

**Dalībnieku sapulces protokols
Rēzeknes novada Strūžānu pagastā**

2020. gada 17.aprīlī

Nr. 2-2020

Dalībnieku sapulce sasaukta plkst. 8:30

Dalībnieku sapulci atklāj plkst. 8:30

Sapulcē piedalās: Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis Jānis Troška un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STRŪŽĀNU SILTUMS” Valdes loceklis Renārs Vabals.

Dalībnieku sapulci vada: Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis Jānis Troška
Sapulci protokolē: Marija Silagaiļa

Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis Jānis Troška iepazīstina ar sēdes darba kārtības jautājumiem.

Darba kārtība:

1.Par atlīdzības noteikšanu SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” Valdes loceklim Renāram Vabalam.

Ziņo J.Troška

2.Par prēmijas izmaksu SIA „STRŪŽĀNU SILTUMS” Valdes loceklim Renāram Vabalam.

Ziņo J.Troška

3.Par SIA „STRŪŽĀNU SILTUMS” 2019.gada gūtās peļņas izlietojumu. Ziņo R.Vabals

1.

J. Troška piedāvā, saskaņā ar Pilnvarojuma līguma Nr. 02 (09.06.2015.) 9.2. un 9.3. punktiem, noslēgt Vienošanos par grozījumiem pie noslēgtā Pilnvarojuma līguma, nosakot, ka sākot no 2020. gada 1.aprīļa pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes locekļa atlīdzība mēnesī būs EUR 1 573 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit trīs euro, 00 centi).

2.

Pamatojoties uz pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes locekļa R.Vabala ziņojumu par uzņēmuma 2019.gada rezultātiem, kā arī gada pārskatu par 2019.gadu un ņemot vērā Rēzeknes novada domes 2020.gada 16.aprīļa sēdes protokola izrakstu Nr.11 (1.8) “Par pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” pārskatu par 2019.gadu”, uzņēmuma valdes locekļa Renāra Vabala ieguldījumu uzņēmuma mērķu sasniegšanā 2019.gadā, J.Troška piedāvā izmaksāt no pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” līdzekļiem valdes