

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“SALDUS SILTUMS”

Reģ. Nr. LV 48503003963

Mazā ielā 6, Saldū, LV – 3801

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Nr.1.12/2

Saldū,

2022.gada 9.martā

Sēdi atklāj plkst.10:00

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis- Saldus novada domes izpilddirektors Kristaps Osis
2. SIA “SALDUS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Armīns Miķelsons
3. SIA “SALDUS SILTUMS” galvenā grāmatvede Antra Aņiščenko

Sēdi vada: kapitāla daļu turētāja pārstāvis- Saldus novada domes izpilddirektors K.Osis

Protokolē: “SALDUS SILTUMS” galvenā grāmatvede Antra Aņiščenko

Darba kārtība:

1. Par SIA “SALDUS SILTUMS” 2021.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gada budžeta izpildi.
3. Par SIA "SALDUS SILTUMS" 2022.gadā plānotajiem iepirkumiem.
4. Par SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gada budžeta apstiprināšanu.
5. Par neatkarīga zvērināta revidenta apstiprināšanu SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gada pārskata veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Gada pārskata likums”.

1. Par SIA “SALDUS SILTUMS” 2020.gada pārskata apstiprināšanu

Galvenā grāmatvede A.Aņiščenko iepazīstina ar SIA “SALDUS SILTUMS” 2021.gada pārskatu finanšu rezultātiem. SIA “SALDUS SILTUMS” 2021.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir ar 104 437 (viens simts četri tūkstoši četri simti trīsdesmit septiņi tūkstoši euro un 00 centi) zaudējumiem.

Saldus novada domes izpilddirektors K.Osis uzdod jautājumu par naudas atlikumu bankas kontā un saistību ar bilances posteni ”parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem”.

A.Aņiščenko: parādi ir tekošie izdevumi par decembri, par kuriem rēķini tiek saņemti janvārī, piem., par iepirkto siltumenerģiju, gāzi, elektrību, tāpēc tos nav iespējams apmaksāt decembrī.

A.Aņiščenko: tas ir sakarā ar aukstāku decembra mēnesi, kad realizētais siltumenerģijas daudzums un līdz ar to arī rēķinos aprēķinātās summas ir lielākas.

Uzņēmumam nav kavēti saņemto rēķinu apmaksas termiņi un arī debitori norēķinās savlaicīgi.

K.Osis norāda, ka kapitālsabiedrība nav iesniegusi atskaiti par veiktā pamatkapitāla palielinājuma izlietojumu.

Sapulce nolēma:

1.1 Apstiprināt SIA “SALDUS SILTUMS” 2021.gada pārskatu.

1.2 Uzdod A.Miķelsonam līdz 01.04.2022. iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim atskaiti par 2021.gadā veiktā pamatkapitāla palielinājuma finansējuma izlietojumu.

2. Par SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gada budžeta izpildi

Galvenā grāmatvede A. Aņiščenko iepazīstina ar SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gada budžeta rezultātiem. 2021.gada budžets bija plānots ar peļņu. Budžetā par 22% pārsniegtas kurināmā izmaksas un par 15% pieaudzis apgrozījums. Zaudējumi ir sakarā ar dabasgāzes cenas palielināšanos. Sakarā ar zemajām gaisa temperatūrām, decembra mēnesī ievērojami palielinājās apgrozījums un izdevumi par kurināmo, decembrī izrakstītie rēķini pārsniedza 340 000 eiro, tādēļ netika veiktas izmaiņas budžetā.

3. Par SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gadā plānotajiem iepirkumiem

Valdes priekšsēdētājs A. Miķelsons iepazīstina ar SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gadā plānotiem iepirkumiem.

4. Par SIA "SALDUS SILTUMS" 2022.gada budžeta apstiprināšanu

Valdes priekšsēdētājs A. Miķelsons iepazīstina ar 2022.gada SIA "SALDUS SILTUMS" budžetu. Jauni siltumenerģijas tarifu var iesniegt, tad kad apstiprināta jaunā siltumapgādes zona, tā tika apstiprināta 27.01.2022. Jauns siltumenerģijas tarifs tiks iesniegts līdz 01.04.2022. Jaunu siltumenerģijas tarifu var apstiprināt ne ātrāk kā pēc trīs mēnešiem. Sakarā ar to, ka nav iesniegts un apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs, ievērojami pieaugušas visu kurināmo un piegādātās siltumenerģijas izmaksas, budžets tiek plānots ar zaudējumiem.

Sapulce nolēma:

4.1. Apstiprināt SIA "SALDUS SILTUMS" budžetu 2022.gadam.

4.2. SIA "SALDUS SILTUMS" valdes priekšsēdētājam, mēneša laikā pēc siltumapgādes tarifa apstiprināšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā, aktualizēt budžetu.

5. Par SIA "SALDUS SILTUMS" valdes priekšsēdētāja pašnovērtējumu

Valdes priekšsēdētājs A. Miķelsons iepazīstina sapulces dalībniekus ar valdes priekšsēdētāja pašnovērtējumu.

Sapulce nolēma:

5.1. Pieņemt zināšanai SIA "SALDUS SILTUMS" valdes priekšsēdētāja pašnovērtējumu.

6. Par neatkarīga zvērināta revidenta apstiprināšanu SIA "SALDUS SILTUMS" 2021.gada pārskata veikšanai

Saldus novada domes izpilddirektors K. Osis informē, ka sakarā ar uzņēmumu reorganizāciju, revidenta izvēlei tuvāko nedēļu laikā tiks organizēta cenu aptauja, tā lai noslēgtu vienošanos ar vienu revidentu, kas nodrošinās pakalpojumus līdz visu četru kapitālsabiedrību reorganizācijas procesa beigām, kā arī turpinās veikt pienākumus pēc pašvaldības kapitālsabiedrību apvienošanas SIA "Saldus komunālserviss". Par revidenta apstiprināšanu, tiks sasaukta dalībnieku sapulce.

Saldus novada pašvaldības
izpilddirektors

K. Osis

SIA "SALDUS SILTUMS"
valdes priekšsēdētājs

A. Miķelsons

Sapulci protokolētāja:

A. Aņiščenko