



SIA “Vidusdaugavas SPAAO”

Reģistrācijas Nr. 55403015551

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

2025. GADS

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 1-2025, 2025. gada 29. janvārī plkst. 15:00 Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. Par budžeta un investīciju plāna 2025.gadam apstiprināšanu.	1.1. Apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” budžeta un investīciju plānu 2025. gadam. 1.2. Nodrošināt, ka kopējās personāla izmaksas kapitālsabiedrībā 2025.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 2,6 procentiem. 1.3. Valdei attiecībā uz budžeta izpildi un 2025.gadā publiskajā sektorā noteiktajiem atlīdzības ierobežojumiem jārīkojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, kā arī labā ticībā saskaņā ar normatīvajā regulējumā noteikto un dalībnieku sapulces lēmumu.
		2. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas (VTDS) grozījumu apstiprināšanu.	2.1. Apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” vidējā termiņa darbības stratēģijas par 2023.-2025. gadu grozījumus par 2025.gada finanšu rādītāju plānu un 2025.gada finanšu mērķiem.
		3. Par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma politiku.	3.1. Uzdot SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdei līdz 31.05.2025. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Atalgojuma politikas projektu.

		4. Citi jautājumi 4.1. Jaunā valdes locekļa nominācijas procesa organizēšana. 4.2. Informācija par kapitālsabiedrības finansiālo situāciju.	4.1.1. Pilnvarot Jēkabpils novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi organizēt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” jaunā valdes locekļa nominācijas procesu un izveidot konkursa komisiju. 4.1.2. Iekļaut nominācijas komisijas darbā Aizkraukles novada pašvaldības vecāko juristi kapitāldaļu jautājumos Māriti Ziemeli un Madonas novada pašvaldības juristu Arti Lauvu. 4.2.1. Noteikt budžeta izpildes atskaites iesniegt reizi ceturksnī līdz pēdējai darba dienai nākamajā mēnesī pēc perioda beigām. 4.2.2. Pieņemt zināšanai valdes sagatavoto kapitālieguldījumu sarakstu un uzskatīt uzdevumu par izpildītu.
2.	Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 2-2025, 2025. gada 20. martā plkst. 15:00 Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. Gada pārskata par 2024. gadu apstiprināšana; 2. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana. 3. Informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšanai	1.1. Apstiprināt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” gada pārskatu par 2024. gadu; 1.2. Izvērtējot valdes iesniegto risku izvērtējumu un secinājumus par risku ietekmi uz kapitālsabiedrības darbības turpināšanu un Gada pārskatā norādīto pasākumu plānu risku novēršanai, noteikt, ka: 1.2.1. Nav konstatēta SIA “Vidusdaugavas SPAAO” finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu. 1.2.2. SIA “Vidusdaugavas SPAAO” ir identificēti riski attiecībā uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību. 1.2.3. Valdei sagatavot un uz nākamo dalībnieku sapulci iesniegt detalizētu identificēto risku attiecībā uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību novēršanas plānu. 2.1. Apstiprināt valdes priekšlikumu SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 2024.gada zaudējumus segt no nākamo periodu peļņas. 2.2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod veikt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdei. 3.1. Noteikt, ka SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, reģistrācijas numurs 55403015551 ir maza kapitālsabiedrība.

		4. Zvērināta revidenta ievēlēšana	4.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo dalībnieku sapulci. 4.2. Uzdot valdei veikt cenu aptauju par 2025.gada pārskata revīzijas pakalpojumu sniegšanu.
		5. Citi jautājumi	5.1. Uzdot valdei veikt pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, pirms tam izvērtējot pamatlīdzekļu pārvērtēšanas iespēju, ņemot vērā pārvērtēšanas izmaksas, lai nodrošinātu, ka pārvērtēšana ir pamatota un ekonomiski izdevīga. 5.2. Līdz 30.04.2025. iesniegt priekšlikumus ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervju izveidošanai. 5.3. Kapitāldaļu turētāju pārstāvjiem izzināt īpašnieku viedokli par iespējamajiem ieguldījumiem (gan finanšu, gan mantiskiem) SIA “Vidusdaugavas SPAAO” pamatkapitālā proporcionāli piederošajām kapitāla daļām.
3.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 3-2025, 2025. gada 15.aprīlī plkst. 16:00 Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. Par valdes locekļa M.Gluha atsaukšanu.	1.1. Atsaukt ar 22.04.2025. (pēdējā pilnvarojuma diena 22.04.2025.) SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, reģistrācijas Nr. 55403015551, juridiskā adrese “Dziļā Vāda”, Mežāres pag., Jēkabpils novads, Jēkabpils LV-5226, valdes locekli Mārtiņu Gluhu. 1.2. Pilnvarot valdes locekli M.Gluhu, veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus attiecīgo grozījumu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā.
		2. Par valdes locekļa iecelšanu amatā.	2.1. Ievēlēt par SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, reģistrācijas Nr. Nr.55403015551, juridiskā adrese “Dziļā Vāda”, Mežāres pag., Jēkabpils novads, Jēkabpils LV-5226, valdes locekli Alekseju Jankovski, un slēgt pilnvarojuma līgumu ar 2025.gada 23.aprīli uz pieciem gadiem. 2.2. Pilnvarot Jēkabpils novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi slēgt pilnvarojuma līgumu ar A.Jankovski. 2.3. Noteikt, ka ar pilnvarnieku slēdz ar Jēkabpils novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumu Nr.64 “Par nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto noteiktā parauga Pilnvarojuma līgumu, izslēdzot nosacījumu par mēneša atlīdzības sadalīšanu daļās. 2.4. Pilnvarot pagaidu valdes locekli M.Gluhu, nepieciešamās darbības

			un iesniegt nepieciešamos dokumentus attiecīgo grozījumu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā.
		3. Par valdes locekļa atlīdzību.	3.1. Valdes loceklim Aleksejam Jankovskim ar 2025.gada 23.aprīli tiek noteikta mēneša atlīdzība 2360 <i>euro (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit eiro un 00 centi)</i>. 3.2. Noteikt, ka pilnvarniekam tiek 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. 3.3. Pilnvarniekam ir tiesības lietot Sabiedrības administratīvos resursus – dienesta automašīnas (ja netiek nodrošināta dienesta automašīna, tiek kompensēta degviela līdz 300 litriem mēnesī), biroja telpas, biroja tehniku, u.c., kas nepieciešami valdes locekļa pienākumu izpildei.
		4. Citi jautājumi.	Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.
4.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 4-2025, 2025. gada 28.aprīlī plkst. 15:00 Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2024.gadā izvērtējums.	1.1. Pastāv būtiska nenoteiktība, kas rada šaubas par sabiedrības spēju turpināt savu darbību - nav pārliecības, ka nepastāv problēmas kapitālsabiedrības darbības turpināšanai, lai gan fakts, ka zaudējumu apmērs, salīdzinājumā ar 2023.gadu ir būtiski samazinājies, un finanšu koeficientu uzlabošanās norāda, ka ir pazīmes kas liecina par sabiedrības darbības efektivitātes uzlabošanos. 1.2. Uzdod valdei: 1.2.1. Uzlabot SIA rentabilitātes rādītājus, saglabājot plānoto neto apgrozījuma apjomu, optimizējot izmaksas, 2025. gadu noslēgt ar pozitīvu darbības rezultātu; 1.2.2. 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; 1.2.3. Pastiprināti veikt piedziņas darbu ar debitoriem, samazinot debitoru parādu apjomu, palielinot debitoru parādu atgūšanas efektivitāti; 1.2.4. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms vidēja termiņa darbības

			stratēģijas termiņa beigām valdei ir pienākums iesniegt vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu nākamajam termiņam sākotnējai izvērtēšanai. 1.2.5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdei.
		2. Cenu aptaujas “Zvērināta revidenta pakalpojumi” apkopojums.	2.1. Ievēlēt zvērinātu revidentu komandītsabiedrību “S.Vilcānes audits”, (Reģ. Nr. 40003192915) par SIA „Vidusdaugavas SPAAO” pārskata par 2025. gadu revidentu. 2.2. noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību par 2025. gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 2 750 <i>euro</i> (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit <i>euro</i>, 00 centi) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 2.3. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2025. gada pārskatu līdz 01.03.2026. 2.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt SIA „Vidusdaugavas SPAAO” valdei.
		3. Citi jautājumi	3.1. Uzdot valdei sagatavot un līdz 01.07.2025. iesniegt starpziņojumu par valdes redzējumu Valsts vides dienesta veikto pārbaužu ziņojumos konstatēto pārkāpumu novēršanai un trūkumiem Sabiedrības darbībā.
5.	Ākārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 5-2025, 2025. gada 9.jūlijā plkst. 14:00 Rīgas iela 210, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. Par SIA “Vidusdaugavas SPAAO” projekta iesnieguma “Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas līniju atjaunošana un modernizācija sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” iesniegšanai 2.2.2.1. pasākuma “Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija” trešās atlases kārtas ietvaros.	1.1. Pieņemt zināšanai valdes locekļa sniegto informāciju.
		2. Informācija par kapitālsabiedrības finansiālo situāciju, izvērtēšanas un attīstības plāns.	2.1. Pieņemt zināšanai valdes locekļa sniegto informāciju par Sabiedrības finansiālo situāciju un attīstību.

		3. Par zemes nomu izskatīšana.	3.1. Pieņemt zināšanai valdes locekļa sniegto informāciju. 3.2. Uzdot valdei pārskatīt un iesniegt informāciju par saraksti ar SIA “Baltic Green Technologies” par zemes gabala nomu 5ha platībā, lai gūtu pārliecību par sankciju neesamību līguma nenoslēgšanas gadījumā.
		4. Citi jautājumi.	4.1. Valdei sagatavot un iesniegt dalībniekiem domes lēmuma pieņemšanai pamatojumu kopējo personāla izmaksu palielinājumam, norādot iemeslu personāla izmaksu pieaugumam un aprēķinu, kurā norādīts pamatots procentuālais apmērs, līdz kuram kopējās personāla izmaksas var tikt palielinātas, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu.
6.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 6-2025, 2025. gada 16.decembrī plkst. 14:00 Rīgas iela 210, Jēkabpils, Jēkabpils novads	1. Par štatū vienību palielināšanu poligonā “Dziļā vāda”. 2. Par statūtu grozījumiem, izmainot sabiedrības NACE kodus. 3. Par zemes nomas līguma ar SIA “ENETE” izskatīšana. 4. Par projekta “Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas līniju atjaunošana un modernizācija sadzīves atkritumu poligonā “Dziļā vāda” apstiprināšanu. 5. Par atalgojuma politikas apstiprināšanu. 6. Citi jautājumi.	