



SIA "JĒKABPILS PAKALPOJUMI" 2023.GADA DALĪBNIKU SAPULCES UN LĒMUMI

Nr.p.k.	Dalībnieku sapulces sasaukšanas datums, Prot.Nr.	Paziņojums	Lēmumi
1.	17.01.2023. Protokols Nr.1.	<p>Sapulces norises vieta un laiks: Dalībnieku sapulce tiek organizēta Jaunajā ielā 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, plkst. 13:30.</p> <p>Sapulces darba kārtība:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIA "Jēkabpils pakalpojumi" 2023.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" budžeta un investīciju plānu 2023. gadam. 2. Apstiprināt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" vidējā termiņa darbības stratēģijas par 2020.-2025. gadu aktualizāciju par 2023. gada finanšu rādītāju plānu. 3. Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt, nav.
2.	18.04.2023. Protokols Nr.2.	<p>Sapulces norises vieta un laiks: Dalībnieku sapulce tiek organizēta Jaunajā ielā 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, plkst. 15:30.</p> <p>Sapulces darba kārtība:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2022. gadu apstiprināšana. 2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu. 	<p>Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" gada pārskatu par 2022. gadu. 2. Aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu nav identificēti riski un nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu. 3. Apstiprināt valdes priekšlikumu SIA "Jēkabpils pakalpojumi" 2022. gada zaudējumus segt no nākamo periodu peļņas. 4. Noteikt, ka SIA "Jēkabpils pakalpojumi" ir maza kapitālsabiedrība.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana. 4. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana. 5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana. 6. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022.gadā izvērtējums. 7. Par valdes atlīdzību. 8. Citi jautājumi. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Par SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pārskata par 2023. gadu revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Sandra Dzerele un partneris”. Noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību par 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 2968 euro apmērā, plus pievienotās vērtības nodoklis. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2023. gada pārskatu līdz 01.03.2024. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdei. 6. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un citiem būtiskiem apstākļiem, tomēr 2022. gada darbības rezultāts ir zaudējumi. 7. Valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Gluham ar 2023. gada 1. maiju tiek noteikta mēneša atlīdzība 3350 euro, kas tiek izmaksāta šādā kārtībā: katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 2905 euro apmērā; atlikušie 445 euro tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas. Valdes priekšsēdētājam neizmaksāt prēmiju. 8. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta M. Bierna rekomendāciju.
--	---	---