

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS"
vienotais reģ. Nr. 48503007414

dalībnieka lēmums Nr. 2020/02

Brocēnos, plkst. 10.00

2020. gada 8.maijā

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls 1 004 739,00 EUR;

Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 1 004 739,00 EUR;

Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 1 004 739,00 EUR.

Sabiedrības dalībnieka pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir 1 004 739,00 EUR jeb 100%.

Sapulcē piedalās :

1. Brocēnu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024417, kuru pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis - pašvaldības izpilddirektors Tālivaldis Bērtulsons, pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla;
2. SIA „Brocēnu Siltums” valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans.
3. Brocēnu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000024417, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Vilute Neimeta

Dalībnieks/ lēmuma pareizības apliecinātājs: Tālivaldis Bērtulsons

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. pantu, sapulci sasauc valde, paziņojot par to dalībniekam – kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

Darba kārtībā:

1. Atskaite par vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu izpildi 2019.gadā.
2. Par Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšanu un 2020.gada pirmā ceturkšņa finanšu pārskata pieņemšanu zināšanai.
3. Par Sabiedrības 2019.gada peļņas sadales apstiprināšanu.
4. Atskaite par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi.
5. Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana un Sabiedrības iedalīšana atbilstošajā grupā saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru";

1. Atskaite par vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu izpildi 2019.gadā

Pamatojoties uz 19.12.2019. Brocēnu novada pašvaldības noteikumiem "Brocēnu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība", kas izdoti saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33., 34. un 35.pantu, valdes priekšsēdētājs informē, ka ir veikta vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas izvērtēšana un sniedz atskaiti par vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu izpildi 2019.gadā. Norāda, ka pagaidām vidēja termiņa darbības stratēģijā nav nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas un grozīt noteiktos mērķus, bet ja tiks iegādāts nekustamais īpašums Ezera ielā 1, veikts nepieciešamos grozījumus uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģijā.

Dalībnieka lēmums:

Apstiprināt un pieņemt zināšanai SIA „Brocēnu Siltums” atskaiti par vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu izpildi 2019.gadā.(Pielikums Nr.1)

2. Par Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšanu un Sabiedrības 2020.gada pirmā ceturkšņa finanšu pārskata pieņemšanu zināšanai

Valdes priekšsēdētājs ziņo par Sabiedrības 2019.gada rezultātiem, izsaka priekšlikumu apstiprināt 2019.gada pārskatu. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis iepazīstas ar Sabiedrības 2019. gada pārskata (skat. pielikumu) saturu un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto lemj par Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis iepazīstas ar Sabiedrības 2019. gada pārskata (skat. pielikumu) saturu. Vienlaikus valdes priekšsēdētājs sniedz pārskatu par Sabiedrības 2020.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskatu, kas ietver operatīvo bilanci, peļņas/zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu, budžeta plāna (finanšu plāna) izpildi.

Dalībnieka lēmums:

- 1. Apstiprināt SIA „Brocēnu Siltums” 2019.gada pārskatu. (Pielikums Nr.1);**
- 2. Pieņemt zināšanai SIA „Brocēnu Siltums” 2020.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskatu. (Pielikums Nr.2).**

3. Par Sabiedrības 2019.gada peļņas sadales apstiprināšanu

Valdes priekšsēdētājs ziņo dalībnieku sapulcei, ka ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 35.pantā noteikto un atbilstoši Komerclikuma 180.pantā noteiktajam, dalībnieku sapulcei pēc gada pārskata apstiprināšanas ir jāpieņem lēmums par attiecīgā gada peļņas izlietošanu. Tādejādi Sabiedrības valde ir sagatavojuusi priekšlikumu par 2019.gada peļņas izlietošanu, proti, nemot vērā to, ka Sabiedrības tīrā peļņa 2019.gadā bija EUR 131 032, ir priekšlikums: Peļņu novirzīt atbilstoši stratēģijai izvirzītajiem mērķiem.

Dalībnieka lēmums:

Apstiprināt SIA „Brocēnu Siltums” 2019.gada peļņu EUR 131 032. Virzīt peļņas sadales apstiprināšanu uz Brocēnu novada domes sēdi.

4. Atskaite par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi

Pamatojoties uz 19.12.2019. Brocēnu novada pašvaldības noteikumiem “Brocēnu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”, kas izdoti saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma pamata, valdes priekšsēdētājs sniedz atskaiti par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi un informāciju par uzdevumu izpildes efektivitāti, darbības atklātību, sadarbību ar citām institūcijām, problēmu apzināšanu un to novēršanu, kā arī projektu īstenošanas efektivitāti.

Dalībnieka lēmums:

Apstiprināt un pieņemt zināšanai SIA „Brocēnu Siltums” atskaiti par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi. (Pielikums Nr.3)

5. Sabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju izvērtēšana un Sabiedrības iedalīšana atbilstošajā grupā saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis informē, ka, lai noteiku Sabiedrības valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamo koeficientu un noteiku Sabiedrības valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas

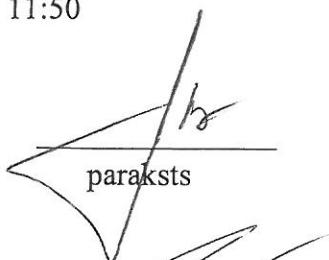
kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" (turpmāk – Noteikumi Nr. 63) ir nepieciešams izvērtēt Sabiedrības lielumu raksturojošos kritērijus un iedalīt Sabiedrību atbilstošajā grupā. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 4. punktu jāizvērtē šādi kritēriji: a) vidējais darbinieku skaits saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – vidējais darbinieku skaits). To nosaka, saskaitot kapitālsabiedrībā strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā; b) bilances kopsumma saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – bilances kopsumma); 5 c) neto apgrozījums saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – neto apgrozījums). Izvērtējot Sabiedrības rādītājus, var secināt, ka: a) vidējais darbinieku skaits 2019. gada pārskata gadā ir bijis **69**; b) bilances kopsumma 2019. gada pārskata gadā – **3 177 409 EUR**; c) neto apgrozījums 2019. gada pārskata gadā – **1 771 229 EUR**. Ievērojot minēto un saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 6.1. apakšpunktā noteiktajām kritēriju robežvērtībām, Sabiedrību var iedalīt mazo kapitālsabiedrību grupā, jo 2019. gadā bilances kopsumma atbilst mazas kapitālsabiedrības bilances kopsummas robežvērtībai, t.i. līdz 4 000 000 euro, neto apgrozījums atbilst mazas kapitālsabiedrības neto apgrozījuma robežvērtībai, t.i. līdz 8 000 000 euro, vidējais darbinieku skaits pārskatā gadā pārsniedz mazas kapitālsabiedrības vidējā darbinieku skaita pārskata gadā robežvērtību,

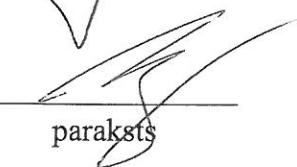
Dalībnieka lēmums:

Nemot vērā to, ka saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 4. un 6. punktā noteiktajiem kritērijiem un saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 6.1. apakšpunktā noteiktajām kapitālsabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju robežvērtībām Sabiedrība atbilst mazo kapitālsabiedrību rādītājiem, Sabiedrību iedalīt mazo kapitālsabiedrību grupā.

Sapulce tiek slēgta plkst. 11:50

Sapulces vadītājs


paraksts


paraksts

K. Barančans
paraksta atšifrējums

Protokolists

V. Veimeta
paraksta atšifrējums

Dalībnieks:

(protokola pareizības apliecinātājs)

paraksts

J. Rātsalsons
paraksta atšifrējums