



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

Reģ.Nr.43603016206, Ed.Virzas iela 21a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Bauskā

2022.gada 6.aprīlī plkst. 14:00

Nr.1

SAPULCE SASAUKTA - 2022.gada 6.aprīlī plkst. 14.00

SAPULCES NORISES VIETA - Uzvaras iela 1, Bauska

SAPULCE ATKLĀTA - 2022.gada 6.aprīlī plkst. 14.00

SAPULCI VADA Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Ivars ROMĀNOVS**

SAPULCĒ PIEDALĀS:

Juris JUNDULIS – SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklis;

Dainis RIJKURIS - Bauskas novada pašvaldības Audita un kapitālsabiedrības pārraudzības nodaļas vadītājs

SAPULCĒ PIEDALĀS:

Vaira ŠKIBELE– SIA “AUDITORFIRMA PADOMS” zvērināta revidente

SAPULCĒ UZAICINĀTI PIEDALĪTIES:

Anīta RĀCENE - SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” galvenā grāmatvede

SAPULCI PROTOKOLĒ: SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” Jānis SKUJA

SAPULCES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu;
2. Par SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” 2021.gada pārskata apstiprināšanu;
3. Par SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” 2022.gada budžeta plāna apstiprināšanu;
4. Par SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” revidenta apstiprināšanu 2022.gadam;
5. Par SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” 2021.gada saimnieciskās darbības 19 308,00 EUR peļņas izlietošanu.

1.p

Par dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu, kurā noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju),

nolemj: par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) tiek iecelts Jānis Skuja.

2.p

Par SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” 2021.gada pārskata apstiprināšanu

Dalībnieks:

Vaira Šķibe – SIA “AUDITORFIRMA PADOMS” zvērināta revidente apstiprina, ka atbilstoši normatīvajiem ir veikts SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” audits par 2021.gadu. Būtiskākais aizrādījums ir saistīts ar nepilnībām apsaimniekošanas norēķinu sistēmā ar iedzīvotājiem

Dalībnieks:

Juris Jundulis – SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklis atbild, ka datorprogramma “Arhane” nav atbilstoša uzņēmuma specifikai, minēto problēmu uzņēmums uzsāka risināt jau 2019.gadā, bija mēģinājums ieviest citu licenzētu datorprogrammu “Visma Horizon”, kuru bija plānots ieviest kopā ar SIA “Iecavas siltums”, tomēr šo projektu neizdevās īstenot saistībā ar firmas-ieviesēja augsto cenu (aptuveni EUR 20000).

Pēc šīs neveiksmes bija mēģināts ieviest datorprogrammu “WinNAMS”, bet pieredzes apmaiņā ar citām pašvaldībām atklājās, ka firmas-ieviesēja nevar nodrošināt adekvātu datu “pārnesanu” no esošās programmas uz jauno programmu. Nobeigumā Juris Jundulis rosina šīs problēmas risināšanā piedalīties ar Bauskas novada pašvaldībai.

Dalībnieks:

Anita Rācene - SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” galvenā grāmatvede atzīmēja, ka sadarbība ar SIA “AUDITORFIRMA PADOMS” ir bijusi veiksmīga un piekrita zvērinātās revidentes Vairas Šķibeles teiktajam, ka datorprogramma “Arhane” nenodrošina audītēšanas procesam vajadzīgo datu sagatavošanu.

Dalībnieks:

Ivars Romānovs – Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors atbalsta licenzētas datorprogrammas “Visma Horizon” izmēģināšanu.

Dalībnieks:

Dainis Rijkuris - Bauskas novada pašvaldības Audita un kapitālsabiedrības pārraudzības nodaļas vadītājs norāda, ja licenzētā datorprogramma “Visma Horizon” var sagatavot visus nepieciešamos datus, tad nav lietderīgi turpināt darbu ar programmu, kas neatbilst uzņēmuma vajadzībām.

Bauskas novada pašvaldības Audita un kapitālsabiedrības pārraudzības nodaļas ziņojumā (pievienots Pielikums Nr.3) tika atzīmēts, ka nav iesniegts dokuments par SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” īslaicīgo stratēģiju 2021 – 2023 gadam Tika pieprasīts skaidrojums par dokumentu neiesniegšanu noteiktajā termiņā.

Dalībnieks:

Juris Jundulis – SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklis atbild, ka minētais stratēģijas plāns tika izstrādāts un iesniegts noteiktajā termiņā Iecavas novada domē, un dokumenta iesniegšanas fakts ir apliecināts uzņēmuma izejošo dokumentu reģistrā.

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs
Pārstāv 100 % pamatkapitāla

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 17.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu,

Nolemj: apstiprināt SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” 2021.gada pārskatu.

3.p.

Par SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” 2022.gada budžeta plāna apstiprināšanu

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu, kurā noteikts, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja nav izveidota padome un šī likuma 107.panta otrās daļas 10.punktu, kurā noteikts apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi,
nolemj: apstiprināt SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” 2022.gada budžeta plānu.

4.p.

Par SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" revidenta apstiprināšanu 2022.gadam

Dalībnieks:

Juris Jundulis – SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" valdes loceklis atbild, ka atbalsta līguma pagarināšanu ar SIA "AUDITORFIRMA PADOMS".

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 5.punktu, kurā noteikts, tikai akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu.

nolemj: apstiprināt SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" revidentu 2022.gadam "AUDITORFIRMA PADOMS" reģ.Nr.40002056598, juridiskā adrese: "Bērzavoti" 3.korpuss, dzīvoklis 24C, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111.

5.p.

Par SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" 2021.gada saimnieciskās darbības 19 308,00 EUR peļņas izlietošanu

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 17.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu un 56.panta 3.daļu,

nolemj: atļaut SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" 2021.gada peļņu 19 308,00 EUR izlietot kapitālsabiedrības attīstībai.

SAPULCI SLĒDZ 2022.gada 6.aprīlī plkst. 14:45

Pielikumā:

1. Dalībnieku sapulces lēmumi uz 5 lp.
2. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Romānova parakstīta darba kārtība uz 1 lp.

3. Bauskas novada pašvaldības Audita un kapitālsabiedrības pārraudzības nodaļas vadītāja Daiņa Rījkura apstiprināti SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" 2021.gada saimnieciskās darbības rādītāji uz 5 lp.

SAPULCES VADĪTĀJS
Bauskā, 2022.gada 6.aprīlī



I.Romānovs

SAPULCES PROTOKOLĒTĀJS
Bauskā, 2022.gada 6.aprīlī



J.Skuja



Guntis Jundulis





**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA**

Reģ.Nr.43603016206, Ed.Virzas iela 21a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

**dalībnieku sapulces lēmums Nr.1
Bauskā**

2022.gada 6.aprīlī

Par dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu, kurā noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju),

nolemju:

Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt Jāni Skuju.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors

I.Romānovs



**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA**

Reģ.Nr.43603016206, Ed.Virzas iela 21a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

**dalībnieku sapulces lēmums Nr.2
Bauskā**

2022.gada 6.aprīlī

**Par SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" 2021.gada pārskata
apstiprināšanu**

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 17.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu,

nolemju:

apstiprināt SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" 2021.gada pārskatu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors

I.Romānovs



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

Reģ.Nr.43603016206, Ed.Virzas iela 21a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

dalībnieku sapulces lēmums Nr.3 Bauskā

2022.gada 6.aprīlī

Par SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" 2022.gada budžeta plāna apstiprināšanu

Dalībnieks:


Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu, kurā noteikts, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja nav izveidota padome un šī likuma 107.panta otrās daļas 10.punktu, kurā noteikts apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi

nolemju:

apstiprināt SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" 2022.gada budžeta plānu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors



I.Romānovs



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

Reģ.Nr.43603016206, Ed.Virzas iela 21a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

dalībnieku sapulces lēmums Nr.4 Bauskā

2022.gada 6.aprīlī

Par SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" revidenta apstiprināšanu 2022.gadam

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 5.punktu, kurā noteikts, tikai akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu.

nolemju:

apstiprināt SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" revidentu 2022.gadam "AUDITORFIRMA PADOMS" reģ.Nr.40002056598, juridiskā adrese: "Bērzavoti" 3.korpuss, dzīvoklis 24C, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors


I.Romānovs



**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA**

Reģ.Nr.43603016206, Ed.Virzas iela 21a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

**dalībnieku sapulces lēmums Nr.5
Bauskā**

2022.gada 6.aprīlī

**Par SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" 2021.gada saimnieciskās
darbības 19 308,00 EUR peļņas izlietošanu**

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 17.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu un 56.panta 3.daļu,

nolemju:

atļaut SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" 2021.gada peļņu **19 308,00 EUR** izlietot kapitālsabiedrības attīstībai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors

I.Romānovs