

**SIA “Aknīstes pakalpojumi”**  
**ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS**

Jēkabpils novadā

2024.gada 23.aprīlis

Nr. 3

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu, 65.panta otro daļu, 66. panta 8. punktu, 68.panta pirmo daļu, 70.panta pirmo un trešo daļu. Sapulci sasauca valde, dalībniekam paziņojot par sapulci 2024. gada 9.aprīlī.

**Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:**

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2024.gada 23.aprīlis, pulksten 14:00

**Sabiedrības pamatkapitāls:**

parakstītais pamatkapitāla lielums – 666 961,00 *euro* (seši simti sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

apmaksātā pamatkapitāla lielums – 666 961,00 *euro* (seši simti sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 666 961,00 *euro* (seši simti sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens *euro* 00 centi);

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

**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.
6. **Aiga Mikušāne**- Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, 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 SIA “Aknīstes pakalpojumi” galveno grāmatvedi Ainaru Labzovu

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

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023.gadā izvērtējums.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” valdes atlīdzības noteikšana.
3. Informācija par kapitālsabiedrības darbību un budžetu.

**1.**

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023.gadā izvērtējums.**

---

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:**

1.1.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.

## 1.2. Priekšlikumi valdei:

- 1.2.1. Veikt darbības finanšu līdzekļu piesaisti no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem.
- 1.2.2. Veikt pasākumus iedzīvotāju informēšanai par dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas iespējām.
- 1.2.3. Veicināt jaunu kanalizācijas un ūdensvadu tīklu pieslēgumu un klientu piesaisti, attīstot iepriekšējos gados realizēto projektu kapitālieguldījumu atdevi, sekmējot projektu mērķu sasniegšanu.
- 1.2.4. Veikt pasākumus notekūdeņu attīrīšanas sistēmu remontiem un pasākumi dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai.
- 1.2.5. Veikt siltumapgādes pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma un infrastruktūras uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu pakalpojuma izpildi atbilstoši noteiktajām tehniskajām un kvalitātes prasībām.

## 2.

### Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes Pakalpojumi" valdes atlīdzības noteikšana.

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:**

- 2.1. Ar 2024.gada 1.maiju valdes loceklim tiek noteikta mēneša atlīdzība 2000 (80%/20%) *euro*
- 2.2. Valdes loceklim izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā (prēmijas aprēķināšanai izmantojot atlīdzības apmēru, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 1635 *euro*.)
- 2.3. Palielināt valdes loceklim noteikto maksimālo degvielas limitu mēnesī uz 180 litri.

## 3.

### Informācija par kapitālsabiedrības darbību un budžetu.

U. Skreivers, E. Ozoliņš

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Pārresoru koordinācijas centra "Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas" 25.punktu, Jēkabpils novada pašvaldības Izpilddirektora 25.10.2023. Rīkojuma Nr. 2.11-2/23/37 "Par budžeta un investīciju plānu 2024.gadam" 4.2. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 3.1. Saskaņot jaunizveidotās štata vienības - namu apsaimniekošanas speciālists 0,5 slodzes un 5 apkures krāšņu kurinātāji apkures sezonā;
- 3.2. Saskaņot esošajiem darbiniekiem algas pieaugumu par 12%.;
- 3.3. Neveikt grozījumus vidēja termiņa darbības stratēģijā un 2024. gada budžeta plānā.

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

**Dalībnieku sapulce slēgta:** 2024.gada 23.aprīlī pulksten 15.00

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
sapulces vadītājs,

(paraksts\*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts\*)

A.Labzovs

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU