

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"

Vienotais reģistrācijas Nr.41203006844

Juridiskā adrese: "Robežkalni", Kandavas pagasts, Tukuma novads, LV-3120,

DALĪBNIEKU SAPULCES

(vienīgā dalībnieka)

Lēmums Nr.1-5/2024/L-3

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" (vienotais reģistrācijas Nr.41203006844, juridiskā adrese: "Robežkalni", Kandavas pagasts, Tukuma novads, LV-3120, turpmāk – Sabiedrība), dalībnieku sapulces datums **2024. gada 12. februāris**.

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 2481016 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla, Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos Baiba Pļaviņa (2021. gada 13. septembra rīkojums Nr.TND/1-12.1/21/279 "Par SIA "Tukuma siltums" un SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" kapitāla daļu turētāja pārstāvja iecelšanu").

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 2 481 016,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 2481016.

Darba kārtības jautājumi:

1. Par Sabiedrības 2024. gada budžeta apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības 2024. gada iepirkumu plāna apstiprināšanu.
3. Par Sabiedrības valdes reglamenta saskaņošanu.

1.§.

Par Sabiedrības 2024. gada budžeta apstiprināšanu

Sabiedrības valdes loceklis Dzintars Rušmanis un Sabiedrības galvenā grāmatvede Inese Saliņa iepazīstina Sabiedrības dalībnieku ar sagatavoto SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" 2024. gada budžetu, un norāda, ka:

- 2024. gada 4. janvāra dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka) lēmumu Nr.1-5/2024/L-1 ar 2024. gada 1. janvāri tika apstiprināta Sabiedrības struktūra un amatu saraksts, t.sk. atalgojums;
- Sabiedrība 2024. gada ieņēmumus plāno 1 584 280 EUR apmērā un plānotie izdevumi ir 1 621 096 EUR apmērā;
- naudas līdzekļu atlikums gada sākumā ir 231 519 EUR, bet 2024. gada beigās tiek plānoti naudas līdzekļi 194 703 EUR apmērā;
- pašvaldības deleģēto funkciju izpildei 2024. gadā plānots finansējums 45 977 EUR apmērā;
- skaidrojums par Sabiedrības plānotajiem izdevumiem un ienākumiem ir norādīts šī lēmuma 1. pielikuma sadaļā "Skaidrojums pozīcijas aprēķinam".

Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos Baiba Pļaviņa, **nolemj:**

- **apstiprināt Sabiedrības 2024. gada budžetu saskaņā ar 1. pielikumu.**

Saņemts Nr. 43/14
SIA „Kandavas komunālie
pakalpojumi” 2024.g. 12-02.

2.§.

Par Sabiedrības iepirkumu plāna apstiprināšanu

Sabiedrības valdes loceklis Dzintars Rušmanis iepazīstina Sabiedrības dalībnieku ar SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" iepirkumu plānu, kas izstrādāts saskaņā ar Sabiedrības 2024. gada budžetu.

Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos Baiba Pļaviņa, **nolemj:**

- **apstiprināt SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" iepirkumu plānu saskaņā ar 2. pielikumu.**

3.§.

Par Sabiedrības valdes reglamenta saskaņošanu

Sabiedrības valdes loceklis 2024. gada 1. februārī iesniedza Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegumu "Par valdes reglamenta saskaņošanu" Nr.1-4/46 (reģistrēts pašvaldībā Nr. TND/1-34.2/879), kurā lūdz kapitāla daļu turētāja pārstāvim saskaņot pielikumā pievienoto Sabiedrības valdes reglamentu.

Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos Baiba Pļaviņa, **nolemj:**

1. **saskaņot Sabiedrības valdes reglamentu (pievienots 3. pielikumā),**
2. **piekrist, ka Sabiedrības valdes reglamentu 3. pielikumā pievienotajā redakcijā apstiprina Sabiedrības valde.**

Kapitāla daļu turētāja likumiskais pārstāvis
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos

B.Pļaviņa