

SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"

kārtējās dalībnieku sapulces protokols

2025.gada 13.augustā

Saldū

Nr.4

Sapulce sasaukta plkst. 10:00

Sapulce atklāta plkst. 10:00

Kārtējā dalībnieku sapulcē piedalās:

1. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis – Saldus novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Arvis **Blūms**;
2. SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" valdes priekšsēdētājs Kristaps **Grīniņš**;
3. Saldus novada pašvaldības iekšējā audita un kontroles nodaļas vadītāja Santa **Kalniņa**.

Sapulci vada: Kapitāldaļu turētāja pārstāvis- Saldus novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Arvis **Blūms**.

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

Darba kārtībā:

1. Par 2025.gada pirmā pusgada finanšu rezultātu.
2. Par Saldus Tirgus attīstības plānu un par Saldus Tirgus pakalpojumu izmaksu izmaiņām.
3. Par izmaiņām plānoto investīciju plānā.
4. Īpašumu atsavināšana, Skolas iela 21A, Brocēni, gāzes katli no Ezeres un Pampāļu katlu mājām un cita kustamā manta.
5. Par Aizņēmuma līgumu slēgšanu Hidrodinamiskās automašīnas iegādei un saules paneļu uzstādīšanas projekta realizācijai.

1. Par 2025.gada pirmo sešu mēnešu finanšu rezultātu.

K. Grīniņš informē sapulces dalībniekus par Kapitālsabiedrības finanšu rezultātu.

Sapulcē nolēma:

1. *Pieņemt zināšanai informāciju par 2025.gada pirmā pusgada finanšu rezultātiem. (Pielikums Nr.1)*
2. *Naudas plūsmas atskaiti turpmāk nosūtīt A. Blūmam un Iekšējā audita un kontroles nodaļai.*

2. Par Saldus Tirgus attīstības plānu un par Saldus Tirgus pakalpojumu izmaksu izmaiņām.

K. Grīniņš iepazīstina sapulces dalībniekus ar sagatavoto tirgus attīstības plānu un nepieciešamību veidot uzkrājumus, lai veiktu tirgus teritorijas labiekārtošanu.

Lai veidotu vienotu koncepciju un dizainu tirgus teritorijai nepieciešams izstrādāt Metu ar funkcionālo analīzi, plānojumu un shematiskiem griezumumiem.

Sapulcē nolēma:

1. *Pieņemt zināšanai Saldus Tirgus tarifu izmaiņas.*
2. *Uzdot K.Grīniņam iekļaut Tirgus attīstības plānu kapitālsabiedrības stratēģijā nākošajam plānošanas posmam (Pielikums Nr.2).*

3. Par izmaiņām plānoto investīciju plānā.

K. Grīniņš informē, ka ir saņemts siltumapgādes novērtējuma ziņojums un informē sapulces dalībniekus par konstatētajām problēmām siltumapgādes infrastruktūrā un nepieciešamajām darbībām, lai nodrošinātu tās ilgtermiņa funkcionalitāti, kā arī iespējām samazināt siltuma zudumus.

Vienlaicīgi, sapulces dalībnieki tiek informēti, ka noslēdzoties atsevišķiem publiskajiem iepirkumiem, saņemtie piedāvājumi pārsniedz sākotnēji plānotos līdzekļus noteiktajam mērķim. Vienlaicīgi, konstatēts kapitālsabiedrības materiāltehnisko līdzekļu nolietojums un apzināts infrastruktūras stāvoklis, kur ir nepieciešami veikt ieguldījumus nekavējot, tādēļ sagatavotas izmaiņas kapitālsabiedrības investīciju plānā.

Sapulcē nolēma:

- 1. Apstiprināt iesniegtās investīciju plāna izmaiņas.(Pielikums Nr.3).*
- 2. Sagatavot un iesniegt atjaunotu 2025. gada budžeta prognozi līdz 2025.gada 1.oktobrim.*

4. Īpašumu atsavināšana, Skolas iela 21A, Brocēni, gāzes katli no Ezeres un Pampāļu katlu mājām un cita kustamā manta.

K. Grīniņš informē, ka Kapitālsabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma daļa Skolas ielā 21A, Brocēnos ir kļuvusi nepieciešama Saldus novada pašvaldības Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldei. Līdz ar to, lūdz atcelt iepriekš 2025.gada 17.aprīļa Dalībnieku sapulcē pieņemto lēmumu par īpašuma atsavināšanu.

K. Grīniņš informē, ka gāzes katlu izsole Pampāļos un Ezerē ir noslēgusies bez rezultāta un tiks izsludināta atkārtota izsole.

Papildus **K. Grīniņš** informē, ka Kapitālsabiedrība izsolē ir atsavinājusi saimnieciskai darbībai nevajadzīgo traktortehniku New Holland T4800LT.

Sapulcē nolēma:

- 1. Atcelt 2025.gada 17.aprīļa Dalībnieku sapulcē pieņemto lēmumu par nekustamā īpašuma daļas Skolas ielā 21A, Brocēnos atsavināšanas procesu.*
- 2. Atļaut uzsākt atkārtotu gāzes katlu Pampāļos un Ezerē atsavināšanas procesu.*

5. Par Aizņēmuma līgumu slēgšanu hidrodinamiskās - asenizācijas automašīnas iegādei un saules paneļu uzstādīšanas projekta realizācijai.

K.Grīniņš informē, ka ir noslēdzies iepirkums “Hidrodinamiskās automašīnas piegāde”, identifikācijas Nr. SKS 2025/6. Hidrodinamiskās automašīnas iegādei Kapitālsabiedrībai nepieciešams ņemt aizņēmumu ar pamatsummu 125000 EUR AS “SEB Banka”, tādējādi lūdz atļauju aizņēmuma līguma noslēgšanai.

K.Grīniņš informē, ka ir noslēgusies cenu aptauja “SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” saules paneļu uzstādīšanas projekta realizācija”, identifikācijas Nr. CA 2025/3. Saules paneļu uzstādīšanai kapitālsabiedrībai nepieciešams ņemt aizņēmumu ar pamatsummu 43308,2 EUR kredītiestādē, kura pēc aptaujas noslēgšanas būs ar izdevīgākajiem nosacījumiem, tādējādi lūdz atļauju aizņēmuma līguma noslēgšanai.

Sapulcē nolēma:

1. Atļaut slēgt aizņēmuma līgumu ar AS "SEB Banka" hidrodinamiskās automašīnas iegādei kapitālsabiedrības vajadzībām ar pamatsummu 125000 EUR.
2. Atļaut slēgt aizņēmuma līgumu kredītiestādē kapitālsabiedrības saules paneļu uzstādīšanas projektu realizācijai ar pamatsummu 43308,2 EUR.

Sapulce slēgta 12:30

Sapulces vadītājs: _____ A. Blūms

Sapulces protokolētājs: _____ L.Jākobsone