

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Aknīstes Pakalpojumi”

Saltupes iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208, reģistrācijas Nr.45403000709,

tālrunis 29479886, e-pasts: aknistespakalpojumi@inbox.lv

Jēkabpilī

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

2023. gada 17. janvārī

Nr. 1

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likums) 14. panta pirmo daļu, 66. panta pirmās daļas 12. un 13. punktu, 66. panta trešo daļu, 68. panta otro daļu, 70. panta pirmo daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu. Sapulci sasauca SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis E.Ozoliņš ar 04.01.2023. paziņojumu par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr.6_1/2

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2023. gada 17. decembrī, pulksten 15.00.

Sākotnēji paziņojumā par dalībnieku sapulci norādīts 2023. gada 17. decembrī, pulksten 16.00. Sakarā ar plūdu situāciju Jēkabpils novadā un Domes priekšsēdētāja sasaukto Jēkabpils novada pašvaldības civilās aizsardzības komisijas sēdi pulksten 15.00, dalībnieku sapulces norises laiks tiek pārcelts uz pulksten 14.30.

Sabiedrības pamatkapitāls:

parakstītais pamatkapitāla lielums – EUR 661 961,00 (seši simti sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

apmaksātā pamatkapitāla lielums – EUR 661 961,00 (seši simti sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 661 961,00 (seši simti sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Sapulcē piedalās:

1. Uldis Skreivers – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, SIA “Aknīstes Pakalpojumi” kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. Emīls Ozoliņš – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis, bez balsstiesībām.
3. Ainars Labzovs – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” grāmatvedis, bez balsstiesībām.
4. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
5. Kristīne Jucīte – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Ainaru Labzovu.

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

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” 2023. gada budžeta apstiprināšana.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” vidēja termiņa darbības stratēģijas grozījumu apstiprināšana.
3. Citi jautājumi.

1.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” 2023. gada budžeta apstiprināšana.

U.Skreivers, E.Ozoliņš, A.Labzovs, K.Jucīte

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

K.Jucīte – izskatot SIA “Aknīstes Pakalpojumi” 23.12.2022. iesniegto budžeta plānu 2023. gadam (DVS Nr. 2.5-3/22/5540) secināms, ka salīdzinājumā ar 2022. gada plānu 2023. gadā plānots:

- Neto apgrozījuma pieaugums par 23 %, kas saistīts ar sniegtā pakalpojuma cenu pieaugumu.
- Izmaksu palielinājums par 22 %, kas ir proporcionāls neto apgrozījuma pieaugumam.
- Peļņa 226 *euro*, kas ir par 31 % samazināta salīdzinājumā ar 2022. gada plānu.
- Administrācijas izmaksas palielinātas par 13 % (iemesls - minimālās algas pieaugums).
- Debitoru parādi plānoti par 48 % lielāki salīdzinājumā ar 2022. gada plānu.
- Pakalpojumi - budžeta plāns paredz nerentablus 3 no 5 pakalpojumiem (2. ūdensapgāde, 3. notekūdeņi un 5. pārējie).
- Ieguldījumu plāns nav iesniegts saistībā ar jaunās valdes ievēlēšanu ar 16. decembrī (budžeta plāns 2023. gadam iesniegts 23.12.2022.)

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklim Emīlam Ozoliņam.

E.Ozoliņš – plānojot gada budžetu, veikts ieņēmumu un izdevumu aprēķins. Sabiedrība 2023. gada budžetu plāno noslēgt ar peļņu 226 *euro* apmērā.

A.Labzovs – budžeta plānā pakalpojumos Nr.2 un Nr.3 gada beigās plānoti zaudējumi, jo abiem pakalpojumiem ir liels pamatlīdzekļu nolietojums

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešā daļa noteic, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome, savukārt, likuma 78. panta pirmā daļa noteic, ka attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma 107. panta noteikumi – tajā skaitā, apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi (likuma 107. panta otrās daļas 10. punkts). Pārvaldības likuma 65. panta otrā daļā nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Uzklausot 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 trešo daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Apstiprināt SIA “Aknīstes Pakalpojumi”, reģistrācijas numurs 45403000709, budžeta plānu 2023. gadam (Pielikumā “SIA “Aknīstes Pakalpojumi” budžeta plāns 2023. gadam”).
- 1.2. Uzdot SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdei, līdz nākošajai dalībnieku sapulcei sagatavot un iesniegt Ieguldījumu plānu 2023. gadam.

2.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” vidēja termiņa darbības stratēģijas grozījumu apstiprināšana.

U.Skreivers, E.Ozoliņš, A.Labzovs, K.Jucīte

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdes locekli Emīlu Ozoliņu sniegt skaidrojumu par piedāvātajiem grozījumiem Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā 2021.-2023. gadam.

E.Ozoliņš – nepieciešams veikt grozījumus SIA “Aknīstes Pakalpojumi” vidēja termiņa darbības stratēģijā saskaņā ar iepriekšēja punktā apstiprināto Sabiedrības 2023. gada budžeta plānu.

Pārvaldības likuma 65. panta otrā daļā nosaka, dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, savukārt, 66. panta pirmās daļas 12. punktā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par vidēja termiņa darbības stratēģiju.

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

2.1. Apstiprināt grozījumus SIA “Aknīstes Pakalpojumi” vidējā termiņa darbības stratēģijā 2021.-2023. gadam (Pielikumā “SIA “Aknīstes Pakalpojumi” vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2023”).

3.

Citi jautājumi

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

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

Dalībnieku sapulce slēgta: 2023.gada 17.janvārī, pulksten 14.50

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

A.Labzovs

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.