

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”

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

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Jēkabpilī

03.11.2023.

Nr.6

Sapulci sasauca: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” (turpmāk arī – SIA “Aknīstes Pakalpojumi”) valde, pamatojoties uz 19.10.2023. Paziņojumu Nr.1_6/53 par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu.

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

Sapulce atklāta: 03.11.2023. plkst. 14.00.

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;

Jēkabpils novada administratīvās pārvaldes Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte Aiga Mikušāne;

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” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam 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” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam apstiprināšana

U.Skreivers

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers lūdz Jēkabpils novada administratīvās pārvaldes Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertei Ingai Pazuhai sniegt ziņojumu par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024. – 2026. gadam projektu.

I.Pazuha

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam projekts (turpmāk – Stratēģijas projekts), atbilstoši nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 25.punktam, pirms nodaļas sākotnējā izvērtējuma atzinuma sniegšanas nodots izskatīt Jēkabpils novada Attīstības pārvaldei, kurai saskaņā ar nolikumu noteikti iestādes uzdevumi - plānot un organizēt komunālo pakalpojumu sniegšanu novada teritorijā - attiecīgās nozares pašvaldības darbiniekiem. Saņemts atzinums Nr.1-4/23/1599 no 11.10.2023, ka Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldei nav iebildumu par iesniegto Vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu.

Veicot Stratēģijas projekta (pirmreizēji sniegts dokuments 26.09.2023. DVS 2.5-3/23/4190, ar precizējumiem,(atkārtoti iesniegts 31.10.2023. DVS Nr. 2.5-3/23/4838) izvērtējumu, secināms, ka Stratēģijas projekts var tikt virzīts izskatīšanai dalībnieku sapulcē, jo izstrādāts tā, lai būtu saprotams trešajām personām, tajā nav acīmredzamu gramatisku un matemātisku kļūdu un tas atbilst:

1. Jēkabpils novada domes noteiktajiem mērķiem;
2. Valsts un pašvaldības attīstības plānošanas noteiktajiem mērķiem;
3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantā noteiktajiem kritērijiem.

U.Skreivers

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers lūdz SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklim E.Ozoliņam sniegt ziņojumu par SIA “Aknīstes Pakalpojumi” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024. – 2026. gadam projektu.

E.Ozoliņš

Valdes loceklis informē, ka Vidēja termiņa darbības stratēģijā ietverti trīs plānošanas periodi no 2024. – 2026. gadam. Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024. – 2026.gadam projekts izstrādāts atbilstoši Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumā Nr.454 “Par līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” noteiktajiem SIA “Aknīstes Pakalpojumi” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem. Izsaka priekšlikumu apstiprināt Vidēja termiņa darbības stratēģiju.

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, 58.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu

Dalībnieku sapulce nolemj:

- 1.1. Apstiprināt SIA "Aknīstes Pakalpojumi" Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2026.gadam (pielikumā).
- 1.2. SIA "Aknīstes Pakalpojumi" valdei nodrošināt Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam publicēšanu SIA "Aknīstes Pakalpojumi" tīmekļvietnē.

Dalībnieku sapulce slēgta: 03.11.2023. plkst. 14.15.

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.