

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

Dalībnieku sapulces protokols

2023.gada 11.decembrī

Saldū

Nr.7

Sapulce sasaukta plkst.14:00

Sapulce atklāta plkst. 14:00

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. 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 Agris **Rozenfelds**;
5. 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 SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2023.gada budžeta un investīciju plāna aktualizāciju.
2. Par 2024.gada budžeta un investīciju plāna projektu.
3. Citi jautājumi.

1.Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2023.gada budžeta aktualizāciju.

J. Blūms informē Kapitāldaļu turētāja pārstāvi, ka ir pārskatīts 2023.gada budžets un investīciju plāns. Lūdzu apstiprināt aktualizēto budžetu un investīciju plānu 2023.gadam.

Sapulcē nolēma:

1.Apstiprināt aktualizēto 2023.gada budžetu un investīciju plānu.

2.Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2024.gada budžetu un investīciju plānu projektu.

Valde iepazīstina Kapitāldaļu turētāja pārstāvi, ar sagatavoto 2024.gada budžeta un investīciju plāna projektu. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis norāda, ka ir nepieciešams precizēt 2024.gada budžeta un investīciju plāna projektu.

Sapulcē nolēma:

1. Līdz 2023.gada 19.decembrim sagatavot un iesniegt 2024.gada budžeta projekta precizējumus.

3.Par Valdes skaitliskā sastāva izmaiņām.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis informē valdi, ka, lai optimizētu valdes darbību un lēmumu pieņemšanas efektivitāti uz decembra domes sēdi tiks virzīts lēmums par valdes skaitliskā sastāva izmaiņām. Turpmāk valdi noteikt viena valdes locekļa sastāvā.

Sapulce slēgta plkst.15:30

Sapulces vadītājs: _____ /K.Osis/

Sēdes protokolētājs: _____ /L.Jākobsone/