

Informācija par 2020.gadā 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 sapulces protokols nr.1/2020 2020.gada 3.martā plkst. 15:00	Par Sabiedrības budžeta 2020.gadam apstiprināšanu. Par amata savienošanu. Par izmaiņām Sabiedrības struktūrā.	Apstiprināt Sabiedrības pamatbudžetu 2020.gadam, piemērojams ar 2020.gada 1.janvāra. Atļaut Raimondai Kosmanei savienot SIA "Turpinājums sekos", biedrības "Citi eņģeļi" un SIA "Alternative testing" valdes locekļa amatu, kā arī LSIA "ORHIDEA" likvidatora amatu ar Sabiedrības valdes locekļa amatu uz laiku līdz brīdim, kad Dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konkursa kārtībā izvēlēties jaunu Sabiedrības valdes locekli. Apstiprināt SIA "Saulkrastu komunālserviss" struktūras izmaiņas.
2.	Kārtējās dalībnieku sapulces protokols nr.2/2020 2020.gada 18.martā plkst. 15:00	SIA "Saulkrastu komunālserviss" 2019.gada pārskata apstiprināšana.	Apstiprināt SIA "Saulkrastu komunālserviss" 2019.gada pārskatu. SIA "Saulkrastu komunālserviss" 2019.gada zaudējumus segt no nākamo gadu peļņas.
3.	Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols nr.3/2020 2020.gada 16.aprīlī plkst. 10:00	SIA "Saulkrastu komunālserviss" pamatkapitāla palielināšana.	Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu no EUR 4 019 547 uz EUR 4 419 547, palielinot to par EUR 400 000 atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem. Grozīt un apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.
4.	Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols nr.4/2020 2020.gada 29.maijā plkst. 11:00	SIA "Saulkrastu komunālserviss" zvērināta revidenta ievēlēšana un līguma noslēgšana. SIA "Saulkrastu komunālserviss" 2020.gada budžeta grozījumi. SIA "Saulkrastu komunālserviss" organizatoriskās struktūras izmaiņas. Citi jautājumi	Ievēlēt KS "S.Vilcānes audits" par Sabiedrības zvērināto revidentu 2020.gada pārskata revīzijas veikšanai, kā arī piekrist noslēgt līgumu ar KS "S.Vilcānes audits" par 2020.gada pārskata revīzijas pakalpojuma veikšanu. Apstiprināt 2020.gada budžeta grozījumus. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.maiju. Apstiprināt Sabiedrības organizatorisko struktūru. Veikt Zušu un Ziemeļu ielu asfaltēšanas darbus un izdevumus, kas rodas kā starpība starp projekta 5.3.1.0/17/I/019 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārtā" segt no finanšu līdzekļiem, kas piešķirti 2020.gada 31.marta deleģēšanas līguma izpildei. Piekrist līguma noslēgšanai ar SIA "Delta EM" par Notekūdeņu attīrīšanas stacijas iekšējo elektroīklu un automatizācijas sistēmas pārbūves darbu veikšanu.

5.	Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols nr.5/2020 2020.gada 29.jūlijā plkst. 08:00	SIA "Saulkrastu komunālserviss" valdes locekļa ievēlēšana.	Ievēlēt Raimonu Kosmani par Sabiedrības valdes locekli ar 2020.gada 29.jūliju, nosakot pilnvaru termiņu uz 5 gadiem, t.i. līdz 2025.gada 28.jūlijam.
6.	Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols nr.6/2020 2020.gada 11.augustā plkst. 15:00	SIA "Saulkrastu komunālserviss" pamatkapitāla palielināšana.	Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu no EUR 4 419 547 uz EUR 4 619 547, palielinot to par EUR 200 000 atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem. Grozīt un apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.
7.	Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols nr.7/2020 2020.gada 3.septembrī plkst. 16:00	Par piekrišanu līguma slēgšanai ar SIA "GRANDEG" par granulu apkures katla iegādi. Par piekrišanu līguma slēgšanai ar SIA "MARKO K" par koksnes šķeldas piegādi.	Piekrist noslēgt ar SIA "GRANDEG", vien.reģ.Nr. 44103051410, pirkuma līgumu par Turbo sērijas granulu apkures katla (500kW) iegādi par kopējo summu EUR 37200 bez PVN. Piekrist noslēgt ar SIA "MARKO K", vien.reģ.Nr.44102017894, līgumu par koksnes šķeldas piegādi 2020./2021.gada apkures sezonai.
8.	Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols nr.8/2020 2020.gada 3.decembrī plkst. 12:00	SIA "Saulkrastu komunālserviss" pamatkapitāla palielināšana. Aizdevuma līguma noslēgšana.	Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu no EUR 4 619 547 uz EUR 4 669 000, palielinot to par EUR 49453 atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem. Grozīt un apstiprināt statūtus jaunā redakcijā. Pamatojoties uz Sabiedrības statūtu 9.5.punktu, piekrist Aizdevuma līguma noslēgšanai ar AS Swedbank par EUR 270 000 saņemšanu Sabiedrības saistību segšanai, kas izriet no 2017.gada 27.septembra līguma par projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārtā" īstenošanu un 2018.gada 17.aprīļa līguma Nr.17/18 par inženiertehnisko būvuzraudzību projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārtā" ietvaros kanalizācijas tīklu, kanalizācijas spiedvadu, kanalizācijas sūkņu staciju un ūdensapgādes tīklu projektēšanai un būvdarbiem.
9.	Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols nr.9/2020 2020.gada 30.decembrī plkst. 14:00	Par Sabiedrības 2020.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.	Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada budžeta grozījumus.