

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“SALDUS SILTUMS”

Reģ. Nr.48503003963

Mazā ielā 6, Saldū, LV – 3801

DALĪBNIIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Saldū

Nr.1.4/1

2020.gada 11.martā

plkst.10.00

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis- Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis
2. Saldus novada pašvaldības iekšējais auditors Santa Kalniņa
3. SIA ”SALDUS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Armīns Miķelsons
4. SIA”SALDUS SILTUMS” galvenā grāmatvede Antra Aņiščenko

Sapulci vada: Kapitāla daļu turētāja pārstāvis- Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis

Protokolē: SIA ”SALDUS SILTUMS” sekretāre Sandra Kalniša

Darba kārtība:

1. Par SIA ”SALDUS SILTUMS” 2019.gada pārskata apstiprināšanu
2. Par SIA ”SALDUS SILTUMS” 2020.gada budžeta apstiprināšanu
3. Par SIA ”SALDUS SILTUMS” 2020.gadā plānotajiem iepirkumiem
4. Par SIA ”SALDUS SILTUMS” sniegtajiem maksas pakalpojumiem
5. Par SIA ”SALDUS SILTUMS” ilgtermiņa stratēģiju un deleģēšanas līguma izpildi.

1. Par SIA ”SALDUS SILTUMS” 2019.gada pārskata apstiprināšanu

Galvenā grāmatvede A. Aņiščenko informē par SIA “Saldus siltums” 2019.gada pārskatu finanšu rezultātiem. SIA ”SALDUS SILTUMS” 2019.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir ar zaudējumiem 123 424,00 EUR (viens simts divdesmit trīs tūkstoši četri simti divdesmit četri eiro un 00 centi).

Valdes priekšsēdētājs A. Miķelsons iesaka 2019.gada zaudējumus 123 424,00 EUR (viens simts divdesmit trīs tūkstoši četri simti divdesmit četri eiro un 00 centi) segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Nolēma:

Apstiprināt SIA ”SALDUS SILTUMS” 2019.gada pārskatu. Zaudējumu summu 123 424,00 EUR (viens simts divdesmit trīs tūkstoši četri simti divdesmit četri eiro un 00 centi) segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

2. Par SIA "SALDUS SILTUMS" 2020. gada budžeta apstiprināšanu

Valdes priekšsēdētājs A. Miķelsons informē par SIA "SALDUS SILTUMS" 2020.gada budžetu.

Nolēma:

1. Apstiprināt SIA "SALDUS SILTUMS" budžetu 2020.gadam.
2. SIA "SALDUS SILTUMS" valdes priekšsēdētājam, mēneša laikā pēc siltumapgādes tarifa apstiprināšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā aktualizēt budžetu.

3. Par SIA "SALDUS SILTUMS" 2020.gadā plānotajiem iepirkumiem

Valdes priekšsēdētājs A. Miķelsons informē par SIA "SALDUS SILTUMS" 2020.gadā plānotiem iepirkumiem.

Nolēma:

1. Apstiprināt SIA "SALDUS SILTUMS" 2020.gadā plānoto iepirkumu sarakstu.
2. Līdz 2020.gada 1. aprīlim SIA "SALDUS SILTUMS" vadībai nodrošināt informācijas ievietošanu par plānotiem publiskiem iepirkumiem (<https://www.eis.gov.lv> iepirkumu sadaļā).

4. Par SIA "SALDUS SILTUMS" sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Valdes priekšsēdētājs A. Miķelsons informē par SIA "SALDUS SILTUMS" maksas pakalpojumiem un to izcenojumu aktualizēšanu līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Nolēma:

SIA "SALDUS SILTUMS" vadībai līdz 2020.gada 30.jūnijam pārskatīt maksas pakalpojumu izcenojumus.

5. Par SIA "SALDUS SILTUMS" ilgtermiņa stratēģiju un deleģēšanas līguma izpildi

Pieņemt zināšanai: Valdes priekšsēdētāja A. Miķelsona atskaite par ilgtermiņa stratēģiju, deleģēšanas līguma izpildes gaita un pašvērtējums.

Sapulce slēgta plkst.10.30

Sapulces vadītājs

K. Osis

Sapulces protokolētāja

S. Kalniša