

e. clok  
04.06.21

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„Pils rajona Namu pārvalde”

## DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpilī

2021.gada 28.maijā

Nr. 3

**Sapulci atklāj:** plkst. 9.00

**Sapulce notiek:** attālināti MS Team platformā

**Sapulcē piedalās:**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pils rajona Namu pārvalde”  
kapitāla daļu turētāja pārstāvis –

Guntars Gogulis

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pils rajona Namu pārvalde”  
valdes loceklis –

Mārtiņš Gluhs

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta  
direktore -

Natālija Dardete

**Sapulci vada:** sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde” kapitāla daļu  
turētāja pārstāvis – Guntars Gogulis

**Protokolē:** Guntars Gogulis par sapulces protokolētāju ieceļ Mārtiņu Gluhu – sabiedrības ar  
ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde” valdes loekli.

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāla  
lielums ir EUR 330 584 (trīs simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro).

**Darba kārtība:**

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde” vidēja termiņa  
darbības stratēģijas grozījumu apstiprināšanu;
2. Rakstiskas atļaujas sniegšanu valdes loceklim Mārtiņam Gluham par amatu  
savienošānu ar valdes priekšsēdētāja amatu SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, reģistrācijas  
Nr. 45403006010;
3. Valdes loekļa atlīdzības pārskatīšana.

1.

*Sabiedrības valdes loceklis:*

2021.gada februārī tika apstiprināts SIA "Pils rajona Namu pārvalde" 2021.gada budžeta plāns, kas tika sagatavots, ņemot vērā 2020.gada darbības rezultātus. Uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģija tika izstrādāta 2019.gadā un kopš tās izstrādes uzņēmums ir attīstījies un ir palielinājies uzņēmuma apgrozījums un ir nepieciešams veikt grozījumus uzņēmuma vidēja termiņa stratēģijā, precizējot datus atbilstoši apstiprinātajam 2021.gada budžetam.

#### **Kapitāla daļu turētāja lēmums:**

1.1. Apstiprināt kapitālsabiedrības SIA "Pils rajona Namu pārvalde" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2022.gadam grozījumus.

2.

#### *Sabiedrības valdes loceklis:*

2021.gada 14.maijā tiku ievēlēts par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils pakalpojumi" valdes priekšsēdētāju un lūdzu SIA "Pils rajona Namu pārvalde" kapitāla daļu turētāja rakstveida atļauju savienot SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdes locekļa amatu ar SIA "Jēkabpils pakalpojumi" valdes priekšsēdētāju amatu. Atļauja savienot amatus nepieciešama, lai nodrošinātu SIA "Pils rajona Namu pārvalde" katlu mājas sagatavošanu nākošajai apkures sezonai un pabeigtu iesāktos remontdarbus, tai skaitā, ēkas Kazarmu ielā 10, Jēkabpilī, jumta remontu.

#### **Kapitāla daļu turētāja lēmums:**

2.1. Atļaut Mārtiņam Gluham savienot SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdes locekļa amatu ar SIA "Jēkabpils pakalpojumi" valdes priekšsēdētāja amatu līdz 2021.gada 30.novembrim.

3.

#### *Kapitāla daļu turētājs:*

Normatīvie akti nenosaka pienākumu samazināt kapitālsabiedrības valdes locekļu atlīdzību amatu savienošanas gadījumā un to var veikt tikai ar valdes locekļa piekrišanu.

#### *Sabiedrības valdes loceklis:*

Ņemot vērā ievēlēšanu SIA "Jēkabpils pakalpojumi" valdes priekšsēdētāja amatā un atļauju savienot amatu ar SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdes locekļa amatu, mazāk laika varēšu veltīt SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdes locekļa pienākumu pildīšanai un vairāk uzdevumu būs jādelegē citiem uzņēmuma darbiniekiem. Līdz ar to neiebilstu pret atlīdzības par SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdes locekļa pienākumu pildīšanu samazināšanu.

#### **Kapitāla daļu turētāja lēmums:**

3.1. Uz amatu savienošanas laiku, no 2021.gada 28.maija samazināt par 20% (divdesmit procentiem) Mārtiņam Gluham (personas kods [redacted]) noteikto atlīdzību par SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu un noteikt to EUR 1773,00 apmērā.

3.2. Noteikt, ka sākot ar 2020.gada 28.maiju, valdes locekļa ikmēneša atlīdzība sastāv no:

3.2.1. pastāvīgās daļas (Eur 1643,- apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības) un

3.2.2. mainīgās daļas (Eur 130,00 apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības), kas tiek noteikta un izmaksāta pēc sabiedrības ceturkšņa budžeta izpildes rezultātu apstiprināšanas, bet lemjot par 4.ceturkšņa atlīdzības mainīgās daļas apstiprināšanu, tiek vērtēta arī sabiedrības nefinanšu mērķu izpilde gada laikā,

tai skaitā, sabiedrības izstrādātas zinātniskās istabas projekta ideja, kas parādītu  
uzņēmuma darbības jomu interaktīvā zinātniskā veidā.

**Sapulci slēdz:** plkst. 9.25

Sapulces vadītājs

G.Gogulis

Protokolētājs

M.Gluhs

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  
LAIKA ZĪMOGU