

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

dalībnieka lēmums Nr. 2020/03

Brocēnos, plkst. 9.00

2020. gada 29.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 priekssēdētājs Kārlis Barančans.

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. Par sapulces darba kārtību.
2. Par grozījumiem Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2020-2024 gadam;
3. Par Darba samaksas nolikuma apstiprināšanu.
4. Valdes priekssēdētāja darbības rezultātu novērtējums.
5. Par premjās atlīdzības apmēra noteikšanu galvenajai grāmatvedei.
6. Par valdes priekssēdētāja ikgadējo atvaļinājumu.

1. Par sapulces darba kārtību

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73., 74.panta trešajā daļā noteikto, apstiprināma sapulces darba kārtība.

Dalībnieka lēmums:

Apstiprināt sapulces darba kārtību.



2. Par grozījumiem Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020-2024 gadam

Sakarā ar lēmumprojekta izskatīšanu kārtējā maija domes sēdē par SIA „Brocēnu Siltums” biznesa plāna apstiprināšanu struktūrvienībai „Sporta centrs”, kura akceptēšana saistīta ar iespējamo darījumu par sporta infrastruktūras objektu iegādi no SIA "BROCĒNU SPORTA CENTRS", nodokļu maksātāja kods 48503010397, apstiprināšanas gadījumā, ņemot vērā stratēģiski kompleksu pieeju, tiek veikti grozījumi sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas dokumentā paplašinot to ar informāciju par jauno sabiedrības struktūrvienību – SPORTA CENTRS.

Dalībnieka lēmums:

Apstiprināt grozījumus SIA „Brocēnu siltums” vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020-2024.

3. Par Darba samaksas nolikuma apstiprināšanu

Valdes priekšsēdētājs nodod izskatīšanai grozījumus SIA „Brocēnu Siltums” Darba samaksas nolikumā (apstiprināti 2019.gada 4.oktobrī), kas papildināti ar VII sadalu, kas paredz noteikt skaidrus kritērijus darba nozīmīguma izvērtējumam, novērtējot darbinieka ieguldījumu reizi gadā. Noteiktie kritēriji: → orientācija uz attīstību un inovatīvu risinājumu piedāvāšana; → paaugstināta intensitāte; → citu darbinieku attīstīšana; → profesionalitāte, augsti darba izpildes rādītāji. Lūdz apstiprināt Darba samaksas nolikumu jaunajā redakcijā.

Dalībnieka lēmums:

Apstiprināt SIA „Brocēnu Siltums” Darba samaksas nolikumu jaunā redakcijā. (pielikumā).

4. Valdes priekšsēdētāja darbības rezultātu novērtējums

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.pantā noteikto vērtēti trīs kritēriji: 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā; 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem; 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Atzīmējama kapitālsabiedrības vidējas darbības stratēģijas izpilde. Valdes darbības rezultāti uzņēmuma pamatdarbības jomā, nodrošinot siltumenerģijas ražošanu, piegādi un ūdenssaimniecības pakalpojumus ir vērtējami teicami. Sabiedrība nodrošina kvalitatīvus siltumapgādes un ūdensapgādes pakalpojumus un namu apsaimniekošanas pakalpojumus atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, īsteno efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu dzīvojamā fonda

saglabāšanai, uzlabošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, uzsākti dzīvojamā māju renovācijas projekti. Sabiedrība nodrošina pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu, parku un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu uzturēšanu), tās apsaimniekošanu, uzturēšanu un izmantošanu sabiedrības interesēs. Ir izpildīti Sabiedrībai uzstādītie finanšu mērķi - peļņas apjoms, nodrošināta stabila un maksātspējīga uzņēmuma finansiālais pamats, uzlabota debitoru parādu piedziņas pasākumu efektivitāte. Sabiedrība sekmīgi realizējusi vidēja termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķus Sabiedrības pamatdarbības jomā, kas saistīti ar daudzdzīvokļu dzīvojamā māju pārvaldīšanu, pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīribu, pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu. Sabiedrība 2019.gadu beidza ar peļņu, ir palielinājies Sabiedrības apgrozījums. Sabiedrība ir nodrošinājusi savu mērķu kvalitatīvu izpildi, plānojusi un īstenojusi tās sniegtu pakalpojumu pilnveidi. Atzinīgi novērtējama Sabiedrības spēja ārkārtas situācijā operatīvi nodrošināt visu Sabiedrības sniegtu pakalpojumu pieejamību. Kapitāla daļu turētāja ieskatā, atzinīgi vērtējams kopumā paveiktais Sabiedrības pakalpojumu attīstībā. Kā apliecinājums, ka Sabiedrība savas mērķus īsteno kvalitatīvi, ir gan Sabiedrības sniegtu pakalpojumu lietotāju skaita pieaugums, gan lietotāju apmierinātība ar sniegtu pakalpojumu kvalitāti, gan arī revidenta atzinums par 2019.gada pārskatu.

Novērtējot valdes priekšsēdētāja darbības rezultātus pēc gada pārskata apstiprināšanas un ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septītajā daļā noteikto, valdes priekšsēdētājam izmaksājama vienreizēja prēmija.

Dalībnieka lēmums:

Piešķirt valdes priekšsēdētājam vienreizēju prēmiju par 2019. gada darbības rezultātiem divu (2) mēnešu atlīdzības apmērā.

5. Par prēmijas apstiprināšanu galvenajai grāmatvedei

Valdes priekšsēdētājs K. Barančans iesaka noteikt prēmiju galvenajai grāmatvedei Daigai OSEI sakarā ar nozīmīgu ieguldījumu 2019. gada pārskata sagatavošanā un intensitāti darbā, grāmatvedības procesu organizēšanā, sakārtošanā un ieguldījumu jaunas grāmatvedības programmas darbības nodrošināšanā. Atbilstoši Sabiedrības Darba samaksas nolikumā noteiktajam prēmijas apmēram.

Dalībnieka lēmums:

Apstiprināt prēmijas apmēru galvenajai grāmatvedei par ieguldīto darbu grāmatvedības sakārtošanā Sabiedrības pēcreorganizācijas periodā - 50 % apmērā no amatalgas.

6.Par valdes priekšsēdētāja atvaļinājumu

Saņemts valdes priekšsēdētāja iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu no 8. līdz 12.jūnijam. Pamatojoties uz pilnvarojuma līgumā noteikto, valdes priekšsēdētājam ir tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.

Dalībnieka lēmums:

Piešķirt valdes priekšsēdētājam ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu vienas kalendārās nedēļas apmērā no 2020.gada 8. līdz 12. maijam.

Sapulce tiek slēgta plkst. 10:30

Sapulces vadītājs

paraksts

K. Barančāns
paraksta atšifrējums

Protokolists

paraksts

K. Barančāns
paraksta atšifrējums

Dalībnieks:

(protokola pareizības apliecinātājs)

paraksts

J. Beļačevs
paraksta atšifrējums