

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Saldus Siltums”

Reģ. Nr. LV 48503003963

Mazā ielā 6, Saldū, LV – 3801

Valdes sēdes protokols

Nr.1.4/5

Saldū,

2020.gada 6.novembrī

Sēdi atklāj plkst. 13:00

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis- Saldus novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis
2. Saldus novada pašvaldības iekšējā auditore Santa Kalniņa
3. SIA “Saldus Siltums” valdes priekšsēdētājs Armīns Miķelsons

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

Protokolē: SIA “Saldus Siltums” sekretāre Sandra Kalniša

Darba kārtībā:

- 1.Par SIA “Saldus Siltums” organizatoriskās struktūras apstiprināšanu.
- 2.Par SIA ”Saldus siltums”aktualizētā budžeta apstiprināšanu.
- 3.Par SIA “Saldus siltums”transportlīdzekļu izmantošanas kārtību un atlīdzības politiku.

1. Par SIA “Saldus Siltums” organizatoriskās struktūras apstiprināšanu.

Sapulcē nolēma:

Apstiprināt SIA “Saldus Siltums” organizatorisko struktūru.

2. Par SIA “Saldus siltums”aktualizētā budžeta apstiprināšanu.

A.Miķelsons: 2020.gada 1.jūnijā Saldus novada pašvaldība ieguldīja SIA “Saldus siltums” pamatkapitālā 125 000 euro, kas paredzēti Ezeres un Pampāļu pagastu katlu māju modernizācijai (katrai 31 000 EUR) un Kuldīgas ielas siltumtrases izbūvei 63 000 EUR.

Tā kā šis ieguldījums nebija iekļauts SIA “Saldus siltums” 2020.gada budžetā, tad ir izstrādāti budžeta grozījumi un Saldus novada pašvaldībā iesniedzama budžeta aktualizētā versija.

Debatēs piedalās: K.Osis, S.Kalniņa.

Sapulcē nolēma:

Apstiprināt aktualizēto budžetu un iesniegt Saldus novada pašvaldībai aktualizētā budžeta versiju.

3. Par SIA "Saldus siltums" transportlīdzekļu izmantošanas kārtību un atlīdzības politiku.

A.Miķelsons: 2016.gada 1.jūnijā tika apstiprināts nolikums "Par SIA "Saldus siltums" transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību". 2017.gada SIA "Saldus siltums" noslēdza līgumu ar SIA "Autonams" par autoparka uzraudzības sistēmas pirkumu, uzstādīšanu un servera nomu. SIA "Autonams" uzstādījis SIA "Saldus siltums" automašīnās autoparka uzraudzības sistēmas GPS/GSM OBD iekārtas testa režīmā. Līdz ar to 01.06.2016. apstiprinātajā nolikumā par "Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību" tika veiktas izmaiņas atbilstoši jaunajai uzraudzības sistēmas ieviešanai.

Debatēs piedalās: S.Kalniņa, K.Osis,

Sapulcē nolēma:

Iesniegt Saldus novada pašvaldībai SIA "Saldus siltums" spēkā esošos dokumentus par "Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību".

Sapulce slēgta: 14:00

SIA "Saldus Siltums"
valdes priekšsēdētājs

A.Miķelsons

Saldus novada
pašvaldības izpilddirektors

K.Osis