

SIA "Pils rajona Namu pārvalde"
KĀRTĒJĀS DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS (PROJEKTS)
Jēkabpils novadā

2024.gada 12.marts

Nr. 2

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1., 2., 5., 8. un 13.punktu, 68.panta pirmo daļu, 69.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca prokūrists, dalībniekam un zvērinātam revidentam paziņojot par sapulci 2024.gada 27.februārī.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2024.gada 12.marts, pulksten 15:30

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. **Uldis Skreivers** – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. **Klāvs Jirgens** – SIA "Pils rajona Namu pārvalde" prokūrists, bez balsstiesībām.
3. **Iveta Silicka** – SIA "Pils rajona Namu pārvalde" juriste, bez balsstiesībām.
4. **Aiga Mikušāne** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.
5. **Inga Pazuha** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.
6. **Ainars Vasilis** – Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs; Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētājs.

Dalībnieku sapulcē nepiedalās:

Biruta Novika – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" zvērināta revidente, AS "Nexia Audit Advice", reģistrācijas Nr. 40003858822.

Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ SIA "Pils rajona Namu pārvalde" juristi Ivetu Silicku

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību. **Sapulces darba kārtība:**

1. Par gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšanu.
2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.
3. Par valdes priekšlikumu par kapitālsabiedrības 2023.pārskata gada peļņas izlietošanu.
4. Par valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai.
5. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu.
6. Citi jautājumi.

1.

Par gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšanu

U. Skreivers, K. Jirgens

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina prokūristu sniegt īsu pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2023.gadā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" (turpmāk – Sabiedrība, SIA) prokūrists Klāvs Jirgens informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības gada pārskatu par 2023.gadu. K. Jirgens ziņo par galvenajiem gada pārskata rādītājiem: pārskata gads noslēgts ar pozitīvu darbības rezultātu jeb peļņu EUR 4 289. Neto apgrozījums 2023. gadā, salīdzinot ar 2022. gadu, ir palielinājies par EUR 182 646 jeb 30%, kas saistīts ar ieņēmumu pieaugumu par saražoto

un piegādāto siltumenerģiju, dzīvojamo māju pārvaldīšanu un ieņēmumu palielinājumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

2023.gada 22.maijā sekmīgi pabeigta uzņēmuma reorganizācija, Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" pievienojot Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Spungēni – Daugavieši". Reorganizācijas rezultātā Sabiedrība ir sekmīgi pārņēmusi pievienotās sabiedrības saistības un tiesības. Ņemot vērā darba apjoma palielināšanos reorganizācijas rezultātā, darbinieku skaits Sabiedrībā ir palielinājies no 25 uz 29 darbiniekiem.

Uzklausot Sabiedrības prokūrista ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr.45403004912, gada pārskatu par 2023.gadu (pielikumā).

2.

Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu

U. Skreivers, K. Jirgens

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot prokūristu Klāvu Jirgenu.

Sabiedrības prokūrists informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 05.01.2024. rīkojuma Nr.2.6-8/24/21/D 1.2.punktā noteikto, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.51 "Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība" un Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.643 "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju" prasībām iesniegta anketa par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu (turpmāk – Anketa).

K. Jirgens ziņo, ka, lai nodrošinātu kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem novērtēšanu un kopsavilkuma ziņojuma sagatavošanu, valde apliecina, ka ir veikta finanšu un risku izvērtēšana, un gada pārskatam pievienotajos ziņojumos un atzinumos nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem. Aizpildot Anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku (Ārējie faktori -ar darba spēka piesaisti saistītas grūtības) ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību mazināšanai, nav izstrādāts pasākumu plāns, jo riski ir apzināti un tie nav ietekmējami no Sabiedrības puses.

Uzklausot Sabiedrības prokūrista ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Nav konstatēta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" reģistrācijas Nr. 45403004912, finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu.

2.2. Ir identificēti riski, nav izstrādāts pasākumu plāns, jo riski ir apzināti un tie nav ietekmējami no Sabiedrības puses.

3.

Par valdes priekšlikumu par kapitālsabiedrības 2023.pārskata gada peļņas izlietošanu

U. Skreivers, K. Jirgens

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot prokūristu Klāvu Jirgenu.

Sabiedrības prokūrists ziņo, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" 2023.gada peļņa ir EUR 4 289 (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi *euro*).

Ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību, kas apstiprināta ar Jēkabpils novada pašvaldības 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr. 64 “Par nolikuma apstiprināšanu” un Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības grozījumus, kas apstiprināti ar Jēkabpils novada pašvaldības 2023.gada 23.novembra lēmumu Nr.1175 “Par grozījumiem nolikumā” 50.1.punktu, SIA “Pils rajona Namu pārvalde” prokūrists rosina ar Sabiedrības 2023.gada peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus 1439 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit deviņi *euro*) apmērā, savukārt pamatojoties uz minētās kārtības 50.3.punktu, 2850 EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit *euro*) novirzīt tehnikas un inventāra iegādei, jo ir konstatēts, ka tā ir būtiski nepieciešama pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai.

Uzklausot Sabiedrības prokūrista ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāldaļu pārvaldības kārtība” (apstiprināts ar Jēkabpils novada pašvaldības 27.01.2022. lēmumu Nr.64, Jēkabpils novada domes 23.11.2023. lēmumu Nr.1175 “Par grozījumiem nolikumā”) 50.1. un 50.3. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 3.1. Ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde”, reģistrācijas Nr.45403004912, 2023.gada peļņu 1439 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit deviņi *euro*) apmērā segt iepriekšējo periodu zaudējumus.
- 3.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde”, reģistrācijas Nr. 45403004912, 2023.gada peļņu 2850 EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit *euro*) apmērā novirzīt tehnikas un inventāra iegādei.

4.

Par valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai

U. Skreivers, K. Jirgens

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot prokūristu Klāvu Jirgenu.

Sabiedrības prokūrists ziņo, ka kapitālsabiedrību iedalījums tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktā (turpmāk – Noteikumi) noteikto kapitālsabiedrību iedalījumu.

Pamatojoties uz Noteikumu 6.punktu, izvērtējot kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu), secināms, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde” atbilst grupai – maza kapitālsabiedrība.

Pamatojums, saskaņā ar Sabiedrības 2023.gada pārskatu:

Bilances kopsumma – 778707 *euro*,

Neto apgrozījumus – 796 361 *euro*,

Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 29.

Uzklausot Sabiedrības prokūrista ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 4.1. Noteikt, ka Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde”, reģistrācijas Nr. 45403004912, ir maza kapitālsabiedrība.

5.

Zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšanu

U. Skreivers, K. Jirgens

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot prokūristu Klāvu Jirgenu.

Sabiedrības prokūrists Klāvs Jirgens informē, ka 2023.gada gada pārskata revīziju veica AS “Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr. 40003858822, zvērināta revidente Biruta Novika. Ar zvērinātu revidentu B. Noviku Sabiedrībai izveidojusies laba sadarbība, un prokūrists ierosina ievēlēt zvērinātu revidenti Birutu Noviku (AS “Nexia Audit Advice”) par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde” zvērinātu revidenti, nosakot atlīdzības apmēru par pārskata 2024.gadam revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1600,00 *euro* (viens tūkstotis pieci simti *euro*, 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis, atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai likmei.

Uzklausot Sabiedrības prokūrista ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 5.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Birutu Noviku (AS “Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr.40003858822) par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde”, reģistrācijas Nr. 45403004912, revidentu 2024.gadā, slēdzot atbilstošu pakalpojuma līgumu un noteikt zvērinātai revidentei atlīdzību par pārskata 2024.gadam revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1600,00 *euro* (viens tūkstotis seši simti *euro*, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
- 5.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidenti līgumā iekļaut prasību, ka atzinums par 2024.gada pārskatu jāiesniedz līdz 2025.gada 1.martam.

6.

Citi jautājumi

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav, tiek slēgta dalībnieku sapulce.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024.gada 12.martā pulksten 16:50

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētāja

(paraksts*)

I.Silicka

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU