



SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Reģistrācijas Nr. 55403015551

INFORMĀCIJA PAR VISĀM PAZIŅOTAJĀM KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCĒM, TAI SKAITĀ PAR DARBA KĀRTĪBU UN LĒMUMIEM

2022. GADS

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 1-2022, 2022. gada 25. janvārī plkst. 14:00 Tiešsaistes sapulce Microsoft Teams platformā	1. SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 2021.gada budžeta apstiprināšana.	1.1 Apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” budžetu 2022.gadam. 1.2 Uz gada pārskata dalībnieku sapulci sagatavot apstiprināšanai aktualizētu Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022.gadam 5.1. punktu par 2022.gadu.
		2. Dažādi jautājumi.	Dažādi jautājumi netika izskatīti.
2.	Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 2-2022, 2022. gada 13. aprīlī plkst. 16:00 Tiešsaistes sapulce Microsoft Teams platformā	1. SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 2021.gada pārskata apstiprināšana.	Apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 2021.gada pārskatu.
		2. Valdes priekšlikuma par SIA “Vidusdaugavas SPAAO” peļņas izlietošanu izskatīšana.	Sabiedrības peļņu 70 098 EUR atstāt nesadalītu, novirzot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
		3. Valdes informācijas SIA “Vidusdaugavas SPAAO” lieluma noteikšanai izskatīšana.	Apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” mazas sabiedrības statusu.
		4. SIA “Vidusdaugavas SPAAO”	Apstiprināt par revidentu SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 2022. gada

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
		zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.	pārskata revīzijai SIA "Rīgas Revidentu Birojs" (LZRA licence nr. 34). Noteikt atlīdzību par 2022.gada pārskata revīziju līdz 2400,00 EUR (bez PVN).
		5. Par grozījumiem SIA "Vidusdaugavas SPAAO" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020. – 2022.gadam 5.1.punktā par 2022.gadu.	Tiek aktualizēts SIA "Vidusdaugavas SPAAO" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020. – 2022.gadam 5.1.punkts par 2022.gadu.
3.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 3-2022, 2022. gada 6. jūnijā plkst. 13:00 Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. SIA "Vidusdaugavas SPAAO" darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējums.	1.1 Nav konstatētas būtiskas pazīmes, kas liecinātu par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem, problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, bet Sabiedrības pašu kapitāls 2021.gada beigās ir negatīvs ar tendenci pieaugt, jo pēdējie divi pārskata periodi (2020.gads un 2021.gads) noslēgti ar peļņu. 1.2 Valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu: 2.1. 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; 2.2. veikt pasākumus cenu pieauguma ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas; 2.3. sabiedrības mājas lapā publiskot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmajā daļā noteikto obligāti publiskojamo informāciju. 1. Valdes loceklim Jānim Biseniekam izmaksāt prēmiju 50 % mēneša atlīdzības apmērā.

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
		2. Par valdes atlīdzību.	Apstiprināt nemainīgu atlīdzības apjomu SIA "Vidusdaugavas SPAAO" valdes loceklim Jānim Biseniekam.
		3. Citi jautājumi.	Citi jautājumi netika izskatīti.
4.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 4-2022, 2022. gada 8. jūlijā plkst. 13:00 Tiešsaistes sapulce Microsoft Teams platformā	1. SIA "Vidusdaugavas SPAAO" jauna buldozera nomas līguma ar izpiršanas tiesībām apstiprināšana.	Kopsapulces kapitāldaļu turētāju pārstāvji apstiprina jauna buldozera nomas līguma slēgšanu ar izpiršanas tiesībām ar AKF Aktsiaselts Baltem Rīgas filiāle, reģistrācijas Nr.40103293000.
5.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 5-2022, 2022. gada 7. novembrī plkst. 15:00 Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. Par valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanu, lai izvirzītu viņu uz nākamo pilnvaru termiņu. 2. Par valdes iecelšanu un valdes locekļa atlīdzības noteikšanu.	Pamatojoties uz SIA "Vidusdaugavas SPAAO" valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanu, izvirzīt Jāni Bisenieku, p.k. [...] uz nākamo pilnvaru termiņu. 2.2 Ievēlēt ar 10.11.2022. par SIA "Vidusdaugavas SPAAO", reģistrācijas Nr.55403015551, juridiskā adrese: "Dziļā vāda", Mežāres pag., Jēkabpils novads - valdes locekli Jāni Bisenieku personas kods [...] uz 5 gadiem un slēgt pilnvarojuma līgumu; 2.3 Valdes loceklim Jānim Biseniekam noteikt mēneša atlīdzību 2300 EUR apmērā, kas tiek izmaksāta šādā kārtībā: 2.3.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības. 2.3.2. atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas. 2.3. Pilnvarojuma līgumā pielīgt: 2.3.1. Pilnvarniekam tiek pielīgts atsaukšanas pabalsts 3 (triju) mēnešu

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
			atlīdzības apmērā, ja tas zaudē amatu sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, vai, ja tas no amata tiek atsaukts pirms pilnvaru termiņa beigām un ja atsaukšana nav saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī kaitējuma nodarīšanu sabiedrības interesēm. 2.3.2. Prēmija var tikt izmaksāta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 2.3.3. Pilnvarniekam ir tiesības lietot Sabiedrības administratīvos resursus – automašīnu, mobilo telefonu un citus resursus, kas nepieciešami valdes locekļa pienākumu izpildei. 2.3.4. Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana Pilnvarniekam tiek pielīgta, ja tiek apdrošināti arī Sabiedrības darbinieki. 2.3.5. SIA valdei veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā. 2.3.6. Pilnvarot Jēkabpils novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi slēgt pilnvarojuma līgumu ar J.Bisenieku.
		3. Par jaunas automātiskās gaisa plūsmas separatora šķirošanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu poligonā "Dziļā vāda".	3. Apstiprināt jaunas automātiskās gaisa plūsmas separatora šķirošanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu poligonā "Dziļā vāda".
		4. Citi jautājumi.	Citi jautājumi netika izskatīti.

Aktualizēts: 17.06.2024.