

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

2022.gada 01.jūnijā

Nr. 3

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 13.punktu, 68.pantu, 70.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca valde ar Paziņojumu Nr.1_6/13 “Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu”.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2022.gada 01.jūnijs, pulksten 14:00

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. Laimonis Pakalns – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis, bez balsstiesībām.
3. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
4. 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 Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertu Kristīni Jucīti.

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

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļu darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējums.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” valdes atlīdzība.

1.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļu darbības rezultātu 2021.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,

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. Valdes loceklim Laimonim Pakalnam izmaksāt prēmiju 50 % no mēneša atlīdzības. Tās aprēķināšanai jāizmanto atlīdzības apmērs, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i., 1 486 EUR.
- 1.3. Valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:
 - 1.3.1. Aktualizēt Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju atbilstoši Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr. 454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" 2.pielikumā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, nosakot izmērāmus un salīdzināmus finanšu un nefinanšu mērķus.
 - 1.3.2. Veikt darbības finanšu līdzekļu piesaisti no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem.
 - 1.3.3. Veikt pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un siltumenerģijas zudumu novēršanai.
- 1.4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
- 1.5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA "Aknīstes Pakalpojumi" valdes loceklim Laimonim Pakalnam.
Valdes loceklim iebildumu nav.

2.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes Pakalpojumi" valdes atlīdzība.

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 daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- 2.1 Pilnvarniekam Laimonim Pakalnam ar 01.06.2022. tiek noteikta mēneša atlīdzība 1 635,00 EUR, kas tiek izmaksāta šādā kārtībā:
 - 2.1.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 1 486,00 EUR apmērā;
 - 2.1.2. atlikušie 149,00 EUR tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.
- 2.2. SIA "Aknīstes pakalpojumi" valdes loceklim sagatavot grozījumus valdes locekles pilnvarojuma līgumā, iekļaut šī lēmuma punktus noteikto.
- 2.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA "Aknīstes Pakalpojumi" valdes loceklim Laimonim Pakalnam.
Valdes loceklim iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2022.gada 01.jūnijā pulksten 14:30

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

K.Jucīte

* Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.