

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS"**

vienotais reg. Nr. 48503007414

**dalībnieka sapulces protokols Nr. 2021/05**

Brocēnos,

2021. gada 28. jūlijā

Sapulce sasaukta plkst. 10.00

Sapulce atklāta plkst. 10.00

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

**Kārtējā dalībnieku sapulcē piedalās :**

1. Saldus novada pašvaldība, Reg. Nr. 90009114646, kuru pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis- pašvaldības izpilddirektors Kristaps Osis, pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla.
2. Saldus novada pašvaldības iekšējais auditors Santa Kalniņa
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BROCĒNU SILTUMS” valdes priekssēdētājs Ingus Mednis;

**Sapulci vada:** kapitāldaļu turētāja pārstāvis Kristaps Osis

**Protokolē:** Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” biroja vadītāja Agnija Rorbaha.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 68., 69., 73 pantu pirmo punktu, sapulci sasauc valde, paziņojot pat to dalībniekiem- kapitāla daļu turētāja pārstāvim 2021. gada 22. jūlijā.

**Darba kārtībā:**

1. Par SIA “Viduskurzemes AAO” kapitāldaļu atsavināšanu un pārstāvniecību plānotajā dalībnieku sapulcē.
2. Par kapitālsabiedrības 2021.gada budžetu.
3. Par plānotajiem iepirkumiem 2.pusgadā.
4. Par finanšu un nefinanšu mērķu 2021.-2021.gadam apstiprināšanu.
5. Par Lielcieceres ielas 29 un Skolas ielas 22, Brocēnos ūdenssaimniecības jautājumiem.
6. Citi jautājumi

**1. Par SIA “Viduskurzemes AAO” kapitāldaļu atsavināšanu un pārstāvniecību plānotajā dalībnieku sapulcē**

Valdes priekssēdētājs Ingus Mednis informē sapulces dalībniekus par SIA “Viduskurzemes AAO” kapitāla daļu atsavināšanas procesu un aicina izvēlēties pārstāvi, kas pārstāvēs kapitālsabiedrības intereses plānotajā dalībnieku sapulcē, kas notiks 03.08.2021., plkst.13.00

**K.Osis** informē, ka Saldus novada pašvaldība šobrīd gatavo Saldus novada pašvaldības domes lēmumu, atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai.

K.Osis vērš uzmanību, ka jāveic neatkarīgs kapitāla daļu vērtību novērtējums.

### **Sapulcē nolēma:**

- 1) Uzdod I.Mednim organizēt SIA “Viduskurzemes AAO” kapitāla daļa nominālās vērtības novērtēšanu.
- 2) Informēt SIA “Viduskurzemes AAO” dalībnieku sapulci, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BROCĒNU SILTUMS” pārstāvis neieradīsies uz šo sapulci, jo kapitāla daļu vērtības noteikšana jāveic likuma noteiktajā procedūrā.

### **2. Par kapitālsabiedrības 2021. gada budžetu**

---

Valdes priekšsēdētājs I.Mednis ziņo, ka sabiedrībai nav izstrādāts un apstiprināts 2021. gada budžets. Kapitālsabiedrība strādā analizējot naudas plūsmu, tādejādi izvērtējot plānotās investīcijas.

**S.Kalniņa:** informē, ka kapitālsabiedrības esošais investīciju plāns ir tikai budžeta pielikums un, ka nepieciešams izstrādāt budžetu.

### **Sapulcē nolēma:**

- 1) Uzdod I.Mednim sagatavot kapitālsabiedrības budžetu 2021.gadam līdz 2021. gada 1.septembrim.

### **3. Par plānotajiem iepirkumiem 2. pusgadā.**

---

Valdes priekšsēdētājs informē sapulces dalībniekus, ka kapitālsabiedrībai ir izstrādās publisko iepirkumu plāns, kas arī ir publicēts publisko iepirkumu vietnē eis.gov.lv. 2021. gada otrajā pusgadā plānots ir veikts degvielas piegādes iepirkumu uzņēmuma vajadzībām un elektroenerģijas iepirkumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis K.Osis vērš uzmanību uz zemsliekšņa iepirkumu kārtību kapitālsabiedrībā, un ka nepieciešams pārskatīt kapitālsabiedrības kreditorus, lai turpmāk izvēlētos nepieciešamo procedūru.

### **Sapulcē nolēma:**

- 1) Pieņem zināšanas izstrādāto iepirkumu plānu un uzdod to aktualizēt pēc budžeta izstrādāšanas līdz 2021.gada 1.septembrim.
- 2) Uzdod līdz 2021. gada 1. septembrim izstrādāt kārtību kādā SIA “Brocēnu siltums” tiek veikti zemsliekšņa iepirkumi.

### **4. Par finanšu un nefinanšu mērķu 2021-2024. gadam apstiprināšanu**

---

Valdes priekšsēdētājs I.Mednis informē, ka ir pārskatīti un atjaunoti kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi 2021-2024 gadam ar tiem iepazīstina sapulces dalībniekus.

**S.Kalniņa** norāda, ka finanšu un nefinanšu mērķus nepieciešams izstrādāt viena kalendārā gada ietvaros, katru gadu.

**K.Osis** vērš uzmanību, ka naudas plūsmas atskaiti par katru kapitālsabiedrības nozari, lai izstrādātie mērķi nebūtu vispārīgi, bet būtu sasniedzami un realizējami.

### **Sapulcē nolēma:**

- 1) Uzdod veikt bilances un peļņas vai zaudējuma aprēķinu (PZA) pa nozarēm
- 2) Uzdod finanšu un nefinanšu mērķu 2021-2024. gadam aktualizēt līdz 2021. gada 1. septembrim kopā ar kapitālsabiedrības izstrādāto budžetu.

## **5. Par Lielcieceres iela 29 un Skolas iela 22, Brocēnos ūdenssaimniecības jautājumiem.**

---

I.Mednis ziņo, ka ir nepieciešams Lielcieceres iela 29, Brocēnos izbūvēt jaunu ūdens vada pievadu. Esošais ūdensvads ir no dzelzs un ir nolietojies, tādejādi veidojas ūdens sadulķošanās. Sapulces dalībnieki tiek iepazīstināti ar paredzamo darbu tāmi Lielcieceres ielai 29, Brocēnos. Un, ka pagaidām, lai šo problēmu novērstu Lielcieceres iela 29, Brocēnos ir izveidots pagaidu ūdens pieslējums/pievads, bet šis ir tikai īslaicīgs problēmas risinājums.

**K.Osis** vērš uzmanību, ka nepieciešams precizēt datus par ūdens vadu tīkliem gan pilsētā, gan laukos vai tie atrodas kapitālsabiedrības bilancē.

**S.Kalniņa** informē, ka šādi remontdarbi bija nepieciešams ietvert kaptālsabiedrība investīciju plānā.

### **Sapulcē nolēma:**

- 1) Uzdod I.Mednim izstrādāt saraksta projektu līdz 2021.gada 1.septembrim gan par Brocēnu pilsētu, gan pa laukiem, kur ir uzskaitīti visi nepieciešamie remontdarbi, tos sakārtojot prioritāri.
- 2) Uzdod I.Mednim sagatavot ūdens vada remontdarbu tāmi līdz 2021. gada 13. augustam par Skolas ielu 22, Brocēnos un iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim tālākai jautājuma risināšanai

## **6. Citi jautājumi.**

---

6.1. **K.Osis** vērš uzmanību par nepieciešamību lauzt līgumu par Brocēnu sporta centra pirkšanu.

6.2. **I.Mednis** informē, ka plāno izmantot atpūtas dienas. Tieks saskaņots valdes priekšsēdētāja brīvo atpūtas dienu periods.

### **Sapulcē nolēma:**

- 1) Sagatavot valdes priekšsēdētājam atvaļinājuma iesniegumu un iesniegt kapitāldaļu turētāja pārstāvim norādot atvaļinājum laiku un personu, kas aizvietos, lai nodrošinātu nepārtrauktu sabiedrības darbību.
- 2) Uzdod sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju līguma laušanai ar SIA "Brocēnu Sporta Centrs" pamatojoties uz 2021. gada 25. februāra Brocēnu novada pašvaldības lēmumu līdz š.g. 1. septembrim.

Sapulce tiek slēgta plkst. 11.30

Sapulces vadītājs

paraksts

K.Osis

Sapulces protokolists

paraksts

A.Rorba



