

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Pils rajona Namu pārvalde”

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS
Jēkabpilī

2021.gada 24.martā

Nr. 2

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

SIA „Nexia Audit Advice” sertificēta zvērināta revidente -

Biruta Novika

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” 2020.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Citi jautājumi.

1.

Sabiedrības valdes loceklis:

Ir sagatavots SIA “Pils rajona Namu pārvalde” 2020.gada pārskats. 2020.gadā uzņēmums strādājis ar EUR 514’504 lielu neto apgrozījumu, pārskata gada peļņa EUR 70’149 apmērā. Valde ierosina uzņēmuma 2020.gada peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai, kas uz 31.12.2020. ir EUR 102’613.

Zvērināta revidente: 2020.gada pārskats sastādīts korekti, būtisku iebildumu, labojumu nav. Sabiedrības kredītsaistības ir salīdzinoši nelielas, atlikums uz 31.12.2020. EUR

14'791, kopējais saistību īpatsvars bilancē neliels - 0,22, likviditātes kopējais koeficients - 2,41. Nav konstatēti vai paredzami saistību izpildes riski. Gada pārskatu var apstiprināt.

Kapitāla daļu turētāja lēmums:

1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" 2020.gada pārskatu.

1.2. Uzņēmuma peļņu EUR 70'149 (septiņdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi euro) novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

2.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis:

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta 7.daļā ir noteikts, ka valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus: 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā; 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem; 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Saskaņā ar sabiedrības gada pārskatu, 2020.gadā sabiedrības neto apgrozījums bija 514'504eur (+27% salīdzinot ar 2019.gadu), 2020.gada pārskata perioda peļņa 70'149,00 eur (2019.gadā - 4861,00eur). Uzņēmums ir sasniedzis plānotos finanšu un nefinanšu mērķus.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4.februāra noteikumiem 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" (turpmāk - MK Noteikumi) SIA "Pils rajona Namu pārvalde" atbilst *mazai kapitālsabiedrībai*. (Saskaņā ar 2020.gada uzņēmuma gada pārskatu bilances kopsumma ir 381'987,00 euro, neto apgrozījums 514'504,00 euro, vidējais darbinieku skaits - 26.) Mazas kapitālsabiedrības valdes atlīdzībai piemērojams koeficients noteikts ne vairāk kā 5.

Saskaņā ar 2018.gada 15. jūnija Uzņēmuma ārkārtas dalībnieku sapulces protokolu, valdes loceklim mēneša atlīdzība noteikta, piemērojot koeficientu 1,94. Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2020.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru tā bija 1143 euro (2019.gadā bija 1076 eur).

Kapitāla daļu turētāja lēmums:

2.1. Sabiedrība 2020.gadā ir palielinājusi apgrozījumu, pārskata gads ir noslēgts ar peļņu, ir sasniegti izvirzītie vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktie finanšu un nefinanšu mērķi. Izvērtējot uzņēmuma darbības rezultātus 2020.gadā valdes darbs tiek novērtēts pozitīvi un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta 7.daļu, nolemts izmaksāt valdes loceklim Mārtiņam Gluham (personas kods 170176-11352) prēmiju 1 (viena) mēneša atlīdzības 2087,00 euro (divi tūkstoši astoņdesmit septiņu eiro un 00 centi) apmērā;

2.2. Ņemot vērā CSP noteikto valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu 2020.gadā līdz 1143,00 euro un saglabājot līdz šim piemēroto valdes atlīdzības koeficientu - 1,94, sākot ar 2021.gada 1.aprīli noteikt SIA "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr. 45403004912, valdes loceklim Mārtiņam Gluham (personas kods 170176-

11352) mēneša atlīdzību 2217,00 euro (*divi tūkstoši divi simti septiņpadsmit eiro un 00 centi*) apmērā;

2.3. Noteikt, ka sākot ar 2020.gada 1.aprīli, valdes locekļa ikmēneša atlīdzība sastāv no:

- ✓ pastāvīgās daļas (Eur 2087,- apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības) un
- ✓ 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. 9.20

Sapulces vadītājs

G.Gogulis

Protokolētājs

M.Gluhs

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU