

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](mailto:siltums-struzani@inbox.lv), tālr. 64667542

**Dalībnieku sapulces protokols  
Rēzeknes novada Strūžānu pagastā**

2021.gada 29.martā

Nr. 1-2021

Dalībnieku sapulce sasaukta plkst. 9:00

Dalībnieku sapulci atklāj plkst. 13:00

**Sapulcē piedalās:** Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis Jānis Troška un Sabiedrības 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 un lūdz par to ziņot SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes locekli Renāru Vabalu.

**Darba kārtība:**

1. Par SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

**Ziņo:**

SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklis Renārs Vabals ziņo par 2020.gada pārskatu, par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Neto apgrozījums: 374 463 EUR;

Pārskata gada peļņa: 36 222 EUR;

Bilances aktīvu kopsumma: 380 726 EUR;

Bilances pasīvu kopsumma: 380 726 EUR.

**Nolemj:**

1. Apstiprināt SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” gada pārskatu par 2020.gadu.
2. Gada pārskatu kopā ar tā pielikumiem iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā.

Sapulce slēgta plkst. 14:00

Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis:  Jānis Troška

Sapulces protokolētājs:



Marija Silagaiļa

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](mailto:siltums-struzani@inbox.lv), tālr. 64667542

---

**Dalībnieku sapulces protokols  
Rēzeknes novada Strūžānu pagastā**

2021.gada 20.aprīlī

Nr. 2-2021

Dalībnieku sapulce sasaukta plkst. 13.00

Dalībnieku sapulci atklāj plkst. 13.10

**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” 2020. gada gūtās peļņas izlietojumu. Ziņo R.Vabals

1.

J.Troška piedāvā, saskaņā ar Pilnvarojuma līguma Nr.8.21/408 (08.06.2020) 8.3 punktu, noslēgt Vienošanos par grozījumiem pie noslēgtā Pilnvarojuma līguma, nosakot, ka sākot no 2021. gada 1. aprīļa pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes locekļa atlīdzība mēnesī būs EUR 1700,00 (viens tūkstotis septiņi simti euro, 00 centi).

2.

Pamatojoties uz pašvaldības SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes locekļa R.Vabala ziņojumu par uzņēmuma 2020.gada rezultātiem, kā arī gada pārskatu par 2020.gadu un ņemot vērā Rēzeknes novada

domes 2021. gada 15.aprīļa sēdes protokola izrakstu Nr.8(32§) "Par pašvaldības SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" atskaiti par 2020. gadu" (Uzņēmuma darbība novērtēta ar vērtējumu "Labi"), J.Troška piedāvā izmaksāt no pašvaldības SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" līdzekļiem valdes loceklim Renāram Vabalam prēmiju divu iepriekšējo mēnešu algu (atlīdzību) 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" 2020. 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 1700.00 (viens tūkstošis septiņi simti euro, 00 centi) no 2021.gada 1.aprīļa.
2. Izmaksāt pašvaldības SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" valdes loceklim Renāram Vabalam prēmiju 2 (divu) iepriekšējo mēnešu atlīdzības apmērā.
2. SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" 2020.gadā gūto peļņu izlietot iepriekšējo gada zaudējumu segšanai.

Sapulce slēgta plkst. 14.50

Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis:

 Jānis Troška

Sapulces protokolētājs:



Marija Silagaiņa

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“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](mailto:siltums-struzani@inbox.lv), tālr. 64667542

**Dalībnieku sapulces protokols**  
**Rēzeknes novada Strūžānu pagastā**

2021.gada 09. novembrī

Nr.3-2021

Dalībnieku sapulce sasaukta plkst. 8.30

Dalībnieku sapulci atklāj plkst. 8.30

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

**Dalībnieku sapulci vada:** Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis Jānis Troška

**Sapulci protokolē:** Marija Spitāne

Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis Jānis Troška iepazīstina ar sēdes darba kārtības jautājumiem un lūdz par to ziņot SIA”STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loekli Renāru Vabalu.

**Darba kārtība:**

1. Par SIA”STRŪŽĀNU SILTUMS” revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu 2021. gadam.

**Ziņo:**

SIA”STRŪŽĀNU SILTUMS” valdes loceklis Renārs Vabals ziņo par nepieciešamību vajadzībām iecelt zvērinātu revidentu 2021. gadam. Tiek lūgts iecelt par uzņēmuma zvērinātu revidentu 2021.gadam SIA Auditorfirmu “Nexia Audit Advice”, Reģ.Nr. 40003858822, juridiskā adrese: Baznīcas iela 31-14, Rīga, LV-1010, nosakot atlīdzības apmēru EUR 1200,00(viens tūkstotis divi simti EUR 00 centi) apmērā bez PVN.

**Nolemj:**

1. Iecelt SIA Auditorfirmu “Nexia Audit Advice”, Reģ.Nr. 40003858822, par SIA “STRŪŽĀNU SILTUMS” revidentu 2021. gadam, nosakot atlīdzību 1200,00 EUR (bez PVN).

Sapulce slēgta plkst. 900

Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis:



Jānis Troška

Sapulces protokolētājs:



Marija Spitāne

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU  
"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](mailto:siltums-struzani@inbox.lv), tālr. 64667542

**Dalībnieku sapulces protokols**  
**Rēzeknes novada Strūžānu pagastā**

2021. gada 03. decembrī

Nr.4-2021

Dalībnieku sapulce sasaukta plkst. 9.00

Dalībnieku sapulci atklāj plkst. 9.30

**Sapulcē piedalās:** Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis Jānis Troška un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "STRŪŽĀNU SILTUMS" valdes loceklis Renārs Vabals.

**Dalībnieku sapulci vada:** Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis Jānis Troška

**Sapulci protokolē:** Marija Spitāne

Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis Jānis Troška iepazīstina ar sēdes darba kārtības jautājumiem un lūdz par to ziņot SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" valdes loekli Renāru Vabalu.

**Darba kārtība:**

1. Pieņemt SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" Reģ. Nr. 42403006333, īpašumā zemi ar kadastra apzīmējumu Nr.7894 002 0199 un kopējo platību 0.3443 ha pamatkapitāla palielināšanai.
2. Palielināt SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" Reģ. Nr. 42403006333, pamatkapitālu par 1. punktā minēto mantisko ieguldījumu patiesajā vērtībā, kas pēc sertificēta vērtētāja SIA "Dzieti" vērtējuma ir EUR 1300.00.

**Ziņo:**

SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" valdes loceklis Renārs Vabals ziņo par pamatkapitāla palielināšanu pamatojoties uz sēdes protokolu Nr. 8,30. § no 15.04.2021. Palielināt SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" pamatkapitālu uz 1300.00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro ).

**Nolemj:**


1. Pieņemt SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" īpašumā zemi ar kadastra apzīmējumu Nr.7894 002 0199 un kopējo platību 0.3443 ha.
2. Palielināt SIA "STRŪŽĀNU SILTUMS" pamatkapitālu uz 1 300 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro ).

Sapulce slēgta plkst. 11:00

Rēzeknes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis:

 Jānis Troška

Sapulces protokolētājs:

 Marija Spitāne