

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Pils rajona Namu pārvalde"
ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS
Jēkabpilī

2023.gada 16.janvārī

Nr.1

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 57.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 10., 12. un 13.punktu, 68.pantu, 70.panta pirmo daļu, 78.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" valdes loceklis Klāvs Jirgens, kurš darbojas uz Statūtu pamata, sasauca ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 16.janvārī ar 2023.gada 2.janvāra paziņojumu Nr.1-3/1.

Sapulces norises vieta: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, plkst.14:00

Sapulcē piedalās:

1. Uldis Skreivers – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. Klāvs Jirgens – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" valdes loceklis, bez balsstiesībām.
3. Iveta Silicka – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" juriste, bez balsstiesībām.
4. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
5. Inga Pazuha – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.

Sapulci vada: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Sapulci protokolē: Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ SIA "Pils rajona Namu pārvalde" juristi Ivetu Silicku.
Sabiedrības pamatkapitāls: Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir EUR 330 584 (trīs simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri eiro). Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Sapulces darba kārtība:

1. Par reorganizāciju un reorganizācijas līguma apstiprināšanu.
2. Par statūtu grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā.
3. Par 2023.gada budžeta apstiprināšanu.
4. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023.-2026.gadam apstiprināšanu.
5. Citi jautājumi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību.

1.

Par reorganizāciju un reorganizācijas līguma apstiprināšanu.

Jēkabpils novada domes sēdē 2022.gada 24.novembrī pieņemts lēmums Nr.1124 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumā Nr.454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās", ar kuru izdarīti Jēkabpils novada domes 2022.gada 26.maija lēmumā Nr.454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" šādi grozījumi:

Izteikt lēmuma 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā: "4.6. SIA „Pils rajona Namu pārvalde” pamatkapitālu atstāt negrozītu;”

Līdz ar to saskaņoti un veikti grozījumi SIA "Spungēni-Daugavieši" un SIA "Pils rajona Namu pārvalde" reorganizācijas līguma projektā un reorganizācijas līgums apstiprināts jaunā redakcijā ar grozījumiem, kas kā reorganizācijas līguma projekts publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ievērojot minēto, dalībnieku sapulcē apstiprināms SIA "Spungēni-Daugavieši" un SIA "Pils rajona Namu pārvalde" reorganizācijas līgums.

Pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr.454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" 4.punktu, Jēkabpils novada domes 24.11.2022. lēmumu Nr.1124 "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumā Nr.454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās", Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 10.punktu, 68.pantu, 70.panta pirmo daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Reorganizēt SIA "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr.45403004912, juridiskā adrese: Pils Rajons 219-46, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, un SIA "Spungēni-Daugavieši", reģistrācijas Nr.45403015460, juridiskā adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, apvienošanās ceļā, pievienojot SIA "Spungēni-Daugavieši" (Pievienojamā sabiedrība) SIA "Pils rajona Namu pārvalde" (Iegūstošā sabiedrība). Pievienojamā sabiedrība tiek pievienota Iegūstošajai sabiedrībai.

1.2. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas numurs: 45403004912, juridiskā adrese: Pils Rajons 219-46, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Spungēni-Daugavieši", reģistrācijas Nr.45403015460, juridiskā adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, reorganizācijas līgumu (1. pielikums).

2.

Par statūtu grozījumiem un to apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu SIA "Pils rajona namu pārvalde" valdes loceklim Klāvam Jirgenam, kurš ziņo - ievērojot to, ka sabiedrībās SIA "Spungēni-Daugavieši" un SIA "Pils rajona Namu pārvalde" notiek reorganizācijas process, kur SIA "Spungēni-Daugavieši" tiek pievienoti SIA "Pils rajona Namu pārvalde", SIA "Pils rajona Namu pārvalde" ir sagatavojusi statūtus jaunā redakcijā, kas ir apstiprināmi dalībnieku sapulcē.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis NOLEMJ:**

1. Apstiprināt SIA "Pils rajona Namu pārvalde" statūtus jaunā redakcijā (2.pielikums).

3.

Par 2023.gada budžeta apstiprināšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertai Ingai Pazuhai.

I.Pazuha - izskatot SIA "Pils rajona Namu pārvalde" 21.12.2022. iesniegto budžeta plānu 2023.gadam (DVS Nr.2.5-3/22/5618) secināms, ka salīdzinājumā ar 2022.gada plānu 2023.gadā plānots:

- Neto apgrozījuma palielinājums par 37 % ar mainīgu tendenci pēdējo 3 gadu laikā;
- Ražošanas izmaksu pieaugums par 43 % (proporcionāli neto apgrozījuma pieaugumam);
- Peļņa 519 *euro*, (mazāka par 1811 *euro* salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu);
- Administrācijas izmaksu palielinājums par 14 % (iemesls - minimālās algas pieaugums);
- Naudas plūsma – 2023.gada 4.ceturksnī plānota negatīva neto naudas plūsma, jo plānoti ieguldījumi pamatlīdzekļos;
- Pašu kapitāla īpatsvars Pamatkapitālā ir 82 % ar tendenci samazināties;
- Pakalpojumi – budžeta plāns paredz trīs pakalpojumus, visi trīs pakalpojumi ir rentabli.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu SIA "Pils rajona namu pārvalde" valdes loceklim Klāvam Jirgenam.

K.Jirgens – pēc SIA "Spungēni-Daugavieši" pievienošanas sabiedrības ienākumi palielināsies, savukārt arī izdevumi palielināsies. Ņemot vērā minēto, budžets sagatavots ievērojot finanšu disciplīnu, budžetu veidojot piesardzīgi. Bez tam, sabiedrība ieguldījumu plānā paredzējusi investīcijas, izmantojot sabiedrības finansējumu divu transporta līdzekļu iegādei.

Ievērojot juridisko pamatojumu minētā jautājuma izskatīšanai dalībnieku sapulcē, un proti, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešā daļa noteic, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome (*likuma redakcijā, kas stājās spēkā 2020.gada 1.janvārī*), savukārt likuma 78.panta pirmā daļa noteic, ka attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma (..) 107.panta (..) noteikumi (..), t.i., padomes uzdevums ir apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi (likuma 107.panta otrās daļas 10.punkts). Minētā likuma 65.panta otrā daļa noteic, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Uzklausot Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertes Ingas Pazuhas un sabiedrības valdes locekļa 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, 68.pantu, 70.panta pirmo daļu, 78.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis NOLEMJ:**

2. Apstiprināt SIA "Pils rajona Namu pārvalde" 2023.gada budžetu (3.pielikums).

4.

Par SIA "Pils rajona Namu pārvalde" vidējā termiņa stratēģijas 2023.-2026.gadam apstiprināšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertam Ingai Pazuhai.

I.Pazuha - SIA "Pils rajona namu pārvalde" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2026.gadam projekts (turpmāk – Stratēģijas projekts), atbilstoši nolikuma "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 25.punktam, pirms nodaļas sākotnējā izvērtējuma atzinuma sniegšanas nodots izskatīt attiecīgās nozares pašvaldības iestāžu darbiniekiem. DVS Namejs 19.12.2022. Nr. 1-4/22/1846 saņemts atzinums, ka Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldei nav iebildumu par iesniegto vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu.

Veicot Stratēģijas projekta (pirmreizēji iesniegts 31.10.2022. DVS Nr.2.5-3/22/4532, ar precizējumiem atkārtoti iesniegts 13.01.2023 DVS Nr. 2.5-3/23/216) izvērtējumu, secināms, ka Stratēģijas projekts var tikt virzīts izskatīšanai dalībnieku sapulcē, jo izstrādāts tā, lai būtu saprotams trešajām personām, tajā nav acīmredzamu gramatisku un matemātisku kļūdu un tas atbilst:

1. Jēkabpils novada domes noteiktajiem mērķiem,
2. Valsts un pašvaldības attīstības plānošanas noteiktajiem mērķiem,
3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantā noteiktajiem kritērijiem.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu SIA "Pils rajona namu pārvalde" valdes loceklim Klāvam Jirgenam.

K.Jirgens - SIA "Pils rajona Namu pārvalde" ir sagatavojusi Sabiedrības darbības plānošanas dokumentu triju gadu periodam, kurā tiek plānota kapitālsabiedrības darbība un kapitālsabiedrības budžets, t.i., izstrādājusi vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023.-2026.gadam, kas ir jāapstiprina Sabiedrības dalībnieku sapulcē.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 57.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu, 68.pantu, 70.panta pirmo daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis NOLEMJ:**

3. Apstiprināt SIA "Pils rajona Namu pārvalde" vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023.-2026.gadam (4.pielikums).

5.

Citi jautājumi.

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) slēdz dalībnieku sapulci.

Sapulce slēgta: 2023.gada 16.janvārī pulksten 14:30

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

protokola pareizības apliecinātājs

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētāja

(paraksts*)

I.Silicka

*Dokuments ir parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.