

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

kārtējās dalībnieku sapulces protokols

2025.gada 28.februārī

Saldū

Nr.1

Sapulce sasaukta plkst.10:00

Sapulce atklāta plkst. 10:00

Sabiedrības pamatkapitāla lielums 12 394 514 EUR,

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 12 394 514 EUR.

Kārtējā dalībnieku sapulcē piedalās:

1. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis – Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps **Osis**;
- 2.Saldus novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītāja Daira **Šlanka**;
3. Saldus novada pašvaldības Iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja Santa **Kalniņa**;
4. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes priekšsēdētājs Kristaps **Grīniņš**;
5. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" finanšu nodaļas vadītāja Karīna **Zvirbule**.

Kopā sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums 100% no Sabiedrības pamatkapitāla.

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

Protokolē: SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" biroja vadītāja Lāsma **Jākobsone**.

Darba kārtībā:

1. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2024.gada pārskata apstiprināšana.
2. Pārskats par Kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.
3. Par kapitālsabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu kustību iepriekšējā gadā.
4. Informācija par Kapitālsabiedrības sniegto maksas pakalpojumu veidiem, to apmēru un izmaiņām tajos.
5. 2025.gada budžeta izskatīšana un apstiprināšana.
6. Par zvērinātā revidenta apstiprināšanu nākamajam periodam.
7. Par daudzdzīvokļu dzīvojamu māju pārvaldīšanas līgumiem.
8. Citi jautājumi.

1. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2024.gada pārskata apstiprināšanu.

K. Grīniņš iepazīstina sapulces dalībniekus ar SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2024.gada pārskata finanšu rezultātiem, samaksātiem nodokļiem, peļņas vai zaudējumu aprēķinu. 2024.gada pārskats ir noslēgts ar zaudējumiem EUR 285 572 apmērā.

Sapulcē nolēma:

1. Apstiprināt SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2024.gada pārskatu. (Pielikums Nr.1 uz 27 lpp.)

2. Pārskats par Kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.

K. Grīniņš klātesošos sapulces dalībniekus iepazīstina ar Kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.

K. Osis norāda, ka izvērtējot Sabiedrības pašreizējo situāciju un vērtējot mainīgos apstākļus, jāsāk darbs pie jaunas Vidējā termiņa stratēģijas sagatavošanas.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai K. Grīniņa ziņojumu par Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu izpildi. (Pielikums Nr.2)

2. Uzdeva valdes priekšsēdētājam K. Grīniņam līdz 14.03.2025. sagatavot esošās Vidējā termiņa stratēģijas grozījumus, kuru prezentēt kārtējā Saldus novada domes sēdē.

3. Līdz 2025.gada septembrim iesniegt Kapitāldaļu turētāja pārstāvim jaunas Vidēja termiņa stratēģijas projektu.

3. Par kapitālsabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu kustību iepriekšējā gadā.

K. Grīniņš informē par nekustamo īpašumu un citu pamatlīdzekļu atsavināšanu. 2024.gadā tika atsavināti nekustamie īpašumi Mazā iela 6, Saldū un Lielā iela 6B, Saldū. 2025.gadā arī ir plānota atsevišķu, kapitālsabiedrības darbībā vairs neizmantotu, pamatlīdzekļu atsavināšana. Sniedz atbildes uz precizējošajiem jautājumiem saistībā ar iesniegto atskaiti. (Pielikums Nr.3)

Sapulcē nolēma:

Pieņemt zināšanai informāciju par pamatlīdzekļu kustību 2024.gadā.

4. Informācija par Kapitālsabiedrības sniegto maksas pakalpojumu veidiem, to apmēru un izmaiņām tajos.

K. Grīniņš klātesošos iepazīstina ar informāciju par siltumenerģijas piegādes un ūdensapgādes tarifu virzību. Informē par apstiprinātiem maksas pakalpojumu veidiem un to cenām.(Pielikums Nr.4)

K. Osis ierosina pārskatīt maksas pakalpojumu izcenojumus. Dalībnieku sapulcei iesniegtie dokumenti apliecina, ka nav savlaicīgi izvērtētas namu apsaimniekošanas tāmju atbilstība faktiskajām izmaksām. Vienlaicīgi, Saldus tirgum noteiktais cenrādis nav pārskatīts kopš 2018.gada.

Sapulcē nolēma:

1. Pieņemt zināšanai K. Grīniņa sniegto informāciju.

2. Uzdeva līdz 31.03.2025 pārskatīt maksas pakalpojumu izcenojumus, iesniegt tos informācijai kapitāla daļu turētājam.

5. Par 2025.gada budžeta un investīciju plāna izskatīšanu un apstiprināšanu.

Valdes priekšsēdētājs Kristaps Grīniņš iepazīstina sapulces dalībniekus ar SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2025.gada budžetu. Investīciju plānā paredzētas investīcijas, ūdenssaimniecības darbības, siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanai, tirgus darbības nodrošināšanai un namu apsaimniekošanai.

K. Osis norāda, ka namu apsaimniekošanas jomā ir veiktas tikai pasīvas darbības. Piemēram, Brocēnu pilsētā mājas tiek apsaimniekotas tikai pamatojoties uz kapitālsabiedrības sagatavotajām pakalpojuma izmaksu tāmēm, bez noslēgtiem māju apsaimniekošanas līgumiem.

Sapulcē nolēma:

1. Uzdeva līdz 14.03.2025 precizēt SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" 2025.gada budžetu un investīciju plānu, pārskatot izdevumu un ieņēmumu pozīcijas.

6. Par zvērinātā revidenta apstiprināšanu nākamajam periodam.

K. Grīniņš informē, ka līdz šim ir bijusi laba sadarbība ar zvērināto revidentu SIA "MGS Birojs", un aicina šo revidentu apstiprināt arī nākamajam periodam.

Sapulcē nolēma:

Apstiprināt nākamajam periodam zvērinātu revidentu SIA "MGS Birojs".

7. Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumiem.

Nemot vērā, kad 2024.gadā ir veikti daudzdzīvokļu māju tehniskie apsekojumi, kapitālsabiedrībai būtu jāizstrādā plāns daudzdzīvokļu māju sapulču organizēšanai un pārvaldīšanas līgumu noslēgšanai ar katru māju, kuras nav pārņēmušas pārvaldīšanas tiesības. Papildus būtu jāizvērtē esošo noslēgto pārvaldīšanas līgumu atbilstība faktiskajām pakalpojumu un citu uzņēmuma saistītājām izmaksām.

Sapulcē nolēma:

1. Līdz 31.03.2025 iesniegt daudzdzīvokļu māju, kuras nav pārņēmušas pārvaldīšanas tiesības, dzīvokļu īpašnieku sapulču sasaukšanas plānu;

2. Līdz 31.03.2025 iesniegt izvērtējumu par noslēgto pārvaldīšanas līgumu ieņēmumu/izdevumu salīdzinājumu un to atbilstību faktiskajām izmaksām;

3. Līdz 31.03.2025 pārskatīt noslēgtos pārvaldīšanas līgumus Brocēnu pilsētā un citās bijušā Brocēnu novada teritorijā, izvērtēt to atbilstību normatīvajiem aktiem. Precizēt, kāpēc katru gadu šīm mājām tiek gatavotas apsaimniekošanas izmaksu tāmes, kā tas tiek darīts dzīvojamām mājām kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pārņēmušas pārvaldīšanas tiesības.

8. Citi jautājumi.

8.1. Par valdes priekšsēdētāja darbības pašvērtējums.

Ievērojot Saldus novada pašvaldības 2024.gada 23.maijā apstiprināto noteikumu Nr.6 "Saldus novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi" 25.3.apakšpunkta prasības, līdz katra gada 5.martam ir jāsniedz pašvaldībai pašvērtējums par iepriekšējā pārskata gadā paveikto, pildot Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja pienākumus. Ievērojot to, ka K. Grīniņš ir uzsācis pildīt valdes priekšsēdētāja pienākumus tikai ar 2025.gada 7.janvāri, minētais dokuments netiek sagatavots.

Sapulcē nolēma:

Saskaņot, ka noslēdzot 2024.gadu netiek sagatavots valdes priekšsēdētāja darbības pašvērtējums.

8.2. Par siltummezglu tehnisko izpēti.

K. Grīniņš informē Kapitāldaļu turētāja pārstāvi, ka 2024.gadā ir noslēgti divi līgumi par tehniskā pārskata sagatavošanu par Saldus pilsētas siltuma patērētāju siltummezgliem. Šo izpēšu rezultātā nav sasniegts mērķis – noteikts siltummezglu tehniskais stāvoklis un apkopots

veicamo darbu apjoms. Līdz ar to, atkārtoti ir jāveic katra siltummezgla apsekošana, stāvokļa
fiksēšana un darāmo darbu saraksta sastādīšana.

Sapulcē nolēma:

Uzdeva valdes priekšsēdētājam izvērtēt noslēgto līgumu lietderību un vai noslēgto līgumu
rezultātā nav radīti zaudējumi kapitālsabiedrībai, nepieciešamības gadījumā vēršoties
kompetentās valsts institūcijās.

Sapulce slēgta 11:30

Sapulces vadītājs: _____ K.Osis

Sapulces protokolētājs : _____ L.Jākobsone