



SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Reģistrācijas Nr. 55403015551

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

2023. GADS

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 1-2023, 2023. gada 23. janvārī plkst. 16:00 Tiešsaistes sapulce Microsoft Teams platformā	1. Par 2023. gada budžeta apstiprināšanu.	Apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” budžeta un investīciju plānu 2023. gadam.
		2. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas (VTDS) apstiprināšanu.	Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākamajai dalībnieku sapulcei.
		3. Citi jautājumi.	Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt, nav.
2.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 2-2023, 2023. gada 16. februārī plkst. 16:00 Tiešsaistes sapulce Microsoft Teams platformā	1. Par SIA “Vidusdaugavas SPAAO” atkritumu apsaimniekošanas reģiona iekļaušanu kādā no jaunveidojamiem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem.	Informēt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par to, ka SIA “Vidusdaugavas SPAAO” kapitāldaļu turētāji izsaka vēlmi pašreizējo Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas reģionu nesadalīt un kā vienotu veselumu iekļaut kādā no jaunizveidojamajiem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem.
3.	Kārtējā dalībnieku sapulce,	1. Gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana.	Apstiprināt SIA „Vidusdaugavas SPAAO” gada pārskatu par 2022. gadu (pielikumā).

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
	protokols Nr. 3-2023, 2023. gada 19. aprīlī plkst. 14:00 Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.	1.1 Nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldību budžetiem. 1.2 Aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu ir identificēti riski, bet valde secina, ka tiem nav ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību.
		2. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.	Apstiprināt valdes priekšlikumu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 2022. gada peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus.
		3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.	Noteikt, ka SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, reģistrācijas numurs 55403015551, ir maza kapitālsabiedrība.
		4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana.	4.1. Ievēlēt zvērinātu revidentu Ināru Bulu (SIA “Rīgas revidentu birojs”, Reģ. Nr. 50003229711) par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” pārskata par 2023. gadu revidentu, noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību par 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 2 900 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro, un 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 4.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos ka obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2023. gada pārskatu līdz 01.03.2024. 4.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA „Vidusdaugavas SPAAO” valdei.
		5. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības	5.1 Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem, problēmām ar vidēja

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
		stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā, izvērtējums.	termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. 5.2. Priekšlikumi valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu: 5.2.1. veikt darbības kapitālsabiedrības pašu kapitāla īpatsvara pamatkapitālā palielināšanai, 5.2.2. samazināt debitoru parādu apjomu, palielinot debitoru parādu atgūšanas efektivitāti, sistematizējot informācijas sniegšanu parādu piedzinējiem, 5.2.3. nodrošināt apkārtējai videi drošu saimniecisko darbību un novērst iespējamās vides piesārņojuma riskus un palielināt infiltrāta apsaimniekošanas efektivitāti, 5.2.4. pilnveidot atkritumu šķirošanu, palielināt reģenerācijai sagatavoto materiālu apjomu un izdevīgāk realizēt reģenerācijai sagatavoto materiālu (valdes priekšlikums), 5.2.5. veikt pasākumus energoresursu, materiālu un pakalpojumu cenu svārstību ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu. 5.3 Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA „Vidusdaugavas SPAAO” valdei.
		6 Par valdes atlīdzību.	6.1 Valdes loceklim Jānim Biseniekam atlīdzības apmēru nemainīt un saglabāt esošā apmērā. 6.2 Valdes loceklim Jānim Biseniekam izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā (prēmijas aprēķināšanai izmantojot atlīdzības apmēru, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 2 300 EUR).
		7 Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana.	Apstiprināt SIA „Vidusdaugavas SPAAO” Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politiku.
		8 Vidēja termiņa darbības stratēģijas	Apstiprināt SIA „Vidusdaugavas SPAAO” vidēja termiņa darbības

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
		2023.-2025.gadam apstiprināšana.	stratēģiju 2023.-2025.gadam (pielikumā).

Aktualizēts: 17.06.2024.