

# SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

## kārtējās dalībnieku sapulces protokols

2023.gada 15.martā

Saldū

Nr.3

Sapulce sasaukta plkst.13:00

Sapulce atklāta plkst. 13:00

### **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" valdes loceklis Agris Rozenfelds;
- 4.SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" finanšu direktore Karīna Zvirbule;

**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" 2022.gada pārskata apstiprināšana.
2. 2022.gada zaudējumu segšanu.
3. 2023.gada budžeta un investīciju plāna izskatīšana un apstiprināšana.
4. Par iepirkumu plānu 2023.gadam.
5. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" revidentu.
6. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes pašvērtējumu.
7. Par pamatlīdzekļu inventarizāciju.
8. Par siltumapgādes tarifu Saldus novada pašvaldības objektos.
9. Par vidēja termiņa darbības stratēģiju.
10. Par ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu tarifiem.

### **1.Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2022.gada pārskata apstiprināšanu.**

Finanšu direktore Karīna Zvirbule iepazīstina sapulces dalībniekus ar SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2022.gada pārskata finanšu rezultātiem, samaksājamiem nodokļiem, peļņas /zaudējumu aprēķinu. 2022.gada pārskats ir noslēgts ar zaudējumiem EUR 699940,00 apmērā.

Karīna Zvirbule skaidro, ka izanalizējot finanšu rādītājus, 50,89% no sabiedrības bilances sastāda saistības kuru sastāvā 82% saistības ir Eiropas fondu, valsts vai fizisku un juridisku personu finansējums, kas ir nākamo periodu ieņēmumi un būtu jāatmaksā tikai tādā gadījumā, ja neizpildītos kāds no finansējuma nosacījumiem.

### **Sapulcē nolēma:**

Apstiprināt SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2022.gada pārskatu.

### **2.Par 2022.gada zaudējumu segšanu.**

Balstoties uz iepriekš teikto Jānis Blūms aicina 2022.gada pārskata zaudējumus segt no nākamo periodu peļņas. 2023.gada budžeta plānotā peļņa EUR 100311,00.

### **Sapulcē nolēma:**

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2022.gada zaudējumus segt no nākamo periodu peļņas.

### **3.Par 2023.gada budžeta un investīciju plāna izskatīšanu un apstiprināšanu.**

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms iepazīstina sapulces dalībniekus ar SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2023.gada budžetu, kas paredz kapitālsabiedrības darbību 2023.gadā noslēgt ar peļņu. Dalībnieku sapulce pārrunā investīciju plāna projektā ietverto izdevumu mērķus.

J.Blūms informē, ka iepirkuma "Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Slimnīcas ielā 3B, Saldū" izbūves investīcijas nav iekļautas 2023.gada budžetā. Pēc iepirkuma procedūras tiks lemts par šo investīciju iekļaušanu budžetā.

#### **Sapulcē nolēma:**

1.Apstiprināt SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2023.gada budžetu un investīciju plānu.

2. Uzdot līdz 2023.gada 31.maijam sagatavot budžeta grozījumus precizējot uzņēmuma izdevumus atbilstoši neto apgrozījumā atspoguļotajiem nozaru ieņēmumiem.

#### **4.Par plānotajiem iepirkumiem 2023.gadā.**

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms iepazīstina sapulces dalībniekus ar 2023.gadā plānoto iepirkumu sarakstu, kas apstiprināts SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes sēdē 2023.gadā 22.februārī.

#### **Sapulcē nolēma:**

1.Pieņemt zināšanai SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2023.gada iepirkuma plānu.

#### **5.Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" revidentu.**

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms skaidro, ka pirms kapitālsabiedrības reorganizācijas tika veikts iepirkums "Zvērināta revidenta pakalpojumi 2022.-2023.gadam". Līgums par zvērinātu revidentu pakalpojumu sniegšanu tika parakstīts ar SIA "MGS Birojs". Sadarbība ar revidentu ir bijusi pozitīva un lūdzu zvērināto revidentu SIA "MGS Birojs" apstiprināt 2023.gadam.

#### **Sapulcē nolēma:**

1.Apstiprināt SIA "MGS Birojs" par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2023.gada pārskata zvērināto revidentu .

#### **6.Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes pašvērtējumu.**

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms un valdes loceklis Agris Rozenfelds iepazīstina sapulces dalībniekus ar savas darbības pašvērtējumiem.

#### **Sapulcē nolēma:**

1.Pieņemt zināšanai valdes priekšsēdētāja Jāņa Blūma pašvērtējumu un valdes locekļa Agra Rozenfelda pašvērtējumus.

#### **7.Par pamatlīdzekļu inventarizāciju.**

Pamatojoties uz 17.01.2023 dalībnieku sapulces lēmumu, valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms iepazīstina ar uzņēmuma pamatlīdzekļu sarakstu un to izvērtējumu par pamatlīdzekļu turpmāko izmantošanu uzņēmuma darbībai.

#### **Sapulcē nolēma:**

1. Valdei organizēt nevajadzīgo sabiedrības pamatlīdzekļu atsavināšanu;  
2. Valdei līdz 2023.gada 30.aprīlim izvērtēt sabiedrības administratīvajai un saimnieciskajai darbībai faktiski nepieciešamos nekustamos īpašumus, kā arī izmaksas to uzlabošanai.

**8. Par siltumapgādes tarifu Saldus novada pašvaldības objektos.**

Agris Rozenfelds informē kapitāldaļu turētāja pārstāvi, ka tiks pārskatīta maksa par siltumenerģijas piegādi Saldus novada pašvaldības objektos.

**Sapulcē nolēma:**

1. Uzdot valdei līdz 2023.gada 30.aprīlim pārskatīt un iesniegt pašvaldībai aktualizēto maksu par siltumenerģijas piegādi Saldus novada pašvaldības objektos.

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

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms informē, ka ir sagatavota un iesniegta kapitāldaļu turētāja pārstāvim Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2027. gadam projekts.

**Sapulcē nolēma:**

1. Uzdot valdei līdz 2023.gada 21.martam redakcionāli precizēt stratēģiju un iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim projektu izskatīšanai pirms 2023.gada 22.marta kārtējās dalībnieku sapulces.

**10. Par ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu tarifiem.**

Valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) ir iesniegti jauni ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu tarifu projekti. Uz šo brīdi notiek tarifa projekta saskaņošana ar SPRK.

**Sapulcē nolēma:**

1. Nosūtīt zināšanai saraksti ar SPRK kapitāldaļu turētāja pārstāvim līdz 2023.gada 20.martam

Sapulce slēgta 15:00

Sapulces vadītājs: \_\_\_\_\_ K.Osis

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