

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

dalībnieku sapulces protokols

2024.gada 11.jūnijā

Saldū

Nr.3

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. Par Sabiedrības struktūras un amatu saraksta aktualizāciju.
2. Par 2024.gada budžeta aktualizāciju.
3. Par kapitālsabiedrības sniegto maksas pakalpojumu aktualizāciju.
4. Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas procesa gaitu.
5. Citi jautājumi

1.Par Sabiedrības struktūras un Amatu saraksta aktualizāciju.

1.1.Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds informē, ka ir aktualizēta sabiedrības struktūrshēma un lūdz kapitāldaļu pārstāvim to apstiprināt.

1.2. Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds iepazīstina kapitāldaļu turētāja pārstāvi ar aktualizēto amatu sarakstu. Plānots, ka tas stāsies spēkā ar 01.07.2024.

Sapulcē nolēma:

- 1.Apstiprināt aktualizēto Sabiedrības struktūrshēmu, pielikums Nr.1.
- 2.Pieņemt zināšanai aktualizēto amatu sarakstu, pielikums Nr.2.

2.Par 2024.gada budžeta aktualizāciju.

Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds iepazīstina kapitāldaļu turētāja pārstāvi ar aktualizēto 2024.gada budžetu.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis norāda, ka nepieciešams precizēt investīciju plānu un naudas plūsmu un ierosina šos jautājumus pārrunāt kopā ar Saldus novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāju, lai vienotos par vienotu uzskaites algoritmu, kas ļautu vieglāk salīdzināt datus un tos izmantot finanšu analizē.

Sapulcē nolēma:

1. 19.06.2024. tikties ar Saldus novada Finanšu nodaļas vadītāju, lai pārrunātu par investīciju plāna un naudas plūsmas precizēšanu.

3.Par Kapitālsabiedrības sniegto maksas pakalpojumu veidiem.

Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds iepazīstina sapulces dalībniekus ar aktualizētajiem Kapitālsabiedrības sniegto maksas pakalpojumu veidiem, kuri tiek pielietoti no 01.06.2024.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis norāda, ka atsevišķas maksas pakalpojumu sadaļas, pakalpojumu nosaukumus, ir nepieciešams pārskatīt un precizēt.

Sapulcē nolēma:

1.Uzdod valdes priekšsēdētājam līdz 19.06.2024. precizēt maksas pakalpojumu veidu nosaukumus.

2.Pēc maksas pakalpojumu saraksta aktualizācijas, iesniegt sarakstu Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītājam.

4.Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas atsavināšanas procesa gaitu.

Agris Rozenfelds informē, par pamatlīdzekļu atsavināšanas procesa gaitu.

Ir pieņemts lēmums uzsākt atsavināšanas procesu nekustamajiem īpašumiem Mazā ielā 6, Saldū un Lielā ielā 6, Saldū, kā arī atsevišķai kustamajai mantai, kuras atlikusī vērtība pārsniedz 1500,00 EUR. Attiecīgi, to novērtēšanai ir piesaistīts sertificēts vērtētājs.

Šobrīd tiek gatavoti dokumenti šo objektu un mantas atsavināšanai.

Uzņēmums ir reģistrējies Tieslietu ministrijas uzturētajā izsoļu portālā un ir gatavs uzsākt elektronisku izsoļu rīkošanu, tiklīdz būs sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Agra Rozenfelda atskaiti par pamatlīdzekļu atsavināšanas procesa gaitu.

Citi jautājumi

5.Par saules elektrostaciju.

A.Rozenfelds informē, ka ir uzsākts darbs pie saules elektrostacijas līdz 115Kw izbūves. Šobrīd noslēgts līgums par projektēšanas darbiem un notiek projekta izstrāde. Saules elektrostacija ir plānota izvietot Dzirnau ielā 31, Saldū.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Agra Rozenfelda sniegto informāciju par saules elektrostacijas izbūvi.

6.Par situāciju Ezeres un Pampāļu katlu mājās.

Valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds informē Kapitāldaļu turētāja pārstāvi, ka vienošanās ar būvuzņēmēju paredzēja, ka līdz 31.05.2024. visi paredzētie darbi Ezeres un Pampāļu katlu mājās tiks pabeigti. Kopumā darbi ir pabeigti, bet objekti vēl nav nodoti ekspluatācijā. Tādējādi, ar būvuzņēmēju ir noslēgta vienošanās par objektu nodošanu ekspluatācijā līdz 30.06.2024.

CFLA līgumu par projektu īstenošanu ir pagarinājis līdz 31.10.2024.

Sapulcē nolēma:

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

2. Par Ezeres un Pampāļu katlu māju nodošanu ekspluatācijā informēt Kapitāldaļu turētāja pārstāvi.

7. Par siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

A. Rozenfelds informē, ka notiek darbs pie siltumapgādes tarifa izstrādes. Tarifa projekts SPRK bija jāiesniedz līdz 31.05.2024. Piedalījāties SPRK rīkotajā sanāksmē, kur, saistībā ar jauno izdevumu uzskaites metodiku siltumapgādes tarifu noteikšanai, tika precizēti vairāki jautājumi. Attiecīgi, esam lūguši SPRK pagarināt tarifa projekta iesniegšanas termiņu līdz 30.06.2024.

A. Rozenfelds informē, ka notiek arī darbs pie ūdenssaimniecības tarifa projekta izstrādes.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Agra Rozenfelda sniegto informāciju par siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

8. Par īpašumu Peldu iela 3/Tirgotāju 6, Saldū

A. Rozenfelds informē, ka ir apstiprināts Peldu ielas 3/Tirgotāju ielas 6 pārbūves projekts un tiek gatavota iepirkuma dokumentācija telpu pārbūvei.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Agra Rozenfelda sniegto informāciju par īpašuma Peldu iela 3/Tirgotāju iela 6 pārbūvi.

Sapulce slēgta 10:00

Sapulces vadītājs: _____ K. Osis

Sapulces protokolētājs: _____ L. Jākobsone