

SIA "Pils rajona Namu pārvalde"

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS (PROJEKTS)

Jēkabpils novadā

2024.gada 8.maijs

Nr. 3

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo daļu.. Sapulci sasauca prokūrists, dalībniekam un zvērinātam revidentam paziņojot par sapulci 2024.gada 23. aprīlī.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2024.gada 8.maijs, 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. **Natālija Dardete** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
4. **Inga Pazuha** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte, bez balsstiesībām.

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 Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertu Ingu Pazuhu.

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

1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023. gadā izvērtējums.
2. Citi jautājumi.

1.

Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023. gadā izvērtējums.

U. Skreivers, I.Pazuha

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pantā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Saskaņā ar nolikuma "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 27.01.2022. lēmumu Nr. 64) (turpmāk – Kārtība) 11. punktu kapitāla daļu turētāja pārstāvis reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas vērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, ņemot vērā nolikumā noteiktos nosacījumus.

Saskaņā ar Kārtības 35. un 36. punktu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa (turpmāk – Nodaļa) katru gadu izskata Kapitālsabiedrības iesniegto gada pārskatu, atskaites par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi (turpmāk – Ziņojums), veic

vispusīgu kapitālsabiedrības darbības iepriekšējā pārskata gadā rezultātu un valdes darbības izvērtēšanu, sagatavo kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu (turpmāk – Atzinums) un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā jāietver nolikumā noteiktie kritēriji un priekšlikumi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertu Ingu Pazuhu.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte Inga Pazuha informē ka ir izskatīts SIA “Pils rajona Namu pārvalde” iesniegtais gada pārskats, ziņojums, veikta vispusīga kapitālsabiedrības darbības rezultātu iepriekšējā pārskata gadā darbības izvērtēšana. Sagatavots Atzinums par kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu un iesniegts kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā ietverti kritēriji, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi.

Secinājumi izvērtējot kritērijus:

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (peļņa 4289 *euro*);
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem (finanšu mērķi ir sasniegti, nefinanšu mērķi ir sasniegti);
- 3) deleģēto, sabiedriskā pakalpojuma un/ vai pārvaldes uzdevumu izpildes kvalitātes rādītāju sasniegšana: par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu izpildi 2023.gadā SIA nodrošināja līguma nosacījumu izpildi atbilstošā līmenī, par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas pienākumu izpildi 2023.gadā SIA nodrošināja līguma nosacījumu izpildi atbilstošā līmenī, izņemot kritērijam investīciju piesaiste, dalība projektos.
- 3) ir izstrādāta un 16.01.2023 dalībnieku sapulcē apstiprināta SIA “Pils rajona Namu pārvalde” vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2026. gadam;
- 4) SIA “Pils rajona Namu pārvalde” sekmīgi veikusi līdz reorganizācijai normatīvajos aktos noteiktās darbības saskaņā ar dibinātāja lēmumiem.

Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem, būtiskām problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un citiem nozīmīgiem ietekmējošiem apstākļiem.

Priekšlikumi stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai uzskaitīti Atzinumā un iesniegti kapitāla daļu turētāja pārstāvim Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram un ir iekļauti darba kārtības jautājuma lemjošajā daļā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis NOLEMJ:**

1.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem, problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu un citiem būtiskiem apstākļiem.

1.2. Priekšlikumi Sabiedrībai:

1.2.1. Veikt darbības finanšu līdzekļu piesaistei no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem.

1.2.2. Veikt pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un siltumenerģijas zudumu novēršanai.

1.2.3. Veikt pasākumus dzīvojamā fonda uzlabošanai (logu nomaina pagraba telpām, kāpņu telpu remontu, ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu cauruļu lokālu posmu nomainai).

2.

Citi jautājumi

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izsaka novērtējumu, ka prokūrists Klāvs Jirgens ir efektīvi, kā labs saimnieks nodrošinājis SIA “Pils rajona Namu pārvalde” pārvaldību, kas rezultējusies ar 2023. gada peļņu 4298 *euro*. Lielā mērā 2023. gada rezultāta vērtējums sasaistāms ar faktu, ka

K.Jirgens līdz 2023. gada 1. augustam veica SIA “Pils rajona namu pārvalde” valdes locekļa pienākumus.

Kapitālsabiedrības efektivitātes rādītāji un sasniegtie rezultāti vidēja termiņa darbības stratēģijas finanšu un nefinanšu mērķiem ir labi, tādēļ ir pamats ierosināt un noteikt prokūristam prēmiju vienas noteiktās mēneša atlīdzības apmērā, t.i. 2087 *euro*. Pamatojoties uz apstākli, ka kapitālsabiedrībai uz doto brīdi nav valdes, U. Skreivers, kā kapitālā daļu turētāja pārstāvis, ar sev piešķirtajām pilnvarām, ierosina noteikt prokūristam K. Jirgenam mēneša atlīdzības apmēru 2500 *euro*.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis NOLEMJ:**

2.1. Prokūristam Klāvam Jirgenam izmaksāt prēmiju 2087 *euro*

2.2. Prokūristam Klāvam Jirgenam ar 2024. gada 1. jūniju noteikt mēneša atlīdzību 2500 *euro*.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024.gada 8.maijā pulksten 15.55

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētāja

(paraksts*)

I.Pazuha

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU