

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„BAUSKAS SILTUMS”
Vienotais reģ.Nr.43603001681

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS
Bauskā

2020.gada 15.aprīlī plkst.11.00

Nr.1

Sapulcē piedalās:

1. Jānis Kalinka – Bauskas pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis
2. Ilmārs Rūsis- SIA „BAUSKAS SILTUMS” valdes loceklis

Sapulcē uzaicināti piedalīties:

1. Eva Upīte – Bauskas novada administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja
2. Sarmīte Oļehnoviča – Bauskas novada administrācijas Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītājas vietniece
3. Sandra Sīmane – SIA „BAUSKAS SILTUMS” galvenā grāmatvede
4. Inese Jegorova – SIA „BAUSKAS SILTUMS” revidente
5. Gaļina Bramane – SIA „BAUSKAS SILTUMS” lietvede

Sapulces vadītājs: Jānis Kalinka

Sapulces protokolētāja: Gaļina Bramane

Sapulces darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelšanu
2. Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” 2019.gada pārskata apstiprināšanu
3. Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” 2019.gada peļņas izlietošanu
4. Par neatkarīgas revidentes ievēlēšanu
5. Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” 2020.gada budžeta apstiprināšanu

1.p.

Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada izpilddirektors Jānis Kalinka informē, ka saņemts SIA „BAUSKAS SILTUMS” valdes locekļa Ilmāra Rūša iesniegums par dalībnieku sapulces sasaukšanu un gada pārskata apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu, kurā noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju),

nolemju:

par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „BAUSKAS SILTUMS” dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt lietvedi Gaļinu Bramani.

Lēmums Nr.1 pievienots protokolam uz 1 lapa.

2.p.

Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka informē par SIA „BAUSKAS SILTUMS” valdes locekļa Ilmāra Rūša iesniegumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu un gada pārskata apstiprināšanu.

Ziņo S.Oļehnoviča.

Saņemts un izskatīts SIA "BAUSKAS SILTUMS" 2019. gada pārskats un vadības ziņojums. Pārskats sagatavots atbilstoši Gada pārskatu likumam, tam pievienots zvērinātu revidentu atzinums bez iebildumiem. Uzņēmuma neto apgrozījums 2019. gadā samazinājies par 64413 EUR pret iepriekšējo gadu un sasniedz 1448715 EUR. Apgrozījuma samazinājums saistīts galvenokārt ar siltumenerģijas realizācijas apjoma samazināšanos, jo vidēja ārējais temperatūra apkures sezonā sasniedzusi ļoti augstu vērtību 3,4 °C.

Sabiedrībā vidējais darbinieku skaits 2019.gadā bija 23 cilvēki un vidējā alga 997 EUR.

Kapitālsabiedrība 2019.gadu noslēdza ar neto peļņu 7522 EUR. Kopumā 2019. finanšu gads noslēdzas veiksmīgi.

Ziņo revidente I.Jegorova.

Esam veikuši SIA „BAUSKAS SILTUMS” finanšu pārskatu. Revīzijas rezultātā pārkāpumi nav konstatēti. Uzņēmuma darbība ir stabila. Iebildumu nav.

Ziņo I.Rūsis.

SIA „BAUSKAS SILTUMS” nodrošina siltumenerģijas lietotājus Bauskas pilsētā ar centralizētu, nepārtrauktu siltumenerģiju. Komercsabiedrība pilda 3.03.2015 ar Bauskas novada domi noslēgto deleģēšanas līgumu par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanu Bauskas pilsētas centralizētās siltumapgādes zonā, atbilstoši 31.01.2019. apstiprinātajai SIA BAUSKAS SILTUMS vidēja termiņa darbības stratēģijai 2019.- 2021. finanšu gadam.

2019.gadā, saskaņā ar plānu, katlumājā tika uzstādīts paaugstinātas jaudas dūmsūknis, atjaunoti 3 siltumtrašu posmi Dārza iela 7/1, Dārza 12a un pieslēgums siltumkamerā uz autoostas ēku.

Finanšu gadu uzņēmums beidzis ar neto peļņu 7522 EUR. Kopējie pircēju parādi samazinājušies par 7,7 %. Iedzīvotājiem piedādīto rēķinu apmaksas līmenis (SIA „Vides serviss” apsaimniekotājas mājās) saglabājas 98 % līmenī.

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izpilddirektors Jānis Kalinka Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu,

nolemju:

apstiprināt SIA „BAUSKAS SILTUMS” 2019.gada pārskatu (lēmums Nr.2).

Lēmums Nr.2 pievienots protokolam uz 1 lapas.

3.p.

Par SIA „Bauskas siltums” 2019.gada peļņas izlietošanu.

J.Kalinka informē, ka 2019.gadu SIA „BAUSKAS SILTUMS” beidza ar peļņu 7522 EUR.

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu un Bauskas novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību peļņas izlietošanas kārtību”,

nolemju:

SIA „BAUSKAS SILTUMS” 2019.gada peļņu 7522 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit divi *euro*) atstāt nesadalītu un izlietot kapitālsabiedrības attīstības vajadzībām (lēmums Nr.3).

Lēmums Nr.3 pievienots protokolam uz 1 lapas.

4.p.

Par neatkarīgas revidentes ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Izslēgt no sapulces darba kārtības 4.punktu par zvērinātā revidenta ievēlēšanu. Jautājums tiks izskatīts dalībnieku sapulcē 2020.gada maijā.

5.p.

Par SIA „BAUSKAS SILTUMS” 2020.gada budžeta apstiprināšanu

Ziņo I.Rūsis

2020.gadā paredzēta siltumtrases posma Salātu 20 Salātu 28 rekonstrukcija, taču sakarā ar būvniecības izmaksu sadārdzināšanos, jāizvērtē šo būvdarbu ekonomiskā lietderība.

2019.gadā augustā valdes loceklis komandējumā Dānijā iepazinās ar iespējām saules kolektoru enerģiju izmantot centralizētājā siltumapgādē. Ieguldījumi solārajā sistēmā ir ļoti kapitālietilpīgi, realizācijai nepieciešams augsts ES struktūrfondu atbalsta līmenis. Paralēli saules kolektoru izmantošanas efektivitātei jāizvērtē saules paneļu (PV elektriskie līdzstrāvas paneļi) izmantošanas efektivitāte siltumenerģijas ražošanai, lietojot TEN elementus līdzstrāvas režīmā kopā ar akumulācijas tvertni katlumājas teritorijā.

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu,

nolemju:

apstiprināt SIA „Bauskas siltums” 2020.gada budžetu.

Lēmums Nr.4 pievienots protokolam uz 1 lapas.

Sapulci beidz 2020.gada 15.aprīlī plkst.11.30.

Sapulces vadītājs

J.Kalinka

Sapulces protokolētāja

G.Bramane