



SIA "JĒKABPILS PAKALPOJUMI" 2021.GADA DALĪBNIKU SAPULCES UN LĒMUMI

Nr. p. k.	Dalībnieku sapulces sasaukšanas datums, Prot.Nr.	Paziņojums	Lēmumi
1.	21.01.2021. Protokols Nr.1.	<p>Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors, kā SIA “Jēkabpils pakalpojumi” kapitāldaļu turētāja pārstāvis steidzamības kārtībā ir sasaucis dalībnieku sapulci.</p> <p>Sapulci sasauc dalībnieks, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2021.gada 21.janvārī.</p> <p>Sapulces darba kārtība:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Par valdes locekļa iecelšanu amatā. 2.Par valdes locekļa atlīdzību. 	<p>Dalībnieku sapulce balsojot vienbalsīgi, nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1.Ievēlēt par SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 45403006010, juridiskā adrese: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, LV-5201 valdes locekli Anitu Moskovsku, personas kods [...] un slēgt pilnvarojuma līgumu. 1.2.Anitu Moskovsku, personas kods [...] valdes locekļa amatā ievēlēt līdz brīdim, kad SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes locekļa amatā tiek ievēlēta amatpersona, kas izvēlēta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta noteiktajā nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā par vienu gadu 1.3. [...] 1.4. Pilnvarot valdes locekli Anitu Moskovsku, personas kods [...], veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus attiecīgo grozījumu izdarīšanai par valdes sastāvu Uzņēmumu reģistrā.
2.	27.01.2021. Protokols Nr.2.	<p>Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors, kā SIA “Jēkabpils pakalpojumi” kapitāldaļu turētāja pārstāvis steidzamības kārtībā ir sasaucis dalībnieku sapulci.</p>	<p>Dalībnieku sapulce balsojot vienbalsīgi, nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1.Atsaukt Guntaru Leitānu personas kods [...] no SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 45403006010, juridiskā adrese: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, LV-5201 valdes priekšsēdētāja amata.



		Sapulci sasauc dalībnieks, paziņojot par sapulci 2021.gada 27.janvārī. Sapulces darba kārtība: Par valdes priekšsēdētāja atsaukšanu.	1.2.Pilnvarot ar 21.01.2021. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” dalībnieku ārkārtas sapulces lēmumu iecelto valdes locekli Anitu Moskovsku, personas kods [...], veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus attiecīgo grozījumu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā.
3.	19.02.2021. Protokols Nr.3.	Sapulces norises vieta un laiks: SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, 2021.gada 19. februārī, plkst.9.00. Sapulces darba kārtība: 1.Par SIA “Jēkabpils pakalpojumi” 2021.gada budžeta apstiprināšanu	Apstiprināt budžetu 2021.gadam.
4.	24.03.2021. Protokols Nr.4.	Sapulces norises vieta un laiks: SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, 2021.gada 24.martā, plkst.11.00. Sapulces darba kārtība: 1. Par SIA “Jēkabpils pakalpojumi” 2020.gada pārskata apstiprināšanu. 2. Vidēja termiņa darbības stratēģijas grozījumi.	Sapulce pārceļta uz 29.03.2021.
5.	29.03.2021. Protokols Nr.5.	Sapulces norises vieta un laiks: SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, 2021.gada 29.martā, plkst.15.00. Sapulces darba kārtība: 1. Par SIA “Jēkabpils pakalpojumi” 2020.gada pārskata apstiprināšanu. 2. Vidēja termiņa darbības stratēģijas grozījumi.	1. Apstiprināt SIA “Jēkabpils pakalpojumi” 2020.gada pārskatu. 2. Izmaksāt dividendes 100% apmērā no SIA “Jēkabpils pakalpojumi” peļņas 3.. Apstiprināt grozījumus SIA “Jēkabpils pakalpojumi” vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020.-2025.gadam par 2021.gadu.
6.	14.05.2021. Protokols Nr.6.	Sapulces norises vieta un laiks: SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, 2021.gada 14.maijā, plkst.13.00.	1. Ievēlēt par SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 45403006010, juridiskā adrese: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, LV-5201 valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Gluhu personas kods [...] uz 5 gadiem un slēgt pilnvarojuma līgumu;



		<p>Darba kārtības jautājums: 1. SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 45403006010, juridiskā adrese: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, LV-5201 valdes priekšsēdētāja ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.</p>	<p>2. Atļaut Mārtiņam Gluham savienot SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja amatu ar SIA “Pils rajona Namu pārvalde” valdes locekļa amatu līdz 2021.gada 30.novembrim.</p> <p>2.1. Noteikt, kā atbildīgo par līguma izpildes kontroli, kas noslēgts starp SIA “Jēkabpils pakalpojumi” un SIA “Pils rajona Namu pārvalde” valdes locekli Anitu Moskovsku.</p> <p>2.2. Ja pildot valdes priekšsēdētāja pienākumus SIA “Jēkabpils pakalpojumi” ietvaros Mārtiņš Gluhs nonāk interešu konflikta situācijā, piemēram, degvielas izdevumu apstiprināšana u.c., lēmumus attiecībā par valdes priekšsēdētāju pieņem valdes locekle Anita Moskovska.</p> <p>3. Piemērot mēneša atlīdzības noteikšanai koeficientu 2,7 un SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Gluham noteikt mēneša atlīdzību 3086,00 euro apmērā, nosakot šādu izmaksāšanas kārtību:</p> <p>3.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzības daļa 2905,- euro apmērā.</p> <p>3.2. Mainīgā atlīdzības daļa 181,- euro mēnesī, kuru izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas. Kā kritēriju ceturkšņa rezultātu izvērtēšanai noteikt SIA “Jēkabpils pakalpojumi” ar dalībnieku sapulces lēmumu apstiprinātā budžeta izpildi. 2021.gada 4.ceturksnī kā papildu kritēriju noteikt Vidējā termiņa darbības stratēģijas nefinanšu mērķu izpildi, tai skaitā, sabiedrības izstrādātas zinātniskās istabas projekta ideja, kas parādītu uzņēmuma darbības jomu interaktīvā zinātniskā veidā un kuru perspektīvā varētu izvietot Kazarmu ielā 10, Jēkabpilī.</p> <p>4. Pilnvarojuma līgumā pielīgt: [...]</p> <p>5. SIA Jēkabpils pakalpojumi” valdei veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.</p>
--	--	--	---

7.	05.11.2021. Protokols Nr.7	<p>Sapulces norises vieta un laiks: Dalībnieku sapulce tiek organizēta attālināti izmantojot Microsoft Teams sapulču rīku, 2021.gada 5.novembrī, plkst. 9.00.</p> <p>Darba kārtības jautājumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 45403006010, pamatkapitāla palielināšana, veicot mantisko ieguldījumu. 2. Zvērināta revidenta 2021.gadam ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 2. Apstiprināt statūtu jauno redakciju. 3. Uzdot valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Gluham parakstīt pieteikumu un iesniegt visus dokumentus, lai veiktu nepieciešamos grozījumus Komercreģistrā. 4. Par zvērinātu revidentu 2021.gadam apstiprināt SIA auditorfirma “Inspekcija AMJ”, reģ. Nr. 40003373598, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences Nr. 13, zvērinātu revidentu Māri Bierni, sertifikāts Nr. 148. 5. Noteikt revidentam atlīdzību par 2021.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 2400+PVN apmērā.
----	----------------------------------	--	---