

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde”

2025.gada 14.marta kārtējā dalībnieku sapulce

Jēkabpilī, Jēkabpils novadā

2025.gada 14.martā

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 2025.gada 27.februārī.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2025.gada 14.marts, pulksten 10.00

Sabiedrības pamatkapitāls: Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir EUR 330 584 (trīs simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri *euro*). Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

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. **Natālija Dardete** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
5. **Inga Pazuha** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulcē nepiedalās:

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

Kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Gada pārskata par 2024.gadu apstiprināšana.
2. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.
3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.
4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana (KL 213.pants).
5. Citi jautājumi.

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.

1.

Gada pārskata par 2024.gadu apstiprināšana

U. Skreivers, K. Jirgens

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina prokūristu sniegt īsu pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2024.gadā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" (turpmāk – Sabiedrība, SIA) prokūrists Klāvs Jirgens informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības gada pārskatu par 2024.gadu. K. Jirgens informē, ka pārskata gads noslēgts ar pozitīvu darbības rezultātu jeb peļņu EUR 38. Neto apgrozījums 2024. gadā, salīdzinot ar 2023. gadu, ir samazinājies par EUR 101 882, kas saistīts ar saražotās un piegādātās siltumenerģijas ieņēmumu samazināšanos par EUR 50 251, un ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem samazināšanos par EUR 67 123. Vidējais darbinieku skaits ir 29, salīdzinot ar pagājušo gadu palicis nemainīgs.

K. Jirgens ziņo, ka, lai nodrošinātu kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem novērtēšanu un kopsavilkuma ziņojuma sagatavošanu, prokūrists apliecina, ka ir veikta finanšu un risku izvērtēšana, un gada pārskatam pievienotajos ziņojumos un atzinumos nav identificēti riski un nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem.

Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte Inga Pazuha sniedz ziņojumu par to, ka ir izskatīts sabiedrības gada pārskats, valdes ziņojums un valdes priekšlikums par peļņas izlietošanu, tie atbilst normatīvo aktu prasībām.

I.Pazuha informē, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde" Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldību nodaļai sniedzot 12 mēnešu neauditētu pārskatu, kā rezultātu norādīja neto peļņu EUR 38, kas atbilst neto peļņas apmēram AS "Nexia Audit Advice" revidenta apstiprinātajā gada pārskatā par 2024. gadu, neto peļņas rezultātu EUR 38. Revidents sabiedrības vadībai par 2023. gadu un 2024. gadu nav sniedzis ziņojumu ar tajā ietvertiem konstatējumiem vai ieteikumiem.

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 2024.gadu (pielikums Nr.1).
- 1.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Pils rajona namu pārvalde", nav identificēti riski attiecībā uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību.
- 1.3. Nav konstatēta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona namu pārvalde", finansiālās darbības ietekme uz Jēkabpils novada pašvaldības budžetu.

2.

Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana

U. Skreivers, K. Jirgens

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

Sabiedrības prokūrists ziņo, par Sabiedrības 2023. gada peļņas EUR 4 289 izlietošanu. 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, Sabiedrības 2023. gada peļņas sadale- segti iepriekšējo periodu zaudējumus EUR 1439 apmērā, savukārt, pamatojoties uz minētās kārtības 50.3.punktu, EUR 2850 pilnā apmērā izlietoti tehnikas un inventāra iegādei.

SIA "Pils rajona Namu pārvalde" 2024. gada peļņa veido EUR 38. Saskaņā ar "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" nolikuma 50.3 punktu, kas paredz, ka kapitālsabiedrības peļņa tiek izlietota atbilstoši kapitālsabiedrības vispārējiem stratēģiskiem mērķiem un var tikt novirzīta tehnikas, inventāra, citu pamatlīdzekļu vai mantas iegādei, ja tiek konstatēta to izmantošanas nepieciešamība pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai. Ņemot vērā peļņas nelielo apmēru attiecībā pret sabiedrības apgrozījumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto vispārējo stratēģisko mērķi nodrošināt vidi saudzējošas un resursu taupošas infrastruktūras attīstību, K. Jirgens ierosina peļņu EUR 38 pilnā apmērā novirzīt mantas iegādei - CO² gaisa kvalitātes sensora iegādei, lai reāllaikā nodrošinātu gaisa kvalitātes monitoringa iespējas.

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") 50.3. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 2.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr. 45403004912, 2024. gada peļņu EUR 38 apmērā novirzīt tehnikas, inventāra, citu pamatlīdzekļu iegādei sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas nodrošināšanai.

3.

Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.

U. Skreivers, K. Jirgens

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

Sabiedrības prokūrists ziņo, ka kapitālsabiedrību iedalījums tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumos 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" noteikto un arī Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata likuma 5. panta trešo daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu par kapitālsabiedrību iedalījumu.

Ņemot vērā kapitālsabiedrības lielumu raksturojošos kritērijus 2024. gadā:

- bilances kopsumma uz 31.12.2024. EUR 891 426;
- 2024. gada neto apgrozījums EUR 694 479;
- 2024. gadā vidējais darbinieku skaits 29 nodarbinātie,

saskaņā ar iepriekšminēto normatīvo regulējumu SIA "Pils rajona Namu pārvalde" uzskatāma par mazu sabiedrību.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata likuma 5.panta trešo daļu un Pārejas noteikumu 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" 4.punktu un 6.1.apakšpunktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 3.1. Noteikt, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pils rajona Namu pārvalde", reģistrācijas Nr. 45403004912, ir maza kapitālsabiedrība.

4.

Zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana (KL 213.pants)

U. Skreivers, K. Jirgens

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

Sabiedrības prokūrists Klāvs Jirgens informē, ka 2024. gada pārskata revīziju veica AS “Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr. 40003858822, zvērināta revidente Biruta Novika.

Sabiedrība ir veikusi cenu aptauju par 2025. gada pārskata revīzijas veikšanu, kur SIA “VR AUDITS”, reģistrācijas Nr. 55403038751, zvērinātas revidentes Valentīnas Razujevas piedāvātā cena par neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu EUR 1800 plus pievienotās vērtības nodoklis un AS “Nexia Audit Advice” Reģ. Nr. 40003858822 piedāvātā cena par neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu EUR 1700. Cenu aptaujā izvēlēts finansiāli izdevīgākais piedāvājums un tas ir AS “Nexia Audit Advice”.

Ar zvērinātu revidentu B. Noviku- AS “Nexia Audit Advice” Sabiedrībai ir sadarbība iepriekšējos periodos, un ir pierādījies, ka revidenta komanda ir uzticama un pieejama, ar nepieciešamām tehniskām zināšanām, lai veiktu šo uzdevumu un atbilst izvirzītajām prasībām, tāpēc prokūrists ierosina ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību AS “Nexia Audit Advice”, Reģ. Nr. 40003858822 par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde” zvērinātu revidenti, nosakot atlīdzības apmēru par pārskata 2025. gadam revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu EUR 1700 plus pievienotās vērtības nodoklis, atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai likmei (pielikums Nr.2).

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:**

4.1. Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību AS “Nexia Audit Advice”, Reģ. Nr. 40003858822 par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde”, reģistrācijas Nr. 45403004912, revidentu 2025.gadā, slēdzot atbilstošu pakalpojuma līgumu un noteikt samaksu par pārskata 2025.gadā revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu EUR 1700,00 (viens tūkstotis septiņi simti *euro*, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

4.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu līgumā iekļaut prasību, ka atzinums par 2025.gada pārskatu jāiesniedz līdz 01.03.2026.

5.

Citi jautājumi

K. Jirgens

I Par juridiskās adreses maiņu

Sabiedrības prokūrists Klāvs Jirgens informē, ka ievērojot to, ka 2024. gada 13. septembra Ārkārtas dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums atļaut Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Pils rajona Namu pārvalde” iegādāties par Sabiedrības līdzekļiem nekustamo īpašumu Pils Rajonā 164, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, Sabiedrības ražošanas vajadzību un pakalpojuma sniegšanas kvalitātes uzlabošanai, administrācijas darbinieku izvietojumam un ērtākai klientu apkalpošanai (protokola Nr.4 (3.1.punkts)), Sabiedrība iegādājās minēto nekustamo īpašumu, noslēdzot 2024. gada 27. septembra pirkuma līgumu.

Ar zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 2024. gada 15. oktobra lēmumu (žurn. Nr.300007798779) Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatu nodaļījumā Nr.2219 Sabiedrībai, pamatojoties uz 2024. gada 27. septembra pirkuma līgumu, ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Pils Rajonā Nr.164, Jēkabpilī, Jēkabpils nov., sastāvošu no zemesgabala 998 m² kopplatībā un uz zemesgabala atrodošo vienstāva dzīvojamu ēku ar 1 dzīvokļa īpašumu.

Sabiedrība lūdz saskaņojumu reģistrēt izmaiņas SIA „Lursoft IT” uzturētajā Uzņēmumu reģistrā, nosakot šādu Sabiedrības juridisko adresi: Pils Rajons 164, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, Latvija, dzēšot ierakstu par Sabiedrības iepriekšējo adresi: Pils Rajons Nr.219-46, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, Latvija.

II Par kopējo pieļaujamo personāla izmaksu palielināšanu

K. Jirgens informē par kopējo pieļaujamo personāla izmaksu palielināšanu pamatojoties uz 2024. gadā faktiski aprēķināto atalgojuma apmēru, kuru ietekmējuši šādi objektīvi apstākļi.

Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības saimniecisko darbību tā, lai būtiski nesamazinātu deleģēto darbu apjomu un neveicinātu saimnieciskās darbības risku palielināšanos, īpaši ņemot vērā apstākļus, kad saimnieciskās darbības nepārtrauktībai ir izšķiroša nozīme iedzīvotāju labklājības nodrošināšanai, lūdzam ņemt vērā sekojošus ekonomiskos apstākļus.

Sabiedrības darbības nodrošināšanai faktiskā aprēķinātā personāla izmaksu summa 2024. gadā veidoja EUR 322 662,48.

Ar šādām personāla izmaksām Sabiedrība ir nodrošinājusi 2023.–2026. gada vidēja termiņa darbības stratēģijā norādīto mērķu sasniegšanu.

Tomēr 2025. gadā turpināt šādu personāla izmaksu saglabāšanu nav ekonomiski iespējams, jo 2024. gada personāla izmaksu situācija/ietaupījums radies objektīvu apstākļu rezultātā. Šie ietaupījumi ir sekojoši:

1. Remontstrādnieka darbnespējas lapa gandrīz 6 mēnešus, kas aprēķināta EUR 8 515;
2. Citu darbinieku darbnespējas lapas (B) summāri, kas aprēķināta EUR 11 536;
3. Minimālās algas palielināšanās 2025. gadā, kas aprēķināta EUR 4 079;
4. Vadītāja darba algas izmaiņas, kas stājušās spēkā 2. ceturksnī, kur uz turpmāko periodu plānotā starpība aprēķināta EUR 1 652,00.

Kopējā objektīvu apstākļu rezultātā radusies faktiskā personāla izmaksu summa ir EUR 25 782.

Sabiedrības 2024. gadā faktiski aprēķinātās personāla izmaksas, kopējās maksimāli pieļaujamās personāla izmaksas 2025. gadā nedrīkst pārsniegt EUR 331 051.

Taču, ievērojot 2024.gada objektīvos apstākļus, ekonomisku aprēķinu rezultātā iegūtā faktiskā personāla izmaksu summa būtu (prognozējama) EUR 348 444.

Tas nozīmē, ka kopējais pieaugums sastāda 7,8 % (procentus) pieļauto 2,6 % (procentu) vietā, pārsniedzot pieļaujamo normu par EUR 17 393.

Pamatojoties uz minētajiem apstākļiem, lai nodrošinātu Sabiedrības saimnieciskās darbības turpināšanu, lūdzam Pašvaldībai noteikt izņēmumu un pieņemt attiecīgu domes lēmumu, ar kuru SIA „Pils rajona Namu pārvalde” atļaut pārsniegt noteikumu 2,6 % normu robežu par EUR 17 393, jeb nosakot pieļaujamo faktiski aprēķināto personāla izmaksu robežu 7,8 % ietvaros.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 82.panta pirmo daļu, ceturtais daļas 1.punktu, piekto un astoto daļu, Komerclikuma 8.pantu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- 5.1. Saskaņot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde”, reģistrācijas numurs 45403004912, LR Uzņēmumu reģistrā izmaiņu veikšanu ierakstā par Sabiedrības juridisko adresi, nosakot to: Pils Rajons 164, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, Latvija, un dzēšot ierakstu par iepriekšējo juridisko adresi: Pils Rajons Nr.219-46, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, Latvija.
- 5.2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Pils rajona Namu pārvalde”, reģistrācijas numurs 45403004912, prokūrista K.Jirgena sniegto informāciju par personāla izmaksām.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2025.gada 14.martā pulksten 11:00

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētāja

(paraksts*)

I.Silicka

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU