

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

kārtējās dalībnieku sapulces protokols

2024.gada 5.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 Agris Rozenfelds;
- 3.SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" finanšu direktore Karīna Zvirbule;
- 4.Saldus novada pašvaldības iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja Santa Kalniņa;

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

Protokolē: SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" biroja vadītāja Lāsma Jākobsone.

Darba kārtībā:

1. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2023.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2023.gada zaudējumu segšanu.
3. Par 2024.gada Iepirkuma plānu.
4. Par valdes nolikuma apstiprināšanu.

1.Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2023.gada pārskata apstiprināšanu.

Finanšu direktore Karīna Zvirbule iepazīstina sapulces dalībniekus ar SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2023.gada pārskata finanšu rezultātiem, samaksātiem nodokļiem, nākotnes izredzēm un turpmāko attīstību, peļņas vai zaudējumu aprēķinu. 2023.gada pārskats ir noslēgts ar zaudējumiem EUR 319 100 apmērā.

Sapulcē nolēma:

Apstiprināt SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2023.gada pārskatu.

2.Par 2023.gada zaudējumu segšanu.

Valdes priekšsēdētājs A.Rozenfelds aicina 2023.gada pārskata zaudējumus segt no nākošo gadu plānotās peļņas.

Sapulcē nolēma:

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2023.gada zaudējumus segt no nākošo gadu plānotās peļņas.

3.Par plānotajiem iepirkumiem 2024.gadā.

Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds iepazīstina sapulces dalībniekus ar 2024.gadā plānoto iepirkumu sarakstu.

Sapulcē nolēma:

- 1.Pieņemt zināšanai SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2024.gada iepirkuma plānu.
- 2.Valdes priekšsēdētājam Agrim Rozenfeldam nodrošināt, ka informācija par plānotajiem publiskajiem iepirkumiem līdz 2024.gada 3.aprīlim ir publicējama vietnē eis.gov.lv


4.Par valdes nolikuma apstiprināšanu

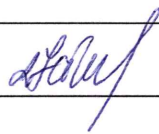
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis iepazīstina ar izstrādāto Valdes nolikumu.

Sapulcē nolēma:

1.Apstiprināt Valdes nolikumu.

Sapulce slēgta 9:40

Sapulces vadītājs: _____  K.Osis

Sapulces protokolētājs : _____  L.Jākobsone