

**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**

2022. gada 16.martā.

Sapulce atklāta plkst. 15.00

Sapulcē piedalās: balsstiesīgā Aija Usāne, kapitāla daļu turētāja pārstāve - Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece,  
Līvānu novada pašvaldības administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas vietniece Iveta Dobeļe,  
SIA “Līvānu siltums” - valdes priekšsēdētājs Valērijs Priluckis, galvenā grāmatvede Anita Černova, ekonomiste Ilona Stepīņa.

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: Aija Usāne - kapitāla daļu turētāja pārstāve, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece.  
Protokolē: Helēna Jablonska - kapitāla daļu turētāja atbildīgā darbiniece.

**DARBA KĀRTĪBA:**

1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” finanšu pārskatu par 2021.gadu.
2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” budžetu 2022.gadam.
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2015.-2021.gadam īstermiņa darbības plāna 2021.gadam izpildes apstiprināšanu.
4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” vidēja termiņa darbības attīstības stratēģiju 2022.-2028.gadam.
5. Par atvaļinājuma pabalstu un prēmiju par gada darba rezultātiem.

**1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” finanšu pārskatu par 2021.gadu.**

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” valdes priekšsēdētāja Valērija Prilucka 2022. gada 22.februāra vēstuli Nr. 1-9/7-22 (reģ. 23.02.2022. ar Nr. LNP/2-1.6/22/605) par 2021. gada finanšu 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” finanšu pārskatu par 2021. gadu ar sekojošiem rādītājiem:
  - kopējā bilances vērtība **3 327 877** EUR;

- peļņa par 2021. gadu **236 458** EUR (skatīt pielikumu).

2. Izmaksāt dividendēs peļņas daļu 10% apmērā no kapitālsabiedrības tīrās peļņas **23 645,80** EUR apmērā, dividendes ieskaitīt Līvānu novada pašvaldības, 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 2022.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 2022.gadam.**

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” iesniegto budžeta plānu 2022.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 2022.gadam:

- ieņēmumi **1 357 805** EUR;
- izdevumi **1 688 097** EUR;
- līdzekļu atlikums 01.01.2022. **935 157** EUR;
- līdzekļu atlikums 31.12.2022. **604 865** EUR.

## **3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2015.-2021.gadam īstermiņa darbības plāna 2021.gadam izpildes apstiprināšanu.**

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” 2022. gada 22.februāra vēstuli Nr. 1-9/6-21 un 2022. gada 8.marta vēstuli Nr. 1-9/8-22 par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2015.-2021. gadam īstermiņa darbības plāna 2021.gadam noteikto uzdevumu un mērķu izpildi, pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 10.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, sapulces Dalībnieks

**NOLEMJ:**

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

## **4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” vidēja termiņa darbības attīstības stratēģiju 2022.-2028.gadam.**

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” 2022. gada 28.janvāra vēstuli Nr. 1-9/2-22 par vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2022.-2028.gadam (iekļaujot īstermiņa darbības plānu 2022.-2024.gada periodam) apstiprināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantu, sapulces Dalībnieks

**NOLEMJ:**

1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” vidēja termiņa attīstības stratēģiju 2022.-2028.gadam (iekļaujot īstermiņa darbības plānu 2022.-2024.gada periodam).

*Pielikumā:* Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” vidēja termiņa attīstības stratēģija 2022.-2028.gadam uz 66 lpp.

## **5. Par atvaļinājuma pabalstu un prēmiju par gada darba rezultātiem.**

Pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” finansiālās un saimnieciskās darbības rezultātiem par 2021. gadu, 2014.gada 24.aprīļa “Noteikumi par atvaļinājuma pabalstu un prēmiju par gada darba rezultātiem izmaksu sabiedrības ar ierobežotu atbildību, „LĪVĀNU SILTUMS”, reģ. nr. 40003482591, Zaļā iela 39, Līvāni, LV-5316, 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. Izmaksāt prēmiju SIA „Līvānu siltums” valdes priekšsēdētājam Valērijam Priluckim 100% apmērā no mēnešalgas par 2021.gada darba rezultātiem.

2. Atļaut valdes priekšsēdētājam prēmēt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LĪVĀNU SILTUMS” darbiniekus saskaņā ar 2021.gada darbības rezultātu un atbilstoši 2014.gada 24.aprīļa “Noteikumi par atvaļinājuma pabalstu un prēmiju par gada darba rezultātiem izmaksu sabiedrības ar ierobežotu atbildību, „LĪVĀNU SILTUMS”, reģ. nr. 40003482591, Zaļā iela 39, Līvāni, LV-5316, darbiniekiem”. Prēmiju apmērs nedrīkst pārsniegt 75% no vidējās mēnešalgas.

3. Atļaut valdes priekšsēdētājam izmaksāt kapitālsabiedrības darbiniekiem 2022.gadā atvaļinājuma pabalstu atbilstoši 2014.gada 24.aprīļa “Noteikumi par atvaļinājuma pabalstu un prēmiju par gada darba rezultātiem izmaksu sabiedrības ar ierobežotu atbildību, „LĪVĀNU SILTUMS”, reģ. nr. 40003482591, Zaļā iela 39, Līvāni, LV-5316, darbiniekiem”.

Sapulce slēgta plkst. 16.00

Sapulces vadītāja (paraksts) Aija Usāne

Protokoliste (paraksts) Helēna Jablonska

***Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu***