

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

2021. gada 3.martā.

Sapulce atklāta plkst. 14.30

Sapulcē piedalās balsstiesīgais: Uldis Skreivers, kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors,
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
SIA "Līvānu siltums" galvenā grāmatvede Anita Černova, ekonomiste Ilona Stepiņa.

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

1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" pārskatu par 2020.gadu.

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" valdes priekšsēdētāja Valērija Prilucka 2021. gada 26.februāra vēstuli Nr. 1-9/1-21 (reģ. 01.03.2021. ar Nr. LNP/2-1.6/21/490) par 2020. gada pārskata apstiprināšanu, pamatojoties uz 2015.gada 26.novembra Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr. 18 – 21 "Par minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu", Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Komerclikumu, sapulces Dalībnieks

NOLEMJ:

1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" gada pārskatu par 2020. gadu ar sekojošiem finanšu rādītājiem:

- kopējā bilances vērtība **3 169 460** EUR;
- peļņa par 2020. gadu **327 161** EUR (skatīt pielikumu Nr. 1).

2. Izmaksāt dividendēs peļņas daļu 10% apmērā no kapitālsabiedrības tīrās peļņas 32716,10 EUR apmērā, dividendes ieskaitīt Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595, Līvāni, Rīgas iela 77, LV-5316, pamatbudžeta kontā Nr. LV79PARX0004642660004 AS „Citadele banka”, bankas kods PARXLV22, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas.

3. Atlikušo peļņas daļu atļaut izmantot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LĪVĀNU SILTUMS" Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.gadam paredzēto pasākumu izpildīšanai.

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

2.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” budžetu 2021.gadam.

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” iesniegto budžeta plānu 2021.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 2021.gadam:

ieņēmumi **1 354 882** EUR

izdevumi **1 596 835** EUR

līdzekļu atlikums 01.01.2021. **680 565** EUR

līdzekļu atlikums 31.12.2021. **438 612** EUR

3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2015.-2021.gadam īstermiņa darbības plāna 2020.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 2020.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 2020.gadam noteikto uzdevumu un mērķu izpildi.

4. Par atvaļinājuma pabalstu un prēmiju par gada darba rezultātiem.

Pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” finansiālās un saimnieciskās darbības rezultātiem par 2020. gadu, 2014.gada 24.aprīļa Noteikumiem par atvaļinājuma pabalstu un prēmiju par gada darba rezultātiem izmaksu SIA „Līvānu siltums” darbiniekiem, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu, sapulces Dalībnieks

NOLEMJ:

1. Noteikt prēmiju SIA „Līvānu siltums” valdes priekšsēdētājam Valērijam Priluckim 100% apmērā no mēnešalgas par 2020.gada darba rezultātiem.

2.Atļaut izmaksāt prēmiju Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” darbiniekiem līdz 50% no vidējās mēnešalgas par 2020.gada darba rezultātiem.

3. Atļaut izmaksāt kapitālsabiedrības darbiniekiem 2021.gadā atvaļinājuma pabalstu atbilstoši 2014.gada 24.aprīļa Noteikumiem par atvaļinājuma pabalstu un prēmiju par gada darba rezultātiem izmaksu SIA „Līvānu siltums” darbiniekiem.

Sapulce slēgta plkst. 15.00

Sapulces vadītājs

Uldis Skreivers

Protokoliste

Helēna Jablonska

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu