

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem

Nr.p.k.	Dalībnieku sapulces datums un numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols nr.1/19, 2019.gada 5.februārī plkst. 10:00	1. Par pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem. 2. Par budžeta apstiprināšanu 2019.gadam. 3. Citi jautājumi.	Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu no EUR 3 279 771 (..) uz EUR 3 319 547 (..), palielinot to ar mantisko ieguldījumu EUR 39 776 (..) apmērā. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā. Apstiprināt Sabiedrības pamatbudžetu 2019.gadam. Atlikt lēmuma pieņemšanu par Sabiedrības 2019.gada budžetu daļā (budžeta 13.pielikumu), kas attiecas uz investīcijām un Domes dotācijām līdz brīdim, kad Dome lems par Saulkrastu novada domes budžetu 2019.gadam.
2.	Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols nr.2/19, 2019.gada 19.martā plkst. 10:00	1. SIA "Saulkrastu komunālserviss" 2018.gada pārskata apstiprināšana. 2. SIA "Saulkrastu komunālserviss" 2019.gada budžeta daļas – 13.pielikuma, apstiprināšana. 3. Citi jautājumi: 3.1. Par ceļu uzturēšanas jautājumiem 3.2. Par Domes investīciju plānu	Apstiprināt SIA "Saulkrastu komunālserviss" 2018.gada pārskatu. SIA "Saulkrastu komunālserviss" 2018.gada zaudējumus segt no nākamo gadu peļņas. Apstiprināt Sabiedrības 2019.gada budžeta 13.pielikumu. Pieņemt zināšanai Sabiedrības viedokli un informē, ka tuvākā laikā šis jautājums Domē tiks risināts (par deleģēšanas līgumu). Pieņemt zināšanai informāciju un norāda, ka Dome strādā pie investīciju plāna izstrādes. Šobrīd ir jāsaved kārtībā Domes iepriekš uzsāktie projekti un ir jāsaprot, kam prioritāri novirzīt līdzekļus. Tuvākā laikā tas tiks izdarīts, un tad varēsim atgriezties pie šī jautājuma risināšanas.
3.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols nr.3/19, 2019.gada 15.aprīlī plkst. 14:00	1. Par SIA "Saulkrastu komunālserviss" komercdarbības reorganizēšanu. 2. Par vienošanās par dzīvojamo māju A.Kalniņa ielā 1 un 1 A, Saulkrastos, zemes nomas maksas parāda labprātīgu samaksu slēgšanu. 3. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektam Nr.5.3.1.0/17/I019	Atlikt lēmuma pieņemšanu par Sabiedrības komercdarbības reorganizācijas uzsākšanu, pēc iespējas ātrāk konceptuāli gan no pieejamā finansējuma viedokļa, gan no juridiskā viedokļa, nolemjot par Domes labiekārtošanas darbu veikšanas organizāciju Saulkrastu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pieņemt zināšanai Sabiedrības sniegto informāciju, uzdodot strīdus jautājuma risināšanai rīkoties atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā.

		“Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, II kārtā” 2020.gadā.	Pieņemt zināšanai Sabiedrības sniegto informāciju.
4.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols nr.4/19, 2019.gada 3.maijā plkst. 10:00	Par pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem.	Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu no EUR 3 319 547 (..) uz EUR 3 619 547 (..), palielinot to par EUR 300 000 (..) atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem. Grozīt un apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.
5.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols nr.5/19, 2019.gada 13.jūnijā plkst. 11:00	1. Par atvaļinājuma piešķiršanu SIA “Saulkrastu komunālserviss” valdes loceklim. 2. Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” struktūras izmaiņām (darba aizsardzības speciālista amata izveide). 3. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektam Nr.5.3.1.0/17/I019 “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, II kārtā”.	Piešķirt Sabiedrības valdes loceklim U.Stundam atvaļinājumu no 2019.gada 2.jūlija līdz 9.jūlijam, aprēķinus veicot atbilstoši Darba likumā noteiktajām normām. Apstiprināt SIA “Saulkrastu komunālserviss” struktūras izmaiņas (darba aizsardzības speciālista amata izveide). Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu no EUR 3 619 547 (..) uz EUR 3 886 547 (..), palielinot to par EUR 267 000 (..) atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem. Grozīt un apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.
6.	Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols nr.6/19 Raiņu iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads 2019.gada 16.jūlijā plkst. 11:00	1. Par zvērināta revidenta izvēli 2019.gadam un līguma slēgšanu. 2. Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” 19.03.2019. kārtējās dalībnieku sapulces protokola Nr.2/19 lēmuma Nr.2.1.precizēšanu. 3. Citi jautājumi.	Ievēlēt KS “S.Vilcānes audits” par Sabiedrības zvērināto revidentu 2019.gada pārskata revīzijas veikšanai, kā arī piekrist noslēgt līgumu ar KS “S.Vilcānes audits” par 2019.gada pārskata revīzijas pakalpojuma veikšanu. Precizēt 2019.gada 19.marta dalībnieku sapulces protokola Nr.2/19 lēmumu Nr.2.1., pievienojot tam klāt 3.pielikumu – tabulu ar izmaksu sadalījumu projekta īstenošanā iesaistītajiem Sabiedrības darbiniekiem, tajā skaitā valdes loceklim, izmaksu apmēru nosakot atbilstoši Sabiedrības 2018.gada 1.marta dalībnieku sapulcē nolemtajam. Piekrist, ka Sabiedrība, piesaistot kredītiestāžu finanšu resursus, iegādājas traktortehniku – frontālo iekrāvēju.
7.	Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols nr.7/19	1. Rīcības plāna finanšu situācijas uzlabošanai apstiprināšana.	Apstiprināt rīcības plānu finanšu situācijas uzlabošanai, lai to varētu nosūtīt VARAM līdz 31.07.2019.

	Raiņu iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads 2019.gada 30.jūlijā plkst. 14:00	2. Par Iepirkumu procedūras “Kokskaidu granulu piegāde” (ID Nr.SKS2019/03) rezultātiem un līguma slēgšanu. 3. Par Iepirkumu procedūras “Koksnes šķeldas piegāde” (ID Nr.SKS2019/02) rezultātiem un līguma slēgšanu.	Piekrīst noslēgt ar SIA “Latgales Granulas”, vien.reģ.Nr.52403034911, līgumu par kokskaidu granulu piegādi 2019./2020. un 2020./2021.gada apkures sezonai. Piekrīst noslēgt ar SIA “MARKO K”, vien.reģ.Nr.44102017894, līgumu par koksnes šķeldas piegādi 2019./2020.gada apkures sezonai.
8.	Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols nr.8/19 Raiņu iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads 2019.gada 22.augustā plkst. 11:00	1. Par pamatkapitāla palielināšanu. 2. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas asociācija”. 3. Citi jautājumi.	Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu no EUR 3 886 547 (..) uz EUR 4 019 547 (..), palielinot to par EUR 133 000 (..) atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem. Piekrīst Sabiedrībai dalībai biedrībā “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas asociācija”
3.	Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols nr.9/19 Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads 2019.gada 11.novembrī plkst. 13:00	1. Par Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu. 2. Par deleģēšanas līgumu. 3. Citi jautājumi.	Apstiprināt Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam. Piekrīst Sabiedrības sagatavotā deleģēšanas līguma projektam un virzīt uz Domes sēdi lēmuma pieņemšanai. Apstiprināt SIA “Saulkrastu komunālserviss” struktūras izmaiņas.
4.	Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols nr.10/19 Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads 2019.gada 19.decembrī plkst. 11:00	Par izmaiņām valdes sastāvā.	Atsaukt Uldi Stundu no Sabiedrības valdes locekļa amata ar 2019.gada 20.decembri, kas ir viņa pēdējā darba diena. Izmaksāt Uldim Stundam visas viņam pienākošās naudas summas par neizmantojamiem atpūtas dienām, tajā skaitā par papildu atpūtas dienām 2019.gadā. Lai nodrošinātu Sabiedrības darbības nepārtrauktību uz laiku līdz brīdim, kad Dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konkursa kārtībā izvēlēties jaunu Sabiedrības valdes locekli, iecelt Sabiedrības juristi Raimondu Kosmani, personas kods (..), par Sabiedrības valdes locekli ar 2019.gada 24.decembri, noslēdzot ar viņu pilnvarojuma līgumu.