

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

dalībnieku sapulces protokols

2024.gada 14.martā

Saldū

Nr.2

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.Saldus novada pašvaldības Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja Santa Kalniņa.

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

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

Darba kārtībā:

1. 2023.gada budžeta izpilde.
2. Par sabiedrisko pakalpojumu un pilnvarojuma līgumos noteikto uzdevumu izpildi.
3. Par Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.
4. Par valdes priekšsēdētāja pašvērtējumu.
5. Par Kapitālsabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu kustību 2023.gadā.
6. Par Kapitālsabiedrības sniegto maksas pakalpojumu veidiem.
7. Par Sabiedrības struktūru un Amatu sarakstu.
8. Par 2024.gada budžeta aktualizāciju.
9. Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas inventarizāciju/atsavināšanu.
10. Par situāciju Ezeres un Pampāļu katlu mājās.
11. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.
12. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" revidentu.
13. Par SPRK vēstuli saistībā ar siltumenerģijas ražošanu.

1.Par 2023.gada budžeta izpildi.

Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds iepazīstina sapulces dalībniekus ar SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2023.gada budžeta faktisko izpildi. Budžeta izpilde pēc pēdējiem veiktiem grozījumiem budžetā ir labāka nekā bija plānota. Tas ir, budžets tika izpildīts ar mazāku zaudējumu apmēru, kā tas bija paredzēts budžeta grozījumos.

Ja 2023.gada budžetu vērtē no gada sākuma, tad zaudējumi radušies sakarā ar energoresursu cenu palielinājumu, ņemot vērā izbeigto līgumu par teritorijas kopšanu Salds pilsētā atlaišanas pabalstiem, kas bija jāizmaksā sakarā ar darbinieku kolektīvo atlaišanu un pēc pašvaldības veiktajiem pamatlīdzekļu ieguldījumiem kapitālsabiedrības pamatkapitālā, kas būtiski palielināja pamatlīdzekļu nolietojuma apjomu.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai 2023. gada budžeta izpildi, pielikums Nr.1.

2. Par sabiedrisko pakalpojumu un pilnvarojuma līgumos noteikto uzdevumu izpildi.

Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds iepazīstina kapitāldaļu turētāja pārstāvi ar sagatavoto atskaiti par sabiedrisko pakalpojumu un pilnvarojuma līgumos noteikto uzdevumu izpildi.

Sabiedriskie pakalpojumi (siltumenerģijas piegāde un ūdenssaimniecības pakalpojumi) tiek sniegti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem.

2023. gadā ar Saldus novada pašvaldību par pakalpojumu sniegšanu bija noslēgti sekojoši līgumi:

- līgums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (siltumapgāde) (03.08.2022.-10. gadiem);
- līgums Nr.4-7.2/53 par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (ūdenssaimniecības pakalpojumi) (26.02.2022.-10. gadiem);
- līgums par siltumenerģijas produkcijas piegādi (09.02.2023.-29.02.2028.);
- līgums Nr.4-7.2/373 par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu (25.05.2022.-31.12.2023.);
- pilnvarojuma līgums Nr.4-7.2/123, (01.03.2022.-31.12.2024.), saskaņā ar kuru tiek sniegti sekojoši pakalpojumi:
 - dīķu un ūdens līmeņa regulatoru uzturēšana un remonts, aerācijas sistēmu darbība nodrošināšana;
 - lietus ūdeņu cauruļvadu, kontrolaku, gūlīju un caurteku tīrīšana, avārijas situāciju likvidēšana;
 - hidrantu uzturēšana, ugunsdzēsības rezervuāru, mākslīgo atklāto ūdenstilpņu apsekošana, remonts, aprīkošana.

2023. gadā tika izbeigta līguma par teritoriju uzturēšanu un kopšanu darbība (31.10.2023.).

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Agra Rozenfelda atskaiti par sabiedrisko pakalpojumu un pilnvarojuma līgumos noteikto uzdevumu izpildi.

3. Par Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.

Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds iepazīstina sapulces dalībniekus ar atskaiti par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto uzdevumu izpildi.

Pamatā vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktie uzdevumi ir izpildīti, izņemot nav pabeigti KF projekti "Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Ezerē un Pampāļos". Uztādītie katli Ezeres un Pampāļu katlu mājās darbojas, bet visi darbi vēl nav pabeigti. Ir panākta vienošanās ar Uzņēmēju, ka visi darbi šo projektu ietvaros tiks pabeigti līdz 2024. gada 31. maijam.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai vidējā termiņa stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi, pielikums Nr.2.

4. Par valdes priekšsēdētāja pašvērtējumu.

Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds iepazīstina sapulces dalībniekus ar pašvērtējumu.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Agra Rozenfelda pašvērtējumu, pielikums Nr.3.

5. Par Kapitālsabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu kustību 2023.gadā.

Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds iepazīstina sapulces dalībniekus ar Kapitālsabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu kustību 2023.gadā. Ir uzskaitīti rekonstruētie pamatlīdzekļi, likvidētie pamatlīdzekļi, iegādātie pamatlīdzekļi, kā arī pamatlīdzekļu bilance parādīta izvērstā veidā.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Agra Rozenfelda informāciju par pamatlīdzekļu kustību 2023.gadā, pielikums Nr.4.

6. Par Kapitālsabiedrības sniegto maksas pakalpojumu veidiem.

Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds iepazīstina sapulces dalībniekus ar Kapitālsabiedrības sniegto maksas pakalpojumu veidiem un informē, ka kapitālsabiedrībā regulāri tiek sekots, lai sniegto maksas pakalpojumu cena segtu to faktiskās izmaksas. Attiecīgi, aktuālais maksas pakalpojumu cenrādi apstiprināts 2024.gada janvārī.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis norāda uz nepieciešamību sekot līdzi arī kopējai situācijai novadā, lai novērstu situāciju, ka kapitālsabiedrība ar cenu politiku varētu traucēt novadā attīstīties citiem uzņēmējiem. Vienlaicīgi, nepieciešams izvērtēt arī pieprasījumu pēc konkrētā pakalpojuma veida, lai izvairītos no lieku cilvēkresursu patēriņa veicot aprēķinus maz pieprasītiem pakalpojumiem.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Agra Rozenfelda informāciju par sniegto maksas pakalpojumu veidiem, pielikums Nr.5.

2. Uzdot Valdes priekšsēdētājam 01.06.2024 pārskatīt un aktualizēt kapitālsabiedrības sniegtos maksas pakalpojumu veidus.

7. Par Sabiedrības struktūru un Amatu sarakstu.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis norāda, ka sakarā ar izmaiņām valdē un Sabiedrības nozarēs nepieciešams veikt izmaiņas Sabiedrības struktūrā un Amatu sarakstā.

Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds informēja, ka šobrīd notiek darbs pie jaunas Sabiedrības struktūras izveidošanas, kā arī pie Amatu saraksta pārskatīšanas.

Sapulcē nolēma:

1. Uzdot Valdes priekšsēdētājam līdz 01.06.2024. aktualizēt Sabiedrības struktūru un Amatu sarakstu un iesniegt to kapitāldaļu turētāja pārstāvim.

8. Par 2024.gada budžeta aktualizāciju.

Ievērojot kapitālsabiedrības 2023.gada budžeta faktisko izpildi, kapitāldaļu turētāja pārstāvis norāda nepieciešamību izvērtēt un aktualizēt 2024.gada budžetu.

Tiek saskaņots, ka līdz kapitālsabiedrības 2024.gada budžeta pārskatīšanai, tiks veikti tikai atsevišķi Investīciju plānā paredzētie uzdevumi.

Pārējās investīcijas, kas paredzētas investīciju plānā tiks veiktas pēc 2024.gada budžeta aktualizācijas.

Sapulcē nolēma:

1. Uzdot Valdes priekšsēdētājam pārskatīt un aktualizēt 2024.gada budžetu līdz 01.06.2024. un iesniegt to kapitāldaļu turētāja pārstāvim.

2. Līdz budžeta pārskatīšanai, no budžetā plānotā investīciju plāna veikt sekojošas investīcijas:

- 2.1. Centralizētās kanalizācijas , ūdensvada tīklu (2x150m) paplašināšana Bērzu, Striķu ielās Saldū (projekta izstrāde);
- 2.2. Saules elektrostacijas izveide Saldus pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (dokumentācijas sagatavošana);
- 2.3. Ēku Peldu3/Tirgotāju 6 iekštelpu pārbūve;

- 2.4.Ēku Peldu3/Tirgotāju 6 energoaudits;
- 2.5.Ēku Peldu3/Tirgotāju 6 pārbūves projekts 50%.

9.Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas inventarizāciju un atsavināšanu.

No Kapitāldaļu turētāja pārstāvja puses tiek aktualizēts jautājums kustamās un nekustamās mantas atsavināšanu, par ko iepriekš dalībnieku sapulcēs ir pieņemti lēmumi, un kuru atsavināšana līdz šim brīdim nav uzsākta.

Agris Rozenfelds informē, ka pamatlīdzekļu inventarizācija ir veikta, ir apzināti pamatlīdzekļi, kas vairāk nav nepieciešami Sabiedrības darbības nodrošināšanai. Atsavināšanas procesu plānojam uzsākt līdz 01.06.2024.

Sapulcē nolēma:

1. Līdz 01.06.2024. iesniegt atskaiti par pamatlīdzekļu atsavināšanas procesa gaitu.

10.Par situāciju Ezeres un Pampāļu katlu mājās

Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds informē Kapitāldaļu turētāja pārstāvi, ka CFLA līgumu par projektu īstenošanu ir pagarinājis līdz 31.10.2024. Uz doto brīdi ir panākta vienošanās ar būvuzņēmēju, ka līdz 31.05.2024. visi paredzētie darbi Ezeres un Pampāļu katlu mājās tiks pabeigti.

Sapulcē nolēma:

- 1.Pieņemt zināšanai Agra Rozenfelda sniegto informāciju par situāciju Ezeres un Pampāļu katlu mājās.

11.Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds informē, ka šobrīd ir uzsākts darbs pie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pārskatīšanas. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām minimālajā darba samaksā, ar izmaiņām valdes sastāvā, administrācijas izmaksu procentuālajā sadalījumā, esošo kredītu procentu likmēs, elektroenerģijas piegādē. SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu plānojam iesniegt 2024.gada jūlija mēnesī, jo tad būs noslēdzies iepirkums par elektroenerģijas piegādi.

Sapulcē nolēma:

- 1.Pieņemt zināšanai A. Rozenfelda informāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

12.Par SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” reidentu.

Agris Rozenfelds informē, ka pēc Kapitālsabiedrības reorganizācijas ir izveidojusies laba sadarbība ar esošo Zvērināto Reidentu SIA “MGS Birojs” un lūdz arī šo Reidentu apstiprināt 2024.gadam.

Sapulcē nolēma:

- 1.Apstiprināt par SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” zvērinātu reidentu 2024. gadam SIA “MGS Birojs”.

13.Par SPRK vēstuli saistībā ar siltumenerģijas ražošanu.

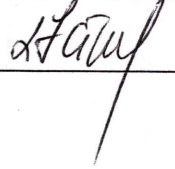
Agris Rozenfelds informē, ka saņemta SPRK vēstule par siltumenerģijas ražošanu Saldū un jauna siltumenerģijas ražošanas tarifa projekta iesniegšanu. Skaidrojums par siltumenerģijas ražošanu jāiesniedz līdz 22.03.2024., tarifu projekts līdz 31.05.2024.

Sapulcē nolēma:

- 1.Par saraksti ar SPRK siltumenerģijas ražošanas jautājumos un tarifa projekta jautājumos informēt Kapitāldaļu turētāja pārstāvi.

Sapulce slēgta 10:30

Sapulces vadītājs:  K.Osis

Sapulces protokolētājs :  L.Jākobsone

