



Sabiedrība
ar
ierobežotu
atbildību

RĒZEKNES SILTUMTĪKLI

IZRAKSTS
no 25.03.2022. kārtējās dalībnieku
sapulces protokola Nr.1

KARTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1

Datums: 25.03.2022.

Vieta: Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, Latvija

Statūtkapitāls: EUR 5 450 548

Sapulci sasauc: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde

Sapulcē piedalās:

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis – Rēzeknes pilsētas domes izpilddirektors **Raimonds Olehno**;
Rēzeknes pilsētas domes iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja -revi-
dente **Iveta Cipruse**;

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis **Aldis Mežals**;

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” ekonomiste **Maija Deksnē**;

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” juriste **Sandra Rode**.

Sapulcē pārstāvētais statūtkapitāls: sapulcē pārstāvēti 100% sabiedrības statūtkapitāla, t.i.,
EUR 5 450 548.

Dalībnieku balsu skaits: Rēzeknes pilsētas dome – 5 450 548 balsis.

Sapulces atklāšana: sapulces sākums plkst. 09.⁰⁰

Sapulci vada: kapitāldaļu turētāja pārstāvis **Raimonds Olehno**.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
76.panta otro daļu kapitāldaļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolē-
tāju) - **SIA „Rēzeknes siltumtīkli” juristi Sandru Rodi**.

Protokola pareizības apliecinātājs: kapitāldaļu turētāja pārstāvis **Raimonds Olehno**.

Darba kārtība:

1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2021.gada pārskata apstiprināšana.
2. Peļņas sadale.
3. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas un rīcības plāna par 2021.gadu izvērtējums.
5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2022.gada darbības plāna apstiprināšana.
6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2022.gadam apstiprināšana.
7. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2021.gadu.
8. Dažādi.
 - 8.1. Par degvielas, mobilā telefona sarunu apmaksas limitu noteikšanu valdes loceklim;
 - 8.2. Par uzņēmuma Centra rajona siltumapgādes sistēmas zonas ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmas katlu mājas Rīgas ielā 1, Rēzeknē projekta ieviešanas uzsākšanu.



8.3.Par uzņēmuma Ziemeļu rajona siltumapgādes sistēmas zonas ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmas katlu mājas Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē projekta ieviešanas uzsākšanu.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis R.Olehno atklāj kārtējo SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku sapulci, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 8 jautājumiem, pie citiem jautājumiem izskatot jautājumu par SIA “Rēzeknes siltumtīkli” telefonsarunu un degvielas limitu noteikšanu valdes loceklim un jaunu katlu māju būvniecības projektu ieviešanu.

Darba kārtība apstiprināta.

1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2021.gada pārskata apstiprināšana.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis A.Mežals: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 54.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1. un 13.punktiem, 54.pantu, 74.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6. punktu,

1.1. apstiprināt SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2021.gada pārskatu;

1.2. apstiprināt zvērināta revidenta atzinumu par SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2021.gada pārskatu.

1.3.Iedalīt Sabiedrību vidēju kapitālsabiedrību grupā.

Pieņemts: vienbalsīgi.

2. Pelnas sadale.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis A.Mežals: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Komerclikuma 180., 210.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.pantu., 66.panta pirmās daļas 2.punktu, 2015.gada 5.novembra lēmumu Nr.1369 “Kārtība, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā Rēzeknes pilsētas domei ir izšķirošā ietekme”, 2021.gada zaudējumus segt ar iepriekšējo gadu peļņu, **ņemot vērā, ka Sabiedrība 2021.gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR 967 240, segt tos ar iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.**

Pieņemts: vienbalsīgi.

3. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” juriste S.Rode: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 6.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu un Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp “Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu”,

iecelt SIA „Nexia Audit Advice” par SIA „Rēzeknes siltumtīkli” zvērināto revidentu 2022.gadam, nosakot atlīdzību EUR 2700 (divi tūkstoši septiņi simti eiro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pieņemts: vienbalsīgi.

4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas un rīcības plāna par 2021.gadu izvērtējums.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis A.Mežals: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce nolemj: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 12.punktu un Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp “Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu”,

apstiprināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas rīcības plāna un darbības plāna izvērtējumus par 2021.gadu.

Pieņemts: vienbalsīgi.

5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2022.gada darbības plāna apstiprināšana.

Ziņo SIA Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis A.Mežals: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce nolemj: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, un Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp “Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu”,

apstiprināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” darbības plānu 2022.gadam.

Pieņemts: vienbalsīgi.

6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2022.gadam apstiprināšana.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis A.Mežals: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce nolemj: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, trešo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu un Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp “Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu”,

apstiprināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžetu 2022.gadam ar nelieliem precizējumiem attiecībā uz zaudējumu pozīciju.

Pieņemts: vienbalsīgi.

7. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2021.gadu.

Ziņo Rēzeknes pilsētas domes Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja - revidente I.Cipruse: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce nolemj: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu,

Piešķirt valdes loceklim prēmiju 1,5 mēneša atlīdzību apmērā.

Pieņemts: vienbalsīgi.

8. Dažādi.

8.1. Par degvielas, mobilā telefona sarunu apmaksas limitu noteikšanu valdes loceklim.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” juriste S.Rode: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce nolemj: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, noteikt SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklim sekojošus limitus 2022.gadam:

- mobilo telefonu sarunām – **EUR 200 gadā** (neiekļaujot maksu par sakaru ierīcēm);
- degvielai – **2000 litri gadā.**

Pieņemts: vienbalsīgi.

8.2. Par uzņēmuma Centra rajona siltumapgādes sistēmas zonas ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmas katlu mājas Rīgas ielā 1, Rēzeknē projekta ieviešanas uzsākšanu.

Ziņo kapitāldaļu turētāja pārstāvis R.Olehno: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.pantu,

pieņemt zināšanai un atbalstīt Sabiedrības valdes lēmumu uzsākt Centra rajona biomasas katlu mājas projekta ieviešanu.

Pieņemts: vienbalsīgi.

8.3. Par uzņēmuma Ziemeļu rajona siltumapgādes sistēmas zonas ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmas katlu mājas Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē projekta ieviešanas uzsākšanu.

Ziņo kapitāldaļu turētāja pārstāvis R.Olehno: [...]

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu un 82.pantu,

pieņemt zināšanai un atbalstīt Sabiedrības valdes lēmumu uzsākt Ziemeļu mikrorajona biomasas katlu mājas projekta ieviešanu, piesaistot investoru.

Pieņemts: vienbalsīgi.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce tiek slēgta pulksten 10.35.

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs (*personiskais paraksts*) R.Olehno

Protokoliste (*personiskais paraksts*) S.Rode

SASKAŅOTS

Rēzeknes pilsētas domes

iekšējā audīta un kapitālsabiedrību pārraudzības

nodaļas vadītāja – revidente

(*personiskais paraksts*)

I.Cipruse

IZRAKSTS NO SAPULCES

PROTOKOLA PAREIZS

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

kapitāldaļu turētāja pārstāvis (*personiskais paraksts*)

R.Olehno