

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

kārtējās dalībnieku sapulces protokols

2022.gada 1.jūlijā

Saldū

Nr.7

Sapulce sasaukta plkst.10:00

Sapulce atklāta plkst. 10:00

Kārtējā dalībnieku sapulcē piedalās:

1. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis –Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis;
2. Saldus novada pašvaldības iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja Santa Kalniņa
3. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes priekšsēdētājs Jānis Blūms;
4. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes loceklis Armīns Miķelsons

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

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

Darba kārtībā:

1. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" Dalībnieku sapulču un Valdes sēžu protokolētāja apstiprināšanu.
2. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" Valdes nolikuma apstiprināšanu.
3. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2022.gada budžetu.
4. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023-2027 gadam.
5. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" struktūru.
6. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļu pārvaldības jomu sadali

1. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" Dalībnieku sapulču un Valdes sēžu protokolētāja apstiprināšanu.

J. Blūms par Dalībnieku sapulču un valdes sēžu protokolētāju izvirza SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" biroja administratori Lāsma Jākobsoni.

Sapulcē nolēma: 1. Par Dalībnieku sēžu protokolētāju apstiprināt SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" biroja administratori Lāsmu Jākobsoni.

2. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" Valdes nolikuma apstiprināšanu.

Valde J. Blūms un A. Miķelsons informē Kapitāldaļu turētāja pārstāvi, ka izstrādāts SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" Valdes nolikums un lūdz to apstiprināt.

Sapulcē nolēma: Apstiprināt SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" Valdes nolikumu jaunā redakcijā.

3.Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2022.gada budžetu.

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis K.Osis informē Valdi, ka pēc kapitālsabiedrību reorganizācijas noslēguma ir nepieciešams sagatavot apvienoto budžetu.

Sapulcē nolēma: Uzdot J. Blūmam un A. Miķelsonam sagatavot SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" budžeta projektu līdz 2022.gada 15.augustam un iesniegt Kapitāldaļu turētāja pārstāvim apstiprināšanai.

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

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis K. Osis informē Valdi, ka ir nepieciešams sagatavot jaunu SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" Vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023-2027.gadam.

Sapulcē nolēma: Uzdot J. Blūmam un A. Miķelsonam līdz 2022.gada 10.novembrim izstrādāt Vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023.-2027.gadam un iesniegt Kapitāldaļu turētāja pārstāvim izvērtēšanai un virzībai uz pašvaldības domes sēdi.

5.Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" struktūru.

Valde prezentē kapitāla daļu turētāja pārstāvim jauno SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" struktūru un ierosina to apstiprināt.

Sapulcē nolēma: Apstiprināt jauno SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" struktūru.

6. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes locekļu pārvaldības jomu sadali

Kapitāldaļu turētāju pārstāvis K.Osis informē valdi, ka, neskatoties uz diviem konkursiem, valdes loceklis finanšu un korporatīvās pārvaldības jautājumos šobrīd nav izvēlēts un līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt šim amatam paredzēto pārvaldības jomu darbības nepārtrauktību un kontroli.

Sapulcē nolēma: Pilnvarot SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes priekšsēdētāju pieņemt lēmumus attiecībā uz valdes locekļa finanšu un korporatīvās pārvaldības jautājumos atbildības jomām.

Sapulce slēgta 12:00

Sapulces vadītājs: _____ K.Osis

Sapulces protokolētājs: _____ L. Jākobsone