

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“SALDUS SILTUMS”

Reģ. Nr. LV 48503003963

Mazā ielā 6, Saldū, LV – 3801

DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS

Nr.1.12/3

Saldū,

2021.gada 17.maijā

Sapulci atklāj plkst.10:00

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis- Saldus novada domes izpilddirektors Kristaps Osis
 2. Saldus novada pašvaldības iekšējā auditore Santa Kalniņa
 3. SIA “SALDUS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Armīns Miķelsons
- Protokolē: “SALDUS SILTUMS” sekretāre Sandra Kalniša

Darba kārtība:

1. Par sadarbības izvērtēšanu ar AS “Sātiņi LM ENERGO” par siltumenerģijas piegādi.
2. Par ražošanas un administrācijas izmaksu pārskatīšanu.
3. Par vidēja termiņa stratēģijas grozījumu projektu.
4. Par nekustamo īpašumu Dzirnau ielā 22C, Saldū, Saldus novadā.
5. Par SIA “SALDUS SILTUMS” valdes priekšsēdētāja darba algas pārskatīšanu.

1. Par sadarbības izvērtēšanu ar AS “Sātiņi LM ENERGO” par siltumenerģijas piegādi

2021.gada 15.marta dalībnieku sapulcē Darba kārtības 3.punktā tika uzdots veikt pārrunas ar AS “Sātiņi LM ENERGO” par sadarbības turpināšanu. Šobrīd tirgū ir krasi pieaugušas šķeldas un dabas gāzes cenas. Arī AS “Sātiņi LM ENERGO” piedāvātā cena ir būtiski augstāka nekā iepriekš. Lai pieņemtu lēmumu, nepieciešams veikt tirgus izpēti.

Nolēma:

SIA “SALDUS SILTUMS” valdes priekšsēdētājam A.Miķelsonam līdz 2021.gada 1.septembrim veikt cenu aptauju, lai varētu izvērtēt turpmākās sadarbības lietderību ar AS “Sātiņi LM ENERGO”.

2. Par ražošanas un administrācijas izmaksām

Ievērojot būtisko cenu pieaugumu tirgū, precīzu ražošanas izmaksu kaukulāciju varēs veikt tikai pēc līguma noslēgšanas par siltumenerģijas piegādi. Attiecīgi, tikai tad būs vērtējamas administrācijas izmaksas samērojamība ar kopējām ražošanas izmaksām.

Nolēma:

SIA "Saldus siltums" valdes priekšsēdētājam, mēneša laikā pēc siltumenerģijas piegādes līgumu noslēgšanas, organizēt aktuālo ražošanas un administrācijas izmaksu kalkulāciju un iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim un iekšējam auditoram.

3. Par vidēja termiņa stratēģijas izmaiņām

SIA "SALDUS SILTUMS" valdes priekšsēdētājs ir pārskatījis esošo uzņēmuma attīstības stratēģiju un izstrādājis izmaiņas.

Nolēma:

Saskaņot SIA "SALDUS SILTUMS" vidēja termiņa darbības stratēģijas grozījumu projektu un virzīt uz kārtējo Saldus novada domes sēdi apstiprināšanai.

4. Par nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 22C, Saldū, Saldus novadā

A.Miķelsons: uzņēmuma īpašumā atrodas uzņēmuma ražošanas vajadzībām neizmantots zemes īpašums Dzirnavu ielā 22C, Saldū, Saldus novadā. Saldus novada domes izpilddirektors K.Osis ierosina īpašumu Dzirnavu ielā 22C, Saldū, nodot atsavināšanai.

Nolēma:

Nodot atsavināšanai zemes īpašumu Dzirnavu ielā 22C, Saldū, Saldus novadā. Pilnvarot A.Miķelsonu veikt visas nepieciešamās darbības īpašuma atsavināšanai.

5. Par SIA "SALDUS SILTUMS" valdes priekšsēdētāja darba algas pārskatīšanu

Tika lemts par mēneša atlīdzību A.Miķelsonam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi Sabiedrībā.

Nolēma:

SIA "SALDUS SILTUMS" valdes priekšsēdētājam A.Miķelsonam mēneša atlīdzību atstāt nemainīgu, saglabājot iepriekš apstiprināto koeficientu 2,5 un 2019.gada Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro.

Saldus novada domes
izpilddirektors

K.Osis

SIA "SALDUS SILTUMS"
valdes priekšsēdētājs

A.Miķelsons

Sēdes protokolētāja:

S.Kalniša