

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“SALDUS SILTUMS”

Reģ. Nr. 48503003963

Mazā ielā 6, Saldū, LV – 3801

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Saldū

Nr.1.4/5

2020.gada 6.novembrī plkst.13:00

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 kārtība:

1. Par SIA “SALDUS SILTUMS” organizatoriskās struktūras apstiprināšanu.
2. Par SIA “SALDUS SILTUMS” aktualizētā budžeta apstiprināšanu.
3. Par SIA “SALDUS SILTUMS” iekšējo noteikumu ”Noteikumi par SIA “SALDUS SILTUMS” transportlīdzekļu izmantošanas kārtību un atlīdzības politiku” apstiprināšanu.

1. Par SIA “SALDUS SILTUMS” organizatoriskās struktūras apstiprināšanu.

Nolēma:

Apstiprināt SIA “SALDUS SILTUMS” organizatorisko struktūru.

2. Par SIA “SALDUS SILTUMS” aktualizētā budžeta apstiprināšanu.

Valdes priekšsēdētājs A. Miķelsons: 2020.gada 1. jūnijā Saldus novada pašvaldība ieguldīja SIA “SALDUS SILTUMS” pamatkapitālā 125 000,00 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 centi), kas paredzēti Saldus novada Ezeres un Pampāļu pagastu katlu māju modernizācijai (katrai 31 000 EUR) un Saldus novads, Saldus, Kuldīgas ielas siltumtrases izbūvei 63 000,00 EUR (sešdesmit trīs tūkstoši eiro un 00 centi).

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.

Nolēma:

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

3. Par "Noteikumi par SIA "SALDUS SILTUMS" transportlīdzekļu izmantošanas kārtību un atlīdzības politiku."

Valdes priekšsēdētājs A. Miķelsons informē, ka 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.

Nolēma:

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

Sapulce slēgta plkst. 14:00

Sapulces vadītājs

Sapulces protokolētāja



K.Osis

S.Kalniša