

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”
dalībnieku sapulces
protokols

2024.gada 20.augustā

Saldū

Nr.5

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 Uģis Lagzdiņš;
- 3.Saldus novada pašvaldības Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja Santa Kalniņa;
4. Saldus novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītāja Daira Šlanka;
5. SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” finanšu nodaļas vadītāja Karīna Zvirbule;
6. SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” ekonomiste Jurgita Kļava.

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

Protokolē: SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” lietvede Sandra Kalniša.

Darba kārtībā:

1. Par siltumapgādes un ūdenssaimniecības tarifu pārskatīšanu.
2. Par budžeta grozījumiem.
3. Par zemes īpašuma, ar kadastra ar apzīmējumu 84010090245, Dzirnavu ielā 22, Saldū, Saldus novadā, atsavināšanu.
4. Par Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.- 2027.gadam aktualizācijas termiņa pagarināšanu.
5. Par pamatlīdzekļu un inventāra inventarizāciju.

1. Par siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

U.Lagzdiņš sniedz informāciju par esošajiem siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem un iesniegto siltumapgādes tarifu.

J.Kļava informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) ir iesniegts siltumenerģijas tarifs. J.Kļava iepazīstina sapulces dalībniekus ar saražotās siltumenerģijas izmaksu attiecināšanu starp neregulējamām un regulējamām katlu mājām, kā arī aprēķinos izmantoto metodiku.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis informē par nepieciešamību precizēt aprēķinus, ievērojot to, ka atsevišķiem objektiem turpmāk apkure nebūs nepieciešama un atsevišķiem objektiem piegādātā siltuma apjoms būtiski samazināsies.

U.Lagzdiņš informē, ka turpinās darbs pie ūdenssaimniecības tarifa projekta izstrādes.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai U.Lagzdiņa sniegto informāciju par siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem. Par saraksti ar SPRK un iesniegtajiem tarifu projektiem informēt Kapitāldaļu turētāja pārstāvi.

2. Uzdot precizēt neregulēto katlu māju siltumapgādes tarifus ievērojot prognozējamā patēriņa samazinājumu un iesniegt Saldus novada pašvaldībai projektu līdz 2024.gada 13.septembrim.

2. Par budžeta grozījumiem.

Finanšu nodaļas vadītāja K.Zvirbule iepazīstina sapulces dalībniekus ar esošo sabiedrības finansiālo situāciju un 2024.gada apstiprinātā budžeta grozījumiem, kas veicami sakarā ar investīciju projekta "Saldus notekūdeņu attīrīšanas ietaišu attīstība" tehniskās specifikācijas sagatavošanas finansēšanu.

K.Zvirbule informē, ka ir uzsākts darbs pie 2025.gada budžeta izstrādes.

Sapulcē nolēma:

1. Apstiprināt 2024.gada budžeta grozījumus.

2. Uzdot līdz 2024.gada 15.novembrim sagatavot 2025.gada kapitālsabiedrības budžeta projektu.

3. Par zemes īpašuma Dzirnavu ielā 22, Saldū, Saldus novadā, atsavināšanu.

Valdes priekšsēdētājs U.Lagzdiņš informē, ka sabiedrība ir saņēmusi SIA "ERCON" vēstuli ar lūgumu izskatīt iespēju atsavināt daļu zemes īpašumu ar kadastra apzīmējumu 84010090245, kas atrodas īpašumā ar kadastra Nr. 84010090133, Dzirnavu ielā 22, Saldū, Saldus novadā. Zemes īpašuma daļa SIA "ERCON" nepieciešama uzņēmējdarbības attīstīšanai. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" piekrist zemes īpašuma daļas atsavināšanai, ja tiek nodrošināta netraucēta darbība un piekļuve īpašumā esošajām ēkām - katlu mājai, kurināmā novietnei, katlumājas skurstenim, kurināmā piegādei, apkopēm, siltumtrases apsekošanai un nomniekiem, kā arī tiek nodrošināta netraucēta piekļuve kanalizācijas sūkņu stacijai Dzirnavu ielā 38.

Pamatojoties uz augstāk minēto, SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" lūdz atļauju zemes īpašuma daļas ar kadastra apzīmējumu 84010090245, kas atrodas īpašumā ar kadastra Nr. 84010090133, Dzirnavu ielā 22, Saldū, Saldus novadā atsavināšanai.

Sapulcē nolēma:

Atļaut SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" sagatavot dokumentus zemes īpašuma daļas ar kadastra apzīmējumu 84010090245, kas atrodas īpašumā ar kadastra Nr. 84010090133, Dzirnavu ielā 22, Saldū, Saldus novadā atsavināšanai un uzsākt objekta atsavināšanu.

4. Par Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.- 2027.gadam aktualizāciju.

Ievērojot to, ka ar Dalībnieku sapulces lēmumu SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" tika uzdots sagatavot sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2027.gadam aktualizāciju līdz 2024.gada 1.septembrim, valdes priekšsēdētājs lūdz pagarināt šo termiņu, jo šobrīd vairāki sabiedrisko pakalpojumu tarifi ir apstiprināšanas fāzē.

Sapulcē nolēma:

Pagarināt Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.- 2027.gadam aktualizācijas termiņu līdz 2024.gada 1.novembrim.

5. Par pamatlīdzekļu un inventāra inventarizāciju

K.Osis informē, kad ņemot vērā kapitālsabiedrības valdes izmaiņas un iepriekš dalībnieku sapulcē pieņemto lēmumu neizpildi attiecībā uz pamatlīdzekļu inventarizāciju (kustamā un nekustamā manta) un pamatlīdzekļu izvērtējumu, kuri pamatlīdzekļi ir vai nav nepieciešami kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai, aicina veikt pamatlīdzekļu inventarizāciju un izvērtējumu.

U.Lagzdiņš informē, kad ir uzsākti kapitālsabiedrības nekustamo īpašumu atsavināšana, par kuriem iepriekš dalībnieku sapulcē ir pieņemti lēmumi un līdz 2024.gada 30.septembrim elektronisko izsoļu platformā tiks ievietoti paziņojumi īpašumu atsavināšanu.

Sapulce nolēma:

Uzdot līdz 2024.gada 1.novembrim valdei organizēt kapitālsabiedrības pamatlīdzekļu un inventāra inventarizāciju un iesniegt Kapitāla daļa turētāju pārstāvim pamatlīdzekļu un inventāra izvērtējumu, kuri pamatlīdzekļi un inventārs ir vai nav nepieciešami kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai.

Sapulce slēgta 11:00

Sapulces vadītājs: _____ K.Osis

Sapulces protokolētājs: _____ S.Kalniša

