



SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Reģistrācijas Nr. 55403015551

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

2024. GADS

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 1-2024, 2024. gada 17. janvārī plkst. 15:00 Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. Par budžeta un investīciju plāna 2024.gadam apstiprināšanu.	Apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” budžeta un investīciju plānu 2024. gadam ar nosacījumu, ka valde veiks izdevumu pārskatīšanu un sabalansēšanu un līdz 01.06.2024. iesniegs izskatīšanai precizētu budžeta un investīciju plānu 2024.gadam (pielikumā).
		2. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas (VTDS) grozījumu apstiprināšanu.	Apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” vidējā termiņa darbības stratēģijas par 2023.-2025. gadu aktualizāciju par 2024.gada finanšu rādītāju plānu (pielikumā).
		3. Par SIA sniegto pakalpojumu pašizmaksu.	3.1 Uzdot SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdei attiecībā uz sabiedrības sniegto pakalpojumu, kuru cenu/tarifu noteikšanu nenosaka speciāls regulējums; 3.2 apstiprināt metodiku SIA sniegto pakalpojumu pašizmaksas noteikšanai, kurā cita starpā noteiktas pamatotas metodes, kas nodrošina, ka tiešās un netiešās izmaksas precīzi tiek attiecinātas uz konkrēto pakalpojumu; 3.3 organizēt tādu kapitālsabiedrību grāmatvedības uzskaiti par minētiem pakalpojumiem, kura nodrošinātu, ka uz konkrētu pakalpojuma veidu precīzi tiek uzskaitīti ieņēmumi, kā arī uzskaitīti

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
			un attiecināti izdevumi; 3.4 regulāri ik gadu aktualizēt kapitālsabiedrības sniegto minēto pakalpojumu pašizmaksu aprēķinus, apstiprinot tos ar valdes lēmumu ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc budžeta apstiprināšanas, kā arī atbilstoši pašizmaksā iekļauto būtiskāko izmaksu kategoriju cenu un tarifu izmaiņām. 3.5 Jaunu pakalpojuma veidu (kuru sniegšanu neierobežo konkurences neitralitātes principi) cenu noteikšanai izmanto kalkulācijas principu, piemērojot uz tirgus principiem balstītus nosacījumus.
		4. Par iepirkuma “Atkritumu apsaimniekošanas poligona „Dziļā vāda” infiltrāta attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija. Infiltrāta attīrīšanas (iekārtu ekspluatācijas) pakalpojuma nodrošināšana” rezultātu apstiprināšanu.	Apstiprināt iepirkuma “Atkritumu apsaimniekošanas poligona “Dziļā vāda” infiltrāta attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija. Infiltrāta attīrīšanas (iekārtu ekspluatācijas) pakalpojuma nodrošināšana” rezultātus. Slēgt ar SIA “EURECO” iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu 1 178 000,00 EUR (bez PVN).
		5. Citi jautājumi. (Kohēzijas fonda naudas apgūšana 2024.g dalīti vāktu atkritumu laukumu izveidē)	Pieņemt zināšanai SIA „Vidusdaugavas SPAAO” valdes locekļa Jāņa Bisenieka sniegto informāciju.
2.	Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 2-2024, 2024. gada 20. martā plkst. 15:30 Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. Gada pārskata par 2023. gadu apstiprināšana.	1.1. Apstiprināt SIA „Vidusdaugavas SPAAO” gada pārskatu par 2023.gadu (pielikumā). 1.2. Uzdot valdei turpmāk katru mēnesi, līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai sagatavot un iesniegt ikmēneša atskaites par 2024.gada budžeta izpildi. 1.3. Uzdot valdei uz nākamo kopsapulci veikt informācijas apkopošanu par funkcionālā audita veikšanu un iesniegt apkopotus funkcionālā audita veikšanas cenu piedāvājumus. 1.4. Uzdot valdei nākamajā kopsapulcē sniegt ziņojumu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa maiņas procesa virzību.

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
		2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.	2.1. Nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldību budžetiem. 2.2. Noraidīt valdes iesniegto pasākumu plānu identificēto būtiskāko risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību mazināšanai un uzdot valdei līdz nākamajai kopsapulcei izstrādāt jaunu, detalizētu pasākumu plānu anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību novēršanai.
		3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.	Apstiprināt valdes priekšlikumu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 2023. gada zaudējumus segt no nākamo periodu peļņas.
		4. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.	Noteikt, ka SIA „Vidusdaugavas SPAAO”, reģistrācijas numurs 55403015551, ir maza kapitālsabiedrība.
		5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana (KL 213.pants).	5.1 Ievēlēt zvērinātu revidentu Ināru Bulu (SIA “Rīgas revidentu birojs”, Reģ. Nr. 50003229711) par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” pārskata par 2024. gadu revidentu, noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību par 2024. gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 3 000 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 5.2 Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2024. gada pārskatu līdz 01.03.2025.

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
			5.3 Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA „Vidusdaugavas SPAAO” valdei.
		6. Citi jautājumi.	Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.
3.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 3-2024, 2024. gada 14. maijā plkst. 14:00 Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023. gada izvērtējums 2. Par valdes atlīdzību 3. Par funkcionālā audita veikšanu 4. Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa	1.1. Uzlabot SIA ekonomisko drošību un rentabilitātes rādītājus, saglabājot plānoto neto apgrozījuma apjomu, optimizējot tiešās un netiešās izmaksas, 2024. gadu noslēdzot ar pozitīvu darbības rezultātu; 1.2. Operatīvi reaģējot uz tirgus situācijas un cenu izmaiņām, pārskatīt NSA tarifu, atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksu un pārējos izcenojumus par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem (valdes priekšlikums); 1.3. Sabiedrības mājas lapā, atbilstoši VTDS izvirzītajiem nefinanšu mērķiem, saistībā ar sabiedrības izglītošanu vides jautājumos, vismaz 2 reizes gadā publiskot izglītojošu informāciju vides jautājumos. 1.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdei. 2.1. Valdes loceklim Jānim Biseniekam atlīdzības apmēru nemainīt un saglabāt esošā apmērā ar nosacījumu, ka, uzlabojoties finanšu rādītājiem, atlīdzības apmērs var tikt pārskatīts. 2.2. Valdes loceklim Jānim Biseniekam neizmaksāt prēmiju. 3.1. SIA Vidusdaugavas SPAAO” valdei sagatavot un līdz 15.06.2024. iesniegt detalizētu pasākumu plānu par tūlītēju darbību veikšanu uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošanai. 3.2. Jautājuma izskatīšanu par funkcionālā audita veikšanu atlikt uz nākamo ārkārtas dalībnieku sapulci. 4.1. SIA “Vidusdaugavas SPAAO” līdz 15.06.2024. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izskatīšanai iesniegt ekonomiski

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
		maiņas procesa virzību.	pamatotu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa plāna projektu. 4.2. Informēt kapitāldaļu turētājus par tarifa projekta iesniegšanu un to kāda ietekme uz budžetu un finanšu rādītājiem no tarifa izmaiņām plānota. 4.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA „Vidusdaugavas SPAAO” valdei.
		5. Citi jautājumi (Par detalizēta pasākumu plāna anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību novēršanai apstiprināšanu)	5.1. Noraidīt valdes iesniegto pasākumu plānu identificēto būtiskāko risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību mazināšanai un uztot valdei līdz 15.06.2024 izstrādāt un iesniegt jaunu, detalizētu pasākumu plānu anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību novēršanai. 5.2. Jautājuma izskatīšanu par detalizēta pasākumu plāna anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību novēršanai apstiprināšanu atlikt uz nākamo ārkārtas dalībnieku sapulci.
4.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 4-2024, 2024. gada 19. jūnijā plkst. 13:00 Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. Par valdes locekļa iecelšanu amatā.	Ievēlēt par SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, valdes loekli Mārtiņu Gluhu
		2. Par atļauju savienot amatus.	Atļaut Mārtiņa Gluham savienot “Vidusdaugavas SPAAO” valdes locekļa amatu ar SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja amatu.
		3. Par valdes locekļa atlīdzību.	3.1. Valdes loceklim Mārtiņam Gluham ar 25.06.2024. tiek noteikta mēneša atlīdzība 2 300 EUR (divi tūkstoši trīs simti un 00 centi); 3.2. Katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80 % apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības;

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
			3.3. Atlikušie 20 % tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas; 3.4. Noteikt, ka pilnvarniekam netiek pielīgts atsaukšanas pabalsts 3 (triju) mēnešu atlīdzības apmērā, ja tas zaudē amatu sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, vai ja tas no amata tiek atsaukts pirms pilnvaru termiņa beigām; 3.5 Pilnvarniekam ir tiesības lietot Sabiedrības administratīvos resursus – dienesta automašīnas (ja netiek nodrošināta dienesta automašīna, tiek kompensēta degviela līdz 300 EUR mēnesī), biroja telpas, biroja tehniku, u.c., kas nepieciešami valdes locekļa pienākumu izpilde.
		4. Citi jautājumi.	Citi jautājumi netika izskatīti.
5.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 5-2024, 2024. gada 13. augustā plkst. 14:00 Rīgas iela 210, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. Informācija par kapitālsabiedrības finansiālo situāciju.	1.1. Valdei apzināt nepieciešamos kapitālieguldījumus uz izstrādāt finanšu aprēķinu plānotā ieguldījuma atdevei un iesniegt līdz 01.12.2024.; 1.2. Saskaņot valdei izstrādāto un piedāvāto sadzīves atkritumu poligona "Dziļā Vāda", atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu; 1.3. Saskaņot valdes plānoto Sabiedrības darbinieku štatu sarakstu, par slodžu un izmaksu samazinājumu.
		2. Informācija AARC izveidi.	Noteikt, ka valdei līdz 01.09.2024. veikt visas nepieciešamās darbības un iesniegt izstrādātu AARC reglamentu/nolikuma projektu un deleģēšanas līguma projektu.

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
6.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 6-2024, 2024. gada 1.oktobrī plkst. 14:00	1. Iesniegums par zemes nomas izskatīšanu	Saskaņot 5 ha zemes gabala iznomāšanu uz 5 gadiem atbilstoši “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidusdaugavas SPAAO” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība”, nosakot zemes gabala nomas maksu ne mazāku kā 250 euro/ha gadā + PVN 21%.
	Poligons “Dziļā vāda”, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads	2. Citi jautājumi (Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem par reversās osmozes iekārtu rekonstrukciju)	Saskaņot papildus iekārtu – automātiskais filtrs ar atpakaļ skalošanas funkciju un membrānas moduļa ķīmiskās reģenerācijas sistēmas uzstādīšanu poligona reversās osmozes iekārtu rekonstrukcijas ietvaros un apstiprināt papildus izmaksas 46 145 <i>euro</i> , PVN 21% - 9 690,45 <i>euro</i> , kopsummā 55 835,45 <i>euro</i> .

Aktualizēts: 15.10.2024