



SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Dalībnieku sapulces protokols

2023.gada 3.oktobrī

Saldū

Nr.6

Sapulce sasaukta plkst.09:00

Sapulce atklāta plkst. 09:00

Valdes sēde notiek Mazā ielā 6, Saldus, Saldus novads, telpā “Valdes priekšsēdētājs”

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” valdes loceklis Andis Āboliņš.

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

Sapulci protokolē: SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” biroja vadītāja Lāsma Jākobsone.

Darba kārtībā:

1. Par kapitālsabiedrības elektroniskā pasta adresi.
2. Par SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” 2023.gada budžetu.
3. Par ūdensapgādes un siltumapgādes pakalpojumu tarifiem.
4. Par īpašuma Lielā ielā 6B, Saldū.
5. Par īpašumu Mazā ielā 6, Saldū.
6. Par projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Saldū” Nr.4.3.1.0/22/A/017 un Nr.4.3.1.0/22/A/019 īstenošanas gaitu.
7. Par iepirkumiem.
8. Par pamatlīdzekļu inventarizāciju.

1. Par kapitālsabiedrības elektroniskā pasta adresi.

J. Blūms informē Kapitāldaļu turētāja pārstāvi, ka ir izveidota jauna kapitālsabiedrības elektroniskā pasta adrese un arī pārējās e-pasta adreses, kur domēna vārds ir saldus.lv tiek nomainītas.

K. Osis norāda, ka līdz 2023.gada beigām varēs izmantot e-pastus ar domēna vārdu saldus.lv

Sapulcē nolēma:

1.Līdz 2023.gada 31.decembrim izbeigt visu e-pastu darbību, kuru domēna vārds ir saldus.lv

2. Līdz 2023.gada 12.oktobrim iesūtīt kapitāldaļu turētāju pārstāvim kapitālsabiedrīl izmantotās e-pasta adreses, kuru domēns ir saldus.lv

2.Par SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” 2023.gada budžetu.

Kapitāldaļu pārstāvis informē valdi, ka ir saņemta un izskatīta Sabiedrības 202 budžeta izpilde.

Sapulcē nolēma:

1. Līdz 2023.gada 10.novembrim sagatavot un iesniegt Kapitāldaļu turētāja pār grozījumus 2023.gada budžetā.
2. Līdz 2023.gada 10.novembrim sagatavot un iesniegt Kapitāldaļu turētāja pār 2024.gada budžeta projektu.

3. Par ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu tarifiem.

Valdes priekšsēdētājs J. Blūms informē, plānots pārskatīt ūdenssaimniecības pakalpojumi. Ūdensapgādes tarifi varētu mainīties, jo mainās cena par elektroenerģijas pakalpojumiem ar 01.07.2023. un ar 01.01.2024. mainās minimālā darba samaksa.

Valdes loceklis A. Rozenfelds informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija atzinusi siltumenerģijas apgādes noteikto tarifu (92,72 EUR/MWh), kas stāsies spēkā 2021.oktobrī. Vēljoprojām notiek sarakste ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju siltumenerģijas tarifa projektu. 2023.gada 4.oktobrī jāsniedz atbildes un nepieciešamo dokumentāciju šī tarifa projekta apstiprināšanai.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai valdes priekšsēdētāja J. Blūma ziņojumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem un valdes locekļa A.Rozenfelda ziņojumā siltumapgādes pakalpojumu noteikto tarifu un tarifa projektu.

2. Pie ūdensapgādes un siltumapgādes tarifu pārskatīšanas, izvērtēt un pārskatīt ūdensapgādes un siltumapgādes nozari saistītās izmaksas. Pirms tarifa projekts tiek ievietots Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, iesniegt to izskatīšanai kapitāldaļu pārstāvim saskaņošanai.

3. Uzdot valdei, atbilstoši apstiprinātājai SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” termiņa darbības stratēģijai 2023. – 2027. gadam , izvērtēt iespējas, piesaistot ārējo finansējumu energoresursu taupošus risinājumus energoresursu izmaksu samazināšanai ilgtīgi. Iespējamos risinājumus iekļaut 2024.gada budžeta investīciju plānā.

4.Par īpašuma Lielā ielā 6B, Saldū.

Valdes priekšsēdētājs J. Blūms informē, ka SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” piederošais īpašums adresē Lielā ielā 6B, Saldus, Saldus novadā ar kadastra Nr.8401C netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un ir atsavināms.

Valdes priekšsēdētājs J. Blūms ierosina veikt nekustamā īpašuma Lielā ielā 6B, Saldū, novadā vērtēšanu un atsavināšanu.

Sapulcē nolēma:

1. Veikt nekustamā īpašuma Lielā ielā 6B, Saldū, Saldus novadā vērtēšanu un atsavināšanu.

5.Par īpašuma Mazā ielā 6, Saldū.

Pamatojoties uz 01.08.2023 SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” dalībnieku sapulcē Nr.5 izskatīto jautājumu “*Par kapitālsabiedrības pārvaldes darbības nodrošināšanu vienā ēkā*”, kurā tika skatīts valdes sagatavotais plāns. Valdes priekšsēdētājs J. Blūms informē, ka SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” piederošais nekustamais īpašums adresē Mazā iela 6, Saldus, Saldus novadā, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 84010020127; 84010020177; 84010020026012, ēkas ar kadastra apzīmējumiem 84010020026009; 84010020026008, nav plānots turpmāk izmantot uzņēmuma saimnieciskajai darbībai un ir atsavināms.

Valdes priekšsēdētājs J. Blūms ierosina veikt nekustamā īpašuma Mazā ielā 6, Saldū, Saldus novadā vērtēšanu un atsavināšanu.

Sapulcē nolēma:

1. Veikt nekustamā īpašuma Mazā ielā 6, Saldū, Saldus novadā vērtēšanu un atsavināšanu.

6. Par projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Saldū” Nr.4.3.1.0/22/A/017 un Nr.4.3.1.0/22/A/019 īstenošanas gaitu.

Valdes loceklis A. Rozenfelds informē, ka, projektiem Ezeres pagasta un Pampāļu pagasta katlu mājās pēc līguma vajadzēja būt pabeigtiem un nodoti. Tomēr tie vēl nav pabeigli. Šobrīd Izpildītājam tiek piemērotas līgumā noteiktās kavējuma soda sankcijas. Esam gatavi, ja būs nepieciešamība, apkuri uzsākt ar malku.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai valdes locekļa A. Rozenfelda ziņojumu par projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Saldū” īstenošanas gaitu.
2. Uzdot līdz 2023.gada 12.oktobrim Izpildītājam iesniegt darbu izpildes grafiku ar neizpildīto darbu izpildes termiņiem.

7.Par iepirkumiem.

Kapitāldāļu pārstāvis informē, kad Saldus novada pašvaldības iekšējam auditoram veicot pārbaudi elektroniskajā iepirkumu sistēmā (eis.gov.lv), ir konstatēts, kad saskaņā ar uzņēmuma apstiprināto plāno nav izsludināti vairāki iepirkumi, iepirkumu plāns nav ievietots elektroniskajā iepirkumu sistēmā.

Valdes priekšsēdētājs informē, ka ir veiktas izmaiņas iepirkumu plānā un tās tiks nopublicētas elektroniskajā iepirkumu sistēmā (eis.gov.lv)

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai aktualizēto iepirkumu plānu.

8.Par pamatlīdzekļu inventarizāciju.

Kapitāldāļu turētāja pārstāvis informē, kad atbilstoši 15.03.2023 dalībnieku sapulcē Nr.3, izskatītajam jautājumam “*Par pamatlīdzekļu atsavināšanu*”, kā arī 19.05.2023 dalībnieku sapulces protokols Nr.4 izskatītajam jautājumu “*Par kapitālsabiedrības pamatlīdzekļiem*”, līdz

šim brīdim nav uzsākta uzņēmumam nevajadzīgo pamatlīdzekļu atsavināšana noteikumiņos.

Sapulcē nolēma:

1. Līdz 2023.gada 10.novembrim sniegt kapitāldaļu turētājam informāciju nevajadzīgo pamatlīdzekļu atsavināšanas gaidu, nosakot termiņus.

Sapulce slēgta plkst.11:00

Sapulces vadītājs: _____ /K.Osis/

Sēdes protokolētājs:  /L.Jakobsone/