

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“SALDUS SILTUMS”

Reģ. Nr. 48503003963

Mazā ielā 6, Saldū, LV – 3801

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Saldū

Nr.1.4/3

2020.gada 11.jūnijā 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.

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

Protokolē: SIA „SALDUS SILTUMS ”sekretāre 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 SIA „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 SIA „SALDUS SILTUMS” valdes nolikumu. Tādēļ nepieciešams pārskatīt un sagatavot grozījumus Valdes nolikuma uzlabošanai. Pēc nolikuma aktualizēšanas publicēt to uzņēmuma mājas lapā.

Nolēma:

1. Līdz 2020.gada 18.augustam pārskatīt SIA „SALDUS SILTUMS” valdes nolikumu.
2. Pēc Valdes nolikuma aktualizēšanas publicēt to mājas lapā www.saldussiltums.lv

2. Par saņemtā finansējuma publicēšanu uzņēmuma mājas lapā

S. Kalniņa informē, ka SIA „SALDUS SILTUMS” mājas lapā nav publicēta informācija par saņemto finansējumu.

Nolēma:

Līdz 2020.gada 15.jūlijam publicēt mājas lapā www.saldussiltums.lv informāciju par saņemto finansējumu.

3. Par nomas līgumu publicēšanu uzņēmuma mājas lapā.

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

Nolēma:

Līdz 2020.gada 10.augustam publicēt mājas lapā www.saldussiltums.lv noslēgtos nekustamā īpašuma nomas līgumus (kuri noslēgti līdz 2020. gada 15. jūlijam).

4. SIA „SALDUS SILTUMS” budžeta un investīciju plāna aktualizāciju

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

Nolēma:

Līdz 2020. gada 18. augustam pārskatīt un sagatavot aktualizētā SIA „SALDUS SILTUMS” 2020.gada budžeta un investīciju plāna projektu.

5. Par revidenta apstiprināšanu

A. Miķelsons iesaka kapitāla daļu turētāja pārstāvim par SIA „SALDUS SILTUMS” revidentu apstiprināt Inguru Doblī

Nolēma:

Par SIA „SALDUS SILTUMS” 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.

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 SIA „SALDUS SILTUMS” valdes priekšsēdētāja papildus darba intensitāti, kas saistīta ar siltumapgādes saimniecības pārņemšanu Saldus novada pagastos, ierosinu piešķirt valdes priekšsēdētājam prēmiju.

Nolēma:

Piešķirt prēmiju SIA „SALDUS SILTUMS” valdes priekšsēdētājam Armīnam Miķelsonam vienas mēnešalgas apmērā, un to izmaksāt no SIA „SALDUS SILTUMS” līdzekļiem.

Sapulce slēgta plkst.11.00

Sapulces vadītājs

K. Osis

Sapulces protokolētāja

S. Kalniša