



SIA "JĒKABPILS PAKALPOJUMI" 2024.GADA DALĪBNIKU SAPULCES UN LĒMUMI

Nr.p.k.	Dalībnieku sapulces sasaukšanas datums, Prot.Nr.	Paziņojums	Lēmumi
1.	11.01.2024. Protokols Nr.1.	<u>Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:</u> Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2024. gada 11.janvāris pulksten 16.00 <u>Sapulces darba kārtība:</u> 1. Par budžeta un investīciju plāna 2024.gada apstiprināšanu. 2. Par SIA vidēja termiņa darbības stratēģijas grozījumiem. 3. Par SIA sniegto pakalpojumu pašizmaksu. 4. Citi jautājumi.	1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 2. Neapstiprināt SIA “JĒKABPILS PAKALPOJUMI” budžeta un investīciju plānu 2024. gadam. 3. Uzdot SIA “JĒKABPILS PAKALPOJUMI” līdz 24.01.2024. izstrādāt un iesniegt ar piesardzību sagatavotu budžeta un investīciju plānu 2024. gadam. 4. Neizskatīt darba kārtībā iekļauto jautājumu par SIA vidēja termiņa darbības stratēģijas grozījumiem. 5. Uzdot SIA “JĒKABPILS PAKALPOJUMI” valdei attiecībā uz sabiedrības sniegto pakalpojumu, kuru cenu/tarifu noteikšanu nenosaka speciāls regulējums: 5.1. apstiprināt metodiku SIA sniegto pakalpojumu pašizmaksas noteikšanai, kurā cita starpā noteiktas pamatotas metodes, kas nodrošina, ka tiešās un netiešās izmaksas precīzi tiek attiecinātas uz konkrēto pakalpojumu; 5.2. organizēt tādu kapitālsabiedrību grāmatvedības uzskaiti par minētiem pakalpojumiem, kura nodrošinātu, ka uz konkrētu pakalpojuma veidu precīzi tiek uzskaitīti ieņēmumi, kā arī uzskaitīti un attiecināti izdevumi; 5.3. regulāri ik gadu aktualizēt kapitālsabiedrības sniegto minēto pakalpojumu pašizmaksu aprēķinus, apstiprinot tos ar valdes lēmumu ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc budžeta apstiprināšanas, kā arī

			atbilstoši pašizmaksā iekļauto būtiskāko izmaksu kategoriju cenu un tarifu izmaiņām. 6. Jaunu pakalpojuma veidu (kuru sniegšanu neierobežo konkurences neitralitātes principi) cenu noteikšanai izmanto kalkulācijas principu, piemērojot uz tirgus principiem balstītus nosacījumus. 7. Citu jautājumu, kurus būtu jāizskata, nav.
2.	31.01.2024. Protokols Nr.2	<u>Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:</u> Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2024. gada 31.janvāris pulksten 15.00 <u>Sapulces darba kārtība:</u> 1. Par budžeta un investīciju plāna 2024.gada apstiprināšanu. 2. Par SIA vidēja termiņa darbības stratēģijas grozījumiem.	1. Apstiprināt SIA “JĒKABPILS PAKALPOJUMI” budžeta un investīciju plānu 2024. gadam ar nosacījumu, ka, gadījumā ja ir pazīmes, ka neizpildās plānotā ieņēmumu prognoze, valde līdz 01.06.2024. iesniedz rīcības plānu sabiedrības ieņēmumu un izdevumu sabalansēšanai. 2. Apstiprināt SIA “JĒKABPILS PAKALPOJUMI” vidējā termiņa darbības stratēģijas par 2020.-2025. gadu aktualizāciju par 2024.gada finanšu rādītāju plānu un sasniedzamajiem finanšu mērķiem.
3.	14.03.2024. Protokols Nr.3	<u>Kārtējās dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:</u> Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, 2023. gada 14. martā pulksten 15.30. <u>Sapulces darba kārtība:</u> 1. Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2023. gadu apstiprināšana. 2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.	1. Apstiprināt SIA “Jēkabpils pakalpojumi” gada pārskatu par 2023. gadu. 2.1. Aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu ir identificēti riski. Identificētie riski neietekmē kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu. 2.2. Apstiprināt valdes izstrādāto pasākumu plānu anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto būtiskāko risku (nespēja saņemt jaunu finansējumu, nepieciešamība būtiski pārskatīt saimniecisko darbību, nepieciešamība atsavināt maz izmantojamus aktīvus) ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību mazināšanai. 3. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” 2023. gada peļņu novirzīt tehnikas, inventāra, citu pamatlīdzekļu vai mantas iegādei, ja tiek konstatēta to izmantošanas nepieciešamība pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai.



		3. Valdes sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana. 4. Kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana. 5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana. 6. Citi jautājumi.	4. Noteikt, ka SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, reģistrācijas numurs 45403006010, ir maza kapitālsabiedrība. 5.1. Atlikt zvērināta revidenta ievēlēšanu līdz nākamajai dalībnieku sapulcei. 5.2. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdei veikt cenu aptauju par zvērināta revidenta izmaksām par 2024.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu. 6. Citu jautājumu, kuri būtu jāizskata, nav.
4.	23.04.2024. Protokols Nr.4	<u>Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:</u> Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2024. gada 23.aprīlis pulksten 15.30 <u>Sapulces darba kārtība:</u> 1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023.gada izvērtējums. 2. Par valdes atlīdzību. 3. Zvērināta revidenta ievēlēšana. 4. Citi jautājumi.	Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, bet ir problēmas ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu. 1.1 Priekšlikumi valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu: 1.1.1. Meklēt un izvērtēt iespējas finanšu līdzekļu piesaistei no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem, 1.1.2. Sekot līdzi patreizējām energoresursu, citu izejvielu, un materiālu cenām, nepieciešamības gadījumā pārskatīt uzņēmuma pakalpojumu cenas ; 1.1.3. Efektīvi plānot veicamos darbus, lai maksimāli taupītu finanšu līdzekļus; 1.1.4. Kapitālsabiedrības mājas lapā regulāri aktualizēt normatīvajos aktos noteikto obligāti publiskojamo informāciju; 1.1.5. Aktivizēt piedziņas darbu ar debitoriem, samazinot debitoru parādu apjomu, palielinot debitoru parādu atgūšanas efektivitāti. 1.2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdei. 2. Valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Gluham ar 01.05.2024. tiek noteikta

			mēneša atlīdzība 3 450,00 <i>euro</i> (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit <i>euro</i> un 00 centi), kas tiek izmaksāta šādā kārtībā: 2.1.katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 2905,00 <i>euro</i> apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības; 2.2. atlikušie 545,00 <i>euro</i> tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas. 2.3. Valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Gluham izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā (prēmijas aprēķināšanai izmantojot atlīdzības apmēru, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 3 350 <i>euro</i>). 3.1. Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Sandra Dzerele un partneris”, reģistrācijas numurs 40003476595, par SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pārskata par 2024. gadu revidentu, noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību par 2024. gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 2968,00 <i>euro</i> (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi <i>euro</i>, 00 centi) apmērā, plus pievienotās vērtības nodoklis. 3.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu, tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2024. gada pārskatu līdz 01.03.2025. 3.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdei. 4. Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.
--	--	--	---



5.	05.07.2024.	<u>Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:</u> Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2024. gada 5.jūlijs, pulksten 9:00. <u>Sapulces darba kārtība:</u> 1. Par atļauju savienot amatu. 2. Citi jautājumi	Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 1.1. Atļaut Mārtiņam Gluham savienot SIA“JĒKABPILS PAKALPOJUMI” valdes priekšsēdētāja amatu ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdes locekļa amatu. 1.2. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, M.Gluham ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot amata pienākumus, pastāv iespēja, ka var nonākt interešu konflikta situācijā. 2.1. Saskaņot SIA “Jēkabpils pakalpojumi” piederošās automašīnas VW Passat, reģ. Nr. NK5952, izmantošanu SIA “Vidusdaugavas SPAAO” valdes locekļa pienākumu pildīšanai 2.2. Apstiprināt automašīnas VW Passat, reģ. Nr. NK5952 mēneša nomas maksu EUR 323.57 (trīs simti divdesmit trīs euro, 57 centi), t.sk. PVN 21%.
----	-------------	--	---