

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Saldus siltums"
Reģ. Nr. LV 48503003963
Mazā ielā 6, Saldū, LV – 3801
VALDES SĒDES PROTOKOLS
Nr.1.4/1

Saldū,

2020.gada 11.martā

Sēdi atklāj plkst.10.00

Valdes sēdes sapulcē piedalās:

1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis- Saldus novada domes izpilddirektors Kristaps Osis
2. Saldus novada domes iekšējā auditore Santa Kalniņa
3. SIA "Saldus Siltums" valdes priekšsēdētājs Armīns Miķelsons
4. SIA "Saldus Siltums" galvenā grāmatvede Antra Aņiščenko

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

Protokolē: SIA "Saldus Siltums" sekretāre Sandra Kalniša

Darba kārtība:

1. Par SIA "Saldus siltums" 2019.gada pārskata apstiprināšanu
2. Par SIA "Saldus siltums" 2020.gada budžeta apstiprināšanu
3. Par SIA "Saldus siltums" 2020.gadā plānotajiem iepirkumiem
4. Par SIA "Saldus siltums" sniegtajiem maksas pakalpojumiem
5. Par SIA "Saldus siltums" ilgtermiņa stratēģiju un deleģēšanas līguma izpildi.

1. Par SIA "Saldus siltums" 2019.gada pārskata apstiprināšanu

Galvenā grāmatvede A.Aņiščenko iepazīstina ar SIA "Saldus siltums" 2019.gada pārskatu finanšu rezultātiem. SIA "Saldus siltums" 2019.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir ar zaudējumiem 123 424 tūkstoši EUR apmērā.

Debatēs piedalās: K.Osis, A.Miķelsons, S.Kalniņa.

Valdes priekšsēdētājs A.Miķelsons iesaka 2019.gada zaudējumus 123 424 EUR segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Valde nolēma:

Apstiprināt SIA "Saldus siltums" 2019.gada pārskatu. Zaudējumu summu 123 424 tūkstoši EUR apmērā segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

2. Par SIA "Saldus siltums" 2020.gada budžeta apstiprināšanu

Valdes priekšsēdētājs A.Miķelsons iepazīstina sēdes dalībniekus ar SIA "Saldus siltums" 2020.gada budžetu.

Debatēs piedalās: S.Kalniņa, K.Osis.

Valde nolēma:

1. Apstiprināt SIA "Saldus siltums" budžetu 2020.gadam.
2. SIA "Saldus siltums" valdes priekšsēdētājam, mēneša laikā pēc siltumapgādes tarifa apstiprināšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā, aktualizēt budžetu.

3. Par SIA "Saldus siltums" 2020.gadā plānotajiem iepirkumiem

Valdes priekšsēdētājs A.Miķelsons iepazīstina ar SIA "Saldus siltums" 2020.gadā plānotiem iepirkumiem.

Valde nolēma:

1. Apstiprināt SIA "Saldus siltums" 2020.gadā plānoto iepirkumu sarakstu.
2. SIA "Saldus siltums" vadībai nodrošināt informācijas ievietošanu par plānotiem publiskiem iepirkumiem līdz 01.04.2020. eis.gov.lv iepirkumu sadaļā.

4. Par SIA "Saldus siltums" sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Valdes priekšsēdētājs A.Miķelsons informē, par SIA "Saldus siltums" maksas pakalpojumiem un to izcenojumu aktualizēšanu līdz 2020.gada 30.jūnijam.

5.Par SIA "Saldus siltums" ilgtermiņa stratēģiju un deleģēšanas līguma izpildi

Pienemts zināšanai:

Valdes priekšsēdētāja A.Miķelsona atskaite par ilgtermiņa stratēģiju, deleģēšanas līguma izpildes gaita un pašvērtējums.

Saldus novada domes
izpilddirektors



K.Osis

SIA "Saldus Siltums"
valdes priekšsēdētājs

A.Miķelsons

Sēdes protokolētāja:



S.Kalniņa