

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“SALDUS SILTUMS”

Reģ. Nr. LV 48503003963

Mazā ielā 6, Saldū, LV – 3801

## DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Nr.1.12/1

Saldū,

2021.gada 15.martā

Sēdi atklāj plkst.9:00

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis- Saldus novada domes izpilddirektors Kristaps Osis

2. SIA “SALDUS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Armīns Miķelsons

3. SIA “SALDUS SILTUMS” galvenā grāmatvede Antra Aņiščenko

Sēdi vada: kapitāla daļu turētāja pārstāvis- Saldus novada domes izpilddirektors K.Osis

Protokolē: SIA “SALDUS SILTUMS” sekretāre Sandra Kalniša

### Darba kārtība:

1. Par SIA “SALDUS SILTUMS” 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par neatkarīga zvērināta revidenta apstiprināšanu SIA “SALDUS SILTUMS” 2021.gada pārskata veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Gada pārskata likums”.
3. Par SIA “SALDUS SILTUMS” 2020.gada budžeta izpildi.
4. Par SIA “SALDUS SILTUMS” 2021.gadā plānotajiem iepirkumiem.
5. Par SIA “SALDUS SILTUMS” sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
6. Par SIA “SALDUS SILTUMS” ilgtermiņa stratēģiju.
7. Par SIA “SALDUS SILTUMS” 2021.gada budžeta apstiprināšanu.
8. Par SIA “SALDUS SILTUMS” valdes nolikuma apstiprināšanu.
9. Par SIA “SALDUS SILTUMS” valdes priekšsēdētājas pašnovērtējumu
10. Citi jautājumi.

### 1. Par SIA “SALDUS SILTUMS” 2020.gada pārskata apstiprināšanu

Galvenā grāmatvede A.Aņiščenko iepazīstina ar SIA “SALDUS SILTUMS” 2020.gada pārskatu finanšu rezultātiem. SIA “SALDUS SILTUMS” 2020.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir ar 87 231.00 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens tūkstoši euro un 00 centi) zaudējumiem.

Saldus novada domes izpilddirektors K.Osis uzdod jautājumu par naudas atlikumu bankas kontāun saistību ar bilances posteni ”parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem”.

A.Aņiščenko: parādi ir tekošie izdevumi par decembri, par kuriem rēķini tiek saņemti janvārī, piem., par iepirkto siltumenerģiju, gāzi, elektrību, tāpēc tos nav iespējams apmaksāt decembrī.

K.Osis: salīdzinājumā ar 2019.gadu pircēju un pasūtītāju parāds ir palielinājies par 38 tūkstošiem EUR, kāds tam skaidrojums.

A.Aņiščenko: tas ir sakarā ar aukstāku decembra mēnesi, kad realizētais siltumenerģijas daudzums un līdz ar to arī rēķinos aprēķinātās summas ir lielākas.

Uzņēmumam nav kavēti saņemto rēķinu apmaksas termiņi un arī debitori norēķinās savlaicīgi.

K.Osis lūdza skaidrojumu par naudas plūsmas pārskatā minēto aizdevuma izsniegšanas summu 1800.00 EUR apmērā un par peļņas un zaudējumu aprēķina pozīciju- pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

A.Miķelsons: aizdevuma izsniegšana ir SIA "SALDUS SILTUMS" darbinieka studiju maksas segšana Rīgas tehniskā universitātē siltums, ūdens, gāzes katedrā. Lai nodrošinātu uzņēmumu ar kvalificētu personālu, tiek segta studiju maksa. Pēc diploma saņemšanas, 3 gadus, nedrīkst aiziet no darba uzņēmumā vai jāatmaksā mācību maksa.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, kuru summa sastāda 4026.00 EUR apmērā ir atvaļinājuma uzkrājuma samazināšanas rezultātā.

A.Miķelsons: iesaka 2020.gada zaudējumus 87 231.00 EUR segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

### **Sapulce nolēma:**

Apstiprināt "SALDUS SILTUMS" 2020.gada pārskatu. Zaudējumu summu 87 231.00 tūkstoši EUR apmērā segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

## **2. Par neatkarīga zvērināta revidenta apstiprināšanu SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gada pārskata veikšanai**

A.Miķelsons ierosina SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gada pārskata veikšanai atstāt Inguru Dobli, SIA MGS Birojs, valdes locekli.

### **Sapulce nolēma:**

Par SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gada pārskata veikšanai apstiprināt zvērinātu revidenti Inguru Dobli, SIA MGS Birojs, valdes locekli.

## **3. Par SIA "SALDUS SILTUMS" 2020.gada budžeta izpildi**

Valdes priekšsēdētājs A.Miķelsons: SIA "SALDUS SILTUMS" 2020.gada budžets bija plānots ar peļņu. Budžets ir izpildīts pilnībā, bet ar zaudējumiem. Zaudējumi ir sakarā ar pamatlīdzekļu nolietojumu palielināšanos un siltajiem laika apstākļiem.

K.Osis ņemot vērā, kad 2021.gada rudenī beidzas noslēgtais līgums ar SIA Sātiņi LM par siltumenerģijas piegādi, uzdod izvērtēt noslēgtā līguma lietderību. Papildus tiek aicināts pārskatīt uzņēmuma ražošanas un administrācijas izmaksas, kā arī izvērtēt 2014.gadā apstiprināto siltuma tarifu.

### **Sapulce nolēma:**

1.Veikt pārrunas ar SIA Sātiņi LM par turpmāko sadarbību par siltumenerģijas piegādi līdz šā gada 15.maijam.

2. Līdz 2021.gada 15.maijam valdes priekšsēdētājam pārskatīt un sniegt informāciju par SIA "SALDUS SILTUMS" ražošanas un administrācijas izmaksām.

#### **4. Par SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gadā plānotajiem iepirkumiem**

Valdes priekšsēdētājs A.Miķelsons iepazīstina ar SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gadā plānotiem iepirkumiem.

##### **Sapulce nolēma:**

Uzdot līdz 2021.gada 15.aprīlim valdes priekšsēdētājam A.Miķelsonam izstrādāt SIA "SALDUS SILTUMS" zemsliedziņu iepirkumu kārtību;

#### **5. Par "SALDUS SILTUMS" sniegtajiem maksas pakalpojumiem**

Analizējot Konkurences padomes saņemto pausto nostāju par līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā, valdes priekšsēdētājs A.Miķelsons informē, ka ar 2021.gadu SIA "SALDUS SILTUMS" maksas pakalpojumus nesniedz un tāpēc nav nepieciešama to aktualizācija. SIA "SALDUS SILTUMS" nodrošina tikai siltumapgādes pakalpojumus, kuru tarifi ir apstiprināti saskaņā ar SPRK lēmumiem vai Saldus novada domes pieņemtajiem lēmumiem.

##### **Sapulce nolēma:**

Ar 2021.gada 15.aprīli zaudē spēku 11.09. 2017 apstiprinātie maksas pakalpojumu cenrāži.

#### **6. Par SIA "SALDUS SILTUMS" vidēja termiņa darbības stratēģiju**

Kapitāla daļa turētāja pārstāvis aicina pārskatīt apstiprināto SIA "SALDUS SILTUMS" vidēja termiņa darbības stratēģiju.

##### **Sapulce nolēma:**

Uzdot valdes priekšsēdētājam A.Miķelsonam izstrādāt vidēja termiņa stratēģijas grozījumu projektu līdz 2021.gada 15.maijam.

#### **7. Par SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gada budžeta apstiprināšanu**

Valdes priekšsēdētājs A.Miķelsons iepazīstina ar 2021.gada SIA "SALDUS SILTUMS" budžetu.

Saldus novada domes izpilddirektors K.Osis: aicina turpināt strādāt ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatoru par tarifiem Ezerē un Pampāļos, pēc tarifu apstiprināšanas, iesniegt siltumenerģijas tarifu Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā Namīķu ciemam.

##### **Sapulce nolēma:**

1. Apstiprināt SIA "SALDUS SILTUMS" budžetu 2021.gadam.
2. Uzdot SIA "SALDUS SILTUMS" valdes priekšsēdētājam, mēneša laikā pēc siltumapgādes tarifa apstiprināšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā, budžeta aktualizācijas projektu iesniegt izskatīšanai dalībnieku sapulcē. aktualizēt budžetu.

#### **8. Par SIA "SALDUS SILTUMS" valdes nolikuma apstiprināšanu.**

Valdes priekšsēdētājs Armīns Miķelsons informē, ka ir pārskatīts un papildināts SIA "SALDUS SILTUMS" valdes nolikums, iepazīstina ar veiktajām izmaiņām un papildinājumiem.

**Sapulce nolēma:**

1. Apstiprināt SIA "SALDUS SILTUMS" valdes nolikumu jaunā redakcijā.
2. Ar šī lēmuma pieņemšanas brīdi, spēku zaudē 13.05.2016 apstiprinātais Valdes nolikums.

**9. Par SIA "SALDUS SILTUMS" valdes priekšsēdētājas pašnovērtējumu**

Valdes priekšsēdētājs Armīns Miķelsons iepazīstina sapulces dalībniekus ar valdes priekšsēdētājas pašnovērtējumu.

**Sapulce nolēma:**

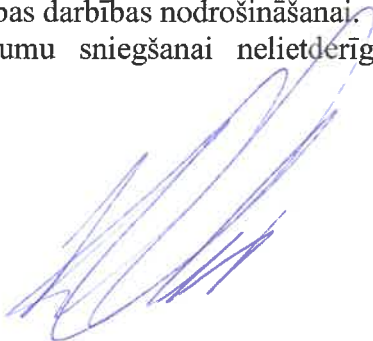
Pieņemt zināšanai SIA "SALDUS SILTUMS" valdes priekšsēdētājas pašnovērtējumu.

**10. Citi jautājumi.**

Valdes priekšsēdētājs informē, kad tiek pārskatīt kapitālsabiedrības īpašumā esošie nekustamie īpašumi un to lietderība kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai.

Uzsākta siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanai nelietderīga zemes īpašuma sadalīšana Dzirnau ielā 22, Saldū.

Saldus novada domes  
izpilddirektors



K. Osis

SIA "SALDUS SILTUMS"  
valdes priekšsēdētājs



A. Miķelsons

Sēdes protokolētāja:



S. Kalniņa