

# SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

## kārtējās dalībnieku sapulces protokols

2022.gada 14.martā

Saldū

Nr.1

Sapulce sasaukta plkst.09:00

Sapulce atklāta plkst. 09:00

### 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" galvenā grāmatvede Ruta Šlanka;
4. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" revidenta SIA "Auditorfirma Padoms" pārstāvis

Vaira Šķibeļe.

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

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

### Darba kārtībā:

1. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2021.gada pārskata apstiprināšana.
2. Par 2022.gada budžeta un investīciju plāna izskatīšanu un apstiprināšanu.
3. Par plānotajiem iepirkumiem 2022.gadā.
4. Par 2021.gada peļņas izlietojumu.
5. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" revidentu.
6. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2021.gadā.
7. Par J. Blūma pašvērtējumu.
8. Par Vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022. noteikto uzdevumu izpildi.
9. Citi jautājumi.

### **1.Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2021.gada pārskata apstiprināšanu.**

R. Šlanka iepazīstina sapulces dalībniekus ar SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2021.gada pārskata finanšu rezultātiem, samaksātiem nodokļiem, peļņas vai zaudējumu aprēķinu. 2021.gada neto apgrozījums bija EUR 1310263,00. Gada pārskats ir noslēgts ar peļņu EUR 140850,00. Peļņas pamatojums ir tas, ka garantijas ieturējuma nauda no 2011.gada būvniecības līguma ar SIA "REMUS" EUR 1701045 tika atzīta kā ieņēmumi, jo šī Sabiedrība 2021.gada februārī tika likvidēta.

Revidente Vaira Šķibeļe norādīja, ka Sabiedrības gada finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gadu pārskatu likumam. Revidente norādīja, ka patreiz Nākamo periodu ieņēmumu uzskaitē iekārtota pa projektu kārtām un pamatlīdzekļu grupām. Turpmāk, lai uzlabotu uzskaites kvalitāti būtu jāpilnveido Nākamo periodu ieņēmumu (NPI) analītiskā uzskaitē tā, lai NPI norakstīšana tiktu atspoguļota, uzrādot visus pamatlīdzekļus pa nosaukumiem, inventāra nr. un sākotnējām vērtībām. Tā, lai varētu pārrēķināt saņemtā finansējuma uzskaiti un norakstīšanu katram pamatlīdzeklim.

Veicot gada pārskata revīziju netika atklātas nekādas būtiskas neatbilstības un sniedzam pozitīvu atzinumu 2021.gada pārskatam.

**Sapulcē nolēma:**

Apstiprināt SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2021.gada pārskatu.

**2.Par 2022.gada budžeta un investīciju plāna izskatīšanu un apstiprināšanu.**

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms iepazīstina sapulces dalībniekus ar SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2022.gada budžetu. Investīciju plāns paredzēts 72258 euro apmērā, ūdenssaimniecības darbības nodrošināšanai un pakalpojumu pieejamības paplašināšanai, kā arī ietver esošo iekārtu daļēju nomaiņu.

**Sapulcē nolēma:**

1.Apstiprināt SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2022.gada budžetu un investīciju plānu.

**3.Par plānotajiem iepirkumiem 2022.gadā.**

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms iepazīstina sapulces dalībniekus ar 2022.gadā plānoto iepirkumu sarakstu.

**Sapulcē nolēma:**

1.Apstiprināt SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2022.gada iepirkuma plānu.

2.Valdes priekšsēdētājam Jānim Blūmam nodrošināt, ka informācija par plānotajiem publiskajiem iepirkumiem, kas pārsniedz zemsliedzīgo iepirkumus līdz 2021.gada 15.aprīlim ir publicējama vietnē [eis.gov.lv](http://eis.gov.lv)

**4.Par 2021.gada peļņas izlietojumu.**

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms aicina 2021.gada pārskata perioda peļņu atstāt nesadalītu un novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai un plānotajām investīcijām.

**Sapulcē nolēma:**

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2021.gada pārskata perioda peļņu atstāt nesadalītu un novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai un plānotajām investīcijām.

**5.Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" reidentu.**

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis K. Osis informē sapulces dalībniekus, ka Sabiedrības reorganizācijas dēļ Dalībnieku sapulcē Reidents netiks apstiprināts.

Valdes priekšsēdētājs J. Blūms informē, ka ir noskaidrots, kāda informācija no pievienojamām Sabiedrībām Reidentiem varētu būt nepieciešama, lai varētu iesniegt piedāvājumus. Šobrīd ir informētas pievienojamās Sabiedrības par nepieciešamās informācijas sagatavošanu, lai varētu veikt zemsliedzīgo iepirkumu.

**Sapulcē nolēma:**

1. Uzdot valdes priekšsēdētājam līdz 2022.gada 1.aprīlim organizēt zemsliedzīgo iepirkumu, lai izvēlētos SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" reidentu 2022. gadam un reorganizācijā pievienojamo kapitālsabiedrību slēguma bilanču auditēšanai.

2. Pēc iepirkuma rezultātu apkopošanas, sasaukt Dalībnieku sapulci Reidenta apstiprināšanai.

**6.Par maksas pakalpojumiem 2021.gadā .**

J. Blūms iepazīstina sapulces dalībniekus par kapitālsabiedrības sniegto maksas pakalpojumu tarifiem 2021.gadā.

**Sapulcē nolēma:**

1. Pieņemt zināšanai 2021.gadā sniegto maksas pakalpojumu tarifus.

**7.Par Jāņa Blūma pašvērtējumu.**

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms iepazīstina sapulces dalībniekus ar pašvērtējumu.

**Sapulcē nolēma:**

1.Pieņemt zināšanai valdes priekšsēdētāja Jāņa Blūma pašvērtējumu.

**8. Par Vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022. noteikto uzdevumu izpildi.**

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms iepazīstina sapulces dalībniekus ar atskaiti par vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022. noteikto uzdevumu izpildi.

**Sapulcē nolēma:**

1.Pieņemt zināšanai atskaiti par vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022. noteikto uzdevumu izpildi.

Sapulce slēgta 11:00

Sapulces vadītājs: \_\_\_\_\_  K.Osis

Sapulces protokolētājs : \_\_\_\_\_  L.Jākobsone