

SIA “Aknīstes pakalpojumi”
KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2023.gada 17.aprīlis

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 valde, dalībniekam un zvērinātam revidentam paziņojot par sapulci 2023.gada 4.aprīlī.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2023.gada 12.aprīlis, pulksten 15:30

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. **Uldis Skreivers** – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. **Emīls Ozoliņš** – SIA “Aknīstes pakalpojumi” valdes loceklis, bez balsstiesībām.
3. **Ainars Labzovs** -SIA “Aknīstes pakalpojumi” galvenais grāmatvedis, bez balsstiesībām.
4. **Natālija Dardete** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
5. **Inga Pazuha** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulcē nepiedalās:

Valentīna Razujeva – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes pakalpojumi” zvērināts revidents, SIA “VR AUDITS”, reģistrācijas Nr. 55403038751.

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 iecēļ SIA “Aknīstes pakalpojumi” galveno grāmatvedi Ainaru Labzovu

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

1. Par gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšanu.
2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.
3. Par valdes priekšlikumu par kapitālsabiedrības 2022.pārskata gada peļņas izlietošanu.
4. Par valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai.
5. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu.
6. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022.gadā izvērtējumu.
7. Par valdes atlīdzību.
8. Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana.
9. Citi jautājumi.

1.

Par gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšanu

U. Skreivers, E.Ozoliņš

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 pirmās daļas 1.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes pakalpojumi” gada pārskatu par 2022.gadu (pielikumā).

2.

Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu

U. Skreivers, E. Ozoliņš

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 pirmās daļas 13.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Nav konstatēta kapitālsabiedrības SIA “Aknīstes pakalpojumi” finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu.

3.

Par valdes priekšlikumu par kapitālsabiedrības 2022.pārskata gada peļņas izlietošanu

U. Skreivers, E. Ozoliņš

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa 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, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

3.1. Apstiprināt valdes priekšlikumu ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes pakalpojumi” 2022.gada peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus.

4.

Par valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai

U. Skreivers, E. Ozoliņš

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 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” 6.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

4.1. Noteikt, ka Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Aknīstes pakalpojumi” ir maza kapitālsabiedrība.

5.

Zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšanu

U. Skreivers, E. Ozoliņš

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 pirmās daļas 5. un 8.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

5.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu (SIA “VR AUDITS”, Reģ. Nr. 55403038751) par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes pakalpojumi” revidentu 2023.gadā, slēdzot atbilstošu pakalpojuma līgumu un noteikt zvērinātam revidentam Valentīnai Razujevai atlīdzību par pārskata 2023.gadā revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 800,00 euro apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Slēdzot līgumu ar zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu – AS “SIA “VR AUDITS””, līgumā iekļaut prasību, ka atzinums par 2023. gada pārskatu jāiesniedz līdz 01.03.2024.

6.

Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un

valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā izvērtējums

U. Skreivers, E.Ozoliņš, I. Pazuha

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta septīto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

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

6.2. Priekšlikumi valdei:

6.2.1. Veikt darbības finanšu līdzekļu piesaisti no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem.

6.2.3. Veikt pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un siltumenerģijas zudumu novēršanai.

6.2.3. 2023.gada jūnijā uzsākt Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi, lai tā tiktu apstiprināta līdz 2023.gada beigām.

7.

Par valdes atlīdzību

U. Skreivers, E. Ozoliņš

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto un septīto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

7.1. Valdes atlīdzību nemanīt un saglabāt esošajā apmērā.

7.2. Valdes loceklim neizmaksāt prēmiju.

8.

Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana.

U. Skreivers, E.Ozoliņš, N. Dardete

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 107.panta otrās daļas 12.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijā" 8.punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

Apstiprināt Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politiku

9.

Citi jautājumi

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav, tiek slēgta sapulce.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2023.gada 17.aprīlī pulksten

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

A.Labzovs

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU