

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“S A L D U S S I L T U M S”

Reģ. Nr. LV 48503003963

Mazā ielā 6, Saldū, LV – 3801

VALDES SĒDES PROTOKOLS

Nr.1.4/3

2020.gada 11.jūnijā
Sapulce sasaukta plkst.10:00
Sapulce atklāta plkst. 10:00

Saldū

Kārtējā dalībnieku sapulcē piedalās:

- 1.Kapitāldaļu turētāja pārstāvis –Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis;
- 2.Saldus novada pašvaldības iekšējais auditors Santa Kalniņa
- 3.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Armīns Miķelsons.

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

Protokolē: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS SILTUMS” biroja administratore Sandra Kalniša

Darba kārtībā:

1. Par Valdes nolikuma aktualizēšanu un publicēšanu uzņēmuma mājas lapā.
2. Par saņemtā finansējuma publicēšanu uzņēmuma mājas lapā.
3. Par nomas līgumu publicēšanu uzņēmuma mājas lapā.
4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS SILTUMS” budžeta un investīciju plāna aktualizāciju.
5. Par revidenta apstiprināšanu.
6. Par vidējās termiņa stratēģijas aktualizāciju.
7. Par prēmijas piešķiršanu valdes priekšsēdētājam Armīnam Miķelsonam

1.Par Valdes nolikuma aktualizēšanu un publicēšanu uzņēmuma mājas lapā.

K.Osis informē, ka ir nepieciešams aktualizēt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS SILTUMS” valdes nolikumu. Tādēļ nepieciešams pārskatīt un sagatavot ierosinājumus Valdes nolikuma uzlabošanai. Pēc nolikuma aktualizēšanas nopublicēt to uzņēmuma mājas lapā.

Sapulcē nolēma:

- 1.Pārskatīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS SILTUMS” valdes nolikumu līdz 2020.gada 18.augustam.
- 2.Pēc Valdes nolikuma aktualizēšanas publicēt to mājas lapā www.saldussiltums.lv

2. Par saņemtā finansējuma publicēšanu uzņēmuma mājas lapā.

S.Kalniņa informē, ka ir konstatēts, ka nav nopublicēta Sabiedrības mājas lapā informācija par saņemto finansējumu, tāpēc nepieciešams to publicēt.

Sapulcē nolēma:

1. Publicēt Sabiedrības mājas lapā informāciju par saņemto finansējumu, līdz 2020.gada 15.jūlijam.

3.Par nomas līgumu publicēšanu uzņēmuma mājas lapā.

S.Kalniņa informē, ka ir nepieciešams mājas lapā publicēt noslēgtos nomas līgumus.

Sapulcē nolēma:

- 1.Līdz 2020.gada 10.augustam publicēt mājas lapā www.saldussiltums.lv noslēgtos nomas līgumus līdz 2020. gada 15. jūlijam.

4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS SILTUMS” budžeta un investīciju plāna aktualizāciju.

K.Osis norādīja, ka būtu nepieciešams arī pārskatīt un aktualizēt 2020.gada budžetu un investīciju plānu ievērojot aktuālo situāciju

Sapulcē nolēma:

1.Līdz 2020. gada 18. augustam pārskatīt un sagatavot aktualizētā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALDUS SILTUMS” 2020.gada budžeta un investīciju plāna projektu.

5.Par revidenta apstiprināšanu.

A. Miķelsons iesaka kapitāldaļu turētāja pārstāvim par uzņēmuma revidentu apstiprināt Inguru Doblī

Sapulcē nolēma:

Par uzņēmuma 2020. gada zvērināto revidentu apstiprināt Inguru Doblī.

6. Par vidējās termiņa stratēģijas aktualizāciju.

K.Osis norādīja, ka būtu nepieciešams pārskatīt un aktualizēt uzņēmuma vidēja termiņa attīstības stratēģiju.

Sapulcē nolēma:

Līdz 2020.gada 1.oktobrim, pārskatīt un nepieciešamības gadījumā sagatavot aktualizēto uzņēmuma vidēja termiņa attīstības stratēģijas projektu.

7.Par prēmijas piešķiršanu valdes priekšsēdētājam

K.Osis- ņemot vērā 2019.gada Sabiedrības valdes priekšsēdētāja personīgo ieguldījumu Sabiedrības attīstībā, ierosinu piešķirt, valdes priekšsēdētājam, prēmiju - vienas mēnešalgas apmērā.

Sapulcē nolēma:

1. Piešķirt prēmiju, vienas mēnešalgas apmērā, valdes priekšsēdētājam Arminam Miķelsonam un to izmaksāt no Sabiedrības līdzekļiem.

Sapulce slēgta: plkst.11:00

Sapulces vadītājs: _____ K.Osis

Sapulces protokolētājs: _____ S. Kalniša