

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”

Saltupes iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV - 5208, reģistrācijas Nr.45403000709,
tālrunis 29479886, e - pasts: aknistepakalpojumi@inbox.lv

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Jēkabpilī

29.09.2023.

Nr.5

Sapulci sasauc: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” (turpmāk arī – SIA “Aknīstes Pakalpojumi”) valde, pamatojoties uz 14.09.2023. Paziņojumu Nr.45 par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu.

Sapulces norises vieta: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads.

Sapulce atklāta: 29.09.2023. plkst. 9.00.

Sapulcē piedalās:

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” dalībnieks: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors - kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers;

Jēkabpils novada administratīvās pārvaldes Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Natālija Dardete;

Jēkabpils novada administratīvās pārvaldes Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte Inga Pazuha;

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis Emīls Ozoliņš;

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” juriste Edīte Zalaka-Rižika

Sapulces vadītājs: Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Uldis Skreivers

Sapulces protokoliste: SIA „Aknīstes Pakalpojumi” juriste

Edīte Zalaka-Rižika

SIA “Aknīstes Pakalpojumi”

Parakstītā pamatkapitāla lielums - EUR 666961.00

Apmaksātā pamatkapitāla lielums - EUR 666961.00

Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - EUR 666961.00

Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam grozījumu apstiprināšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis atklāj sapulci, ieceļ par sapulces protokolisti SIA “Aknīstes Pakalpojumi” juristi Edīti Zalaku-Rižiku. Apstiprina ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtību.

1.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam grozījumu apstiprināšana

U.Skreivers

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdi sniegt informāciju par dalībnieku sapulcē izskatāmā jautājuma būtību.

E.Ozoliņš

Ar Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumu Nr.454 “Par līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” (protokols Nr.11, 57§) noteikti SIA “Aknīstes Pakalpojumi” vispārējie stratēģiskie mērķi saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu:

1. Ilgtermiņā nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamību un sniegšanu fiziskām un juridiskām personām.
2. Nodrošināt maģistrālo siltumapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu uzturēšanu un paplašināšanu.
3. Pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana un pārvaldīšana.
4. Energoefektīvu pasākumu ieviešana.
5. Vidi saudzējošas un resursu taupošas infrastruktūras attīstība.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023. gadam grozījumi 5.3. punktā “Vispārējie stratēģiskie mērķi” izstrādāti atbilstoši Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumā Nr.454 “Par līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” noteiktajiem SIA “Aknīstes Pakalpojumi” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem.

Lūdz apstiprināt SIA “Aknīstes Pakalpojumi” Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023. gadam 5.3. punkta “Vispārējie stratēģiskie mērķi” grozījumus.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta pirmā daļa noteic, ka publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju. Saskaņā ar minētā likuma 57.panta otro daļu un 66.panta pirmās daļas 12.punktu kapitālsabiedrības izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina kapitālsabiedrības padome vai dalībnieku (akcionāru) sapulce, izņemot gadījumus, kad ir izveidota padome. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, savukārt šā likuma 14.panta pirmā daļa noteic, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors.

U.Skreivers

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 57.panta otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu, Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumu Nr.454 “Par līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās”

Dalībnieku sapulce nolēmj:

- 1.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam grozījumus un izteikt 5.3.punktu šādā redakcijā:
“5.3. Vispārējie stratēģiskie mērķi
1. Ilgtermiņā nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamību un sniegšanu fiziskām un juridiskām personām.

2. Nodrošināt maģistrālo siltumapgādes, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu uzturēšanu un paplašināšanu.
3. Pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana un pārvaldīšana.
4. Energoefektīvu pasākumu ieviešana.
5. Vidi saudzējošas un resursu taupošas infrastruktūras attīstība.”

Dalībnieku sapulce slēgta: 29.09.2023. plkst. 9.10.

Sapulces vadītājs:

Dalībnieks: Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors -
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

U.Skreivers

Sapulces protokoliste:

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” juriste

E.Zalaka-Rižika

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.