

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SIA „STRŪŽĀNU SILTUMS”,
Miera iela 14, Strūžānu c., Rēzeknes novads, LV-4643, Reģ. Nr. PVN LV 42403006333,
nor. rēķ. AS SWEDBANKA, konts Nr. LV83HABA0551042791237, kods HABA LV 22,
e-pasts: siltums-struzani@inbox.lv, tālr. 64667542

**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 tūkstošis 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

loceklim Renāram Vabalam prēmiju vienas iepriekšējās mēneša algas (atlīdzības) apmērā saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.26 "Par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību" 6.apakšpunktu.


3.

Valdes loceklis R.Vabals, pamatojoties uz Komerclikuma 161.panta ceturto daļu, piedāvā SIA „STRŪŽĀNU SILTUMS” 2019.gadā gūtās peļņas daļu 10% apmērā neizmaksāt Rēzeknes novada pašvaldībai, jo pēc gada pārskata uzņēmuma pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, bet gūto peļņu izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai

Dalībnieku sapulce nolemj:

1. Apstiprināt SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" Valdes loceklim Renāram Vabalam mēneša atlīdzību EUR 1573,00 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit trīs *euro*, 00 centi) no 2020.gada 1.aprīļa.
- 2.Izmaksāt pašvaldības SIA „STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklim Renāram Vabalam prēmiju 1 (vienas) iepriekšējās mēneša atlīdzības apmērā.
3. SIA „STRŪŽĀNU SILTUMS” 2019.gadā gūto peļņu izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai

Sapulce slēgta plkst. 9:10

Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis:  Jānis Troška

Sapulces protokolētājs:



Marija Silagaiļa