

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS",

Vienotais reģistrācijas numurs 40003482591,

Juridiskā adrese Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316

**Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1
LĪVĀNOS**

2020. gada 17.martā.

Sapulce atklāta plkst. 10.00

Sapulcē piedalās balsstiesīgais: Uldis Skreivers, kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors,
SIA "Līvānu siltums" valdes priekšsēdētājs Valērijs Priluckis, galvenā grāmatvede Anita Černova, ekonomiste Valentīna Liepa.

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls 2 072 345 EUR (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro)

Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2 072 345 EUR (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro)

Sabiedrības balsstiesīgais pamatkapitāls 2 072 345 EUR (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro)

Sapulcē pārstāvēti 100% no sabiedrības pamatkapitāla.

Sapulci vada: Uldis Skreivers - kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors.

Protokolē: Helēna Jablonska - kapitāla daļu turētāja atbildīgā darbiniece.

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" pārskatu par 2019.gadu.
2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" budžetu 2020.gadam.
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2015.-2021.gadam īstermiņa darbības plāna 2019.gadam izpildi.
4. Par prēmiju par gada darba rezultātiem.

1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" pārskatu par 2019.gadu.

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" valdes priekšsēdētāja Valērija Prilucka 2020. gada 9.marta vēstuli Nr. 1-9/02-20 par 2019. gada pārskata apstiprināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Komerclikumu, sapulces Dalībnieks

NOLEMJ:

1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" gada pārskatu par 2019. gadu ar sekojošiem finanšu rādītājiem:

- kopējā bilances vērtība **2 976 864** EUR;
- zaudējumi par 2019. gadu **64 875** EUR (skatīt pielikumu Nr. 1).

2. Zaudējumus segt no iepriekšējo gadu peļņas.

Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" finansiālie rezultāti uz 1 lpp.

2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" budžetu 2020.gadam.

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" iesniegto budžeta plānu 2020.gadam, pamatojoties uz 2019.gada 27.decembra Līvānu novada domes noteikumiem Nr. 7 "Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi", sapulces Dalībnieks

NOLEMJ:

1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" budžetu 2020. gadam:

ieņēmumi 1 271 406 EUR

izdevumi 1 320 754 EUR

līdzekļu atlikums 01.01.2020. 251 219 EUR

līdzekļu atlikums 31.12.2020. 201 871 EUR

3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2015.-2021. gadam īstermiņa darbības plāna 2019. gadam izpildi.

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" informāciju par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2015.-2021. gadam īstermiņa darbības plāna 2019. gadam noteikto uzdevumu un mērķu izpildi, sapulces Dalībnieks

NOLEMJ:

Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2015.-2021. gadam īstermiņa darbības plāna 2019. gadam noteikto uzdevumu un mērķu izpildi.

4. Par prēmiju par gada darba rezultātiem.

Pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" 2014. gada 24. aprīļa Noteikumiem par atvaļinājuma pabalstu un prēmiju par gada darba rezultātiem izmaksu, ņemot vērā, ka SIA „Līvānu siltums” 2019. gada finanšu rādītājus ir ietekmējuši no kapitālsabiedrības darbinieku darba neatkarīgi apstākļi, un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu, sapulces Dalībnieks

NOLEMJ:

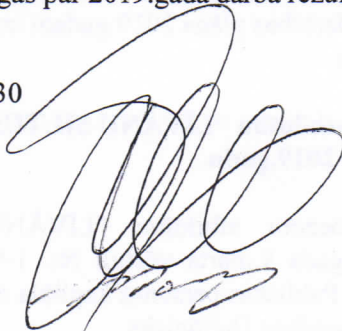
1. Atļaut izmaksāt prēmiju Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" darbiniekiem līdz 30% no vidējās mēnešalgas par 2019. gada darba rezultātiem.

2. Noteikt prēmiju SIA „Līvānu siltums” valdes priekšsēdētājam Valērijam Priluckim 30% apmērā no mēnešalgas par 2019. gada darba rezultātiem.

Sapulce slēgta plkst. 10.30

Sapulces vadītājs

Protokoliste



U. Skreivers

H. Jablonska

Pielikums nr. 1
SIA "Līvānu šiltums"
Dalībnieku sapulces
2020. gada 17. marta sēdes
lēmumam Nr. 1 - 1

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līvānu šiltums" finansiālie rezultāti par 2019. gadu.

Uzņēmuma nosaukums	Ieņēmumi EUR	Izdevumi EUR	Debitori EUR	Kreditori EUR	Vid. strād. skaits	"+" peļņa "- " zaudējumi EUR
SIA "Līvānu šiltums"	1249405	1314280	396686	211454	32	"-" 64875

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors

U. Skreivers

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS",
Vienotais reģistrācijas numurs 40003482591,
Juridiskā adrese Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 2
LĪVĀNOS

2020. gada 20.maijā.

Sapulce atklāta plkst. 8.30

Sapulcē piedalās balsstiesīgais: Uldis Skreivers, kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors.

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls 2 072 345 EUR (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro)

Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2 072 345 EUR (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro)

Sabiedrības balsstiesīgais pamatkapitāls 2 072 345 EUR (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro)

Sapulcē pārstāvēti 100% no sabiedrības pamatkapitāla.

Sapulci vada: Uldis Skreivers - kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors.

Protokolē: Helēna Jablonska - kapitāla daļu turētāja atbildīgā darbiniece.

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par siltumapgādes norēķinu kārtību.

1. Par siltumapgādes norēķinu kārtību.

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" valdes priekšsēdētāja Valērija Prilucka 2020. gada 13. maija vēstuli Nr. 1-9/05-20 par siltumapgādes norēķinu kārtību, veicot avansa maksājumus par 2020./2021. gada apkures sezonā patērēto siltumenerģiju 12 mēnešu laikā no 2020. gada maija līdz 2021. gada aprīlim, sapulces Dalībnieks

NOLEMJ:

Atļaut Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" slēgt līgumus ar Līvānu pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īrniekiem vai īpašniekiem, kuriem nav parādu par iepriekšējo apkures sezonu un kuri paši vēlas, par avansa maksājumu veikšanu par nākošās apkures sezonas laikā apkurei patērētās siltumenerģijas apmaksu 12 mēnešu laikā (tekošā gada maijs - nākošā gada aprīlis), avansa maksājumu aprēķinot izejot no vairāku gadu vidējā katras dzīvojamās mājas patērētā siltumenerģijas daudzuma kopējās platības viena kvadrātmetra apkurei apkures sezonā, spēkā esošā siltumenerģijas tarifa 53,93 EUR par vienu megavatstundu un PVN 12% apmērā.

Sapulce slēgta plkst. 9.00

Sapulces vadītājs

Protokoliste


U. Skreivers


H. Jablonska

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS",
Vienotais reģistrācijas numurs 40003482591,
Juridiskā adrese Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316

Dalībnieku sapulces protokols Nr. 3
LĪVĀNOS

2020. gada 18. augustā.

Sapulce atklāta plkst. 14.00

Sapulcē piedalās balsstiesīgais: Uldis Skreivers, kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors.

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls 2 072 345 EUR (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro)

Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2 072 345 EUR (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro)

Sabiedrības balsstiesīgais pamatkapitāls 2 072 345 EUR (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci eiro)

Sapulcē pārstāvēti 100% no sabiedrības pamatkapitāla.

Sapulci vada: Uldis Skreivers - kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors.

Protokolē: Helēna Jablonska - kapitāla daļu turētāja atbildīgā darbiniece.

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" valdes priekšsēdētāja ievēlšanu.

1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" valdes priekšsēdētāja ievēlšanu.

Sakarā ar to, ka 2020. gada 19. augustā beidzas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" valdes priekšsēdētāja Valērija Prilucka, personas kods 151261-12158, dzīvo Saules ielā 24-35, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, pilnvaru termiņš, pamatojoties uz Komerclikumu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" statūtiem, sapulces Dalībnieks

NOLEMJ:

Ar 2020. gada 20. augustu par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" valdes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ievēlēt Valēriju Prilucki, personas kods 151261-12158, dzīvo Saules ielā 24-35, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316.

Sapulce slēgta plkst. 14.20

Sapulces vadītājs

Uldis Skreivers

Protokoliste

Helēna Jablonska

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu