. datumam. Plānots būvdarbus pabeigt līdz 2023.gada 1.decembrim.

Sapulcē nolēma:

1. Informāciju par iepirkumu "Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3MW izveidei Slimnīcas ielā 3B, Saldū", publicēt vietnē www.iub.gov.lv

2. Valdei veikt izpēti par iespēju pārskatīt projekta realizācijas termiņu.

3. Uzdot valdes loceklim finanšu un kooperatīvās pārvaldības jautājumos A.Rozenfeldam, pārskatīt projekta ekonomisko pamatojumu un to ietekmi uz kapitālsabiedrības finansiālajām saistībām, t.sk. nākotnes siltumapgādes tarifiem. Iesniegt to izskatīt kārtējā dalībnieku sapulcē.

6. Par komunikāciju ar kapitālsabiedrības klientiem.

K.Osis informē, kad ir saņemtas sūdzības par komunikāciju ar klientiem, t.i. netiek savlaicīgi saņemta informācija par ūdenssaimniecības avārijas bojājumiem, Brocēnu pilsētā netiek savlaicīgi risināti ar māju apsaimniekošanu saistīti jautājumi.

Sapulce nolēma:

1. Uzdot valdei līdz 1.martam, izstrādāt rīcības plānu komunikācijas uzlabošanai un informācijas nodošanai klientiem.

7. Par pamatlīdzekļu inventarizāciju.

K.Osis informē, kad saskaņā 17.03.2022 SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" dalībnieku sapulces (protokols Nr.8) lēmumu Nr.2 Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" pamatlīdzekļu inventarizāciju, tika uzdots ar 01.09.2022 uzsākt pamatlīdzekļu inventarizāciju un sniegt priekšlikumus dalībnieku sapulcei par pamatlīdzekļu turpmāku izmantošanu kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai vai to atsavināšanai.

Sapulce nolēma:

1. Uzdot valdei, līdz 1. martam, iesniegt kapitāldaļu turētāju pārstāvim kapitālsabiedrības pamatlīdzekļu sarakstu un izvērtējumu par katra pamatlīdzekļa lietderīgu turpmāku izmantošanu kapitālsabiedrības vajadzībām.

Sapulce slēgta 11:30

Sapulces vadītājs: _____  K.Osis

Sapulces protokolētājs: _____  L.Jākobsone