



SIA "JĒKABPILS PAKALPOJUMI" 2022.GADA DALĪBNIĒKU SAPULCES UN LĒMUMI

Nr.p.k.	Dalībnieku sapulces sasaukšanas datums, Prot.Nr.	Paziņojums	Lēmumi
1.	25.01.2022. Protokols Nr.1.	<p>Sapulces norises vieta un laiks: Dalībnieku sapulce tiek organizēta attālināti izmantojot Microsoft Teams sapulču rīku, plkst. 13:00.</p> <p>Sapulces darba kārtība:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIA "Jēkabpils pakalpojumi" 2022.gada budžeta apstiprināšana. 2. Par kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas grozījumu apstiprināšanu. 3. Citi jautājumi. 	<p>Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" 2022.gada budžetu. 2. Iesniegt Kapitālsabiedrības investīciju plānu 2022.gadam, pievienojot to protokolam. 3. Atlikt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" vidēja termiņa darbības stratēģijas grozījumu izskatīšanu un apstiprināšanu līdz 2021.gada pārskata iesniegšanai un apstiprināšanai.
2.	13.04.2022. Protokols Nr.2	<p>Sapulces norises vieta un laiks: Dalībnieku sapulce tiek organizēta attālināti izmantojot Microsoft Teams sapulču rīku, plkst. 10:30</p> <p>Sapulces darba kārtība:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIA "Jēkabpils pakalpojumi" gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšana. 2. Par kapitālsabiedrības 2021.gada peļņas izlietošanu. 3. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2022.gadam. 4. Par valdes informāciju par 	<p>Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" 2021.gada pārskatu. 2. Apstiprināt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" 2021.gada peļņas izlietošanu. 3. Apstiprināt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" 2022.gada pārskata rezultātu izvērtēšanai zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "Sandra Dzerele un partneris" ar piedāvāto pakalpojuma cenu EUR 2650,00 + PVN 21%. 4. Apstiprināt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" par mazo kapitālsabiedrību. 5. Apstiprināt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" aktualizēto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020. – 2025.gadam. 6. Apstiprināt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" Statūtu grozījumus un

		<p>kapitālsabiedrības lieluma noteikšanu.</p> <p>5. Par Kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijas apstiprināšanu jaunā redakcijā.</p> <p>6. Citi jautājumi.</p>	<p>Statūtus jaunā redakcijā;</p> <p>7. SIA Jēkabpils pakalpojumi” valdei veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.</p>
3.	01.06.2022. Protokols Nr.3	<p>Sapulces norises vieta un laiks: Dalībnieku sapulce notiek Jaunajā ielā 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, plkst. 16:00</p> <p>Sapulces darba kārtība:</p> <p>1. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējums.</p> <p>2. Par valdes atlīdzību.</p> <p>3. Citi jautājumi.</p>	<p>Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:</p> <p>1. Lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu, uzdot valdei:</p> <p>1.1. Aktualizēt SIA “Jēkabpils pakalpojumi” vidējā termiņa darbības stratēģiju atbilstoši Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr.454 “Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” 2.pielikumā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, nosakot izmērāmus un salīdzināmus finanšu un nefinanšu mērķus;</p> <p>1.2. Meklēt un izvērtēt iespējas finanšu līdzekļu piesaistei no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem;</p> <p>1.3. Veikt pasākumus energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas.</p> <p>2. Valdes atlīdzības apmēru nemainīt un saglabāt esošajā apmērā.</p> <p>2.1. Valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Gluham izmaksāt prēmiju 50% apmērā no mēneša atlīdzības.</p>