



Sabiedrība  
ar  
ierobežotu  
atbildību

RĒZEKNES SILTUMTĪKLI

**IZRAKSTS Nr.2**  
**no 29.03.2023. kārtējās dalībnieku**  
**sapulces protokola Nr.1**

## KARTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1

**Datums: 29.03.2023.**

Vieta: Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, Latvija

**Statūtkapitāls: EUR 5 450 548**

**Sapulci sasauc:** SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde

**Sapulcē piedalās:**

**Kapitāldaļu turētāja pārstāvis** – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors **Raimonds Olehno**;

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja -revidente **Iveta Cipruse**;

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķis - **Ilze Kaulakane**;

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Juridiskās nodaļas vecākais jurists **Ivans Sorokins**;

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

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. 10.<sup>00</sup>

**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 (protokolētāju) - **SIA „Rēzeknes siltumtīkli” juristi Sandru Rodi**.

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

### Darba kārtība:

1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2022.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 2022.gadu izvērtējums.
5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2023.gada darbības plāna apstiprināšana.
6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2023.gadam apstiprināšana.
7. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2022.gadu.
8. Dažādi.



- 8.1. Par degvielas, mobilā telefona sarunu apmaksas limitu noteikšanu valdes loceklim;
- 8.2. Par valdes locekļa atalgojumu;
- 8.3. Par siltumapgādes pakalpojuma karstā ūdens veidā tarifa samazināšanu Rēzeknes pilsētas abonentiem vasaras periodā.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis R.Olehno atklāj kārtējo SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku sapulci, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 8 jautājumiem un 3 apakšjautājumiem.

Darba kārtība apstiprināta.

### **1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2022.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, 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” 2022.gada pārskatu;**

**1.2. apstiprināt zvērināta revidenta atzinumu par SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2022.gada pārskatu.**

**1.3. Iedalīt Sabiedrību vidējo 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”, **izmaksāt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai dividendēs 10% no Sabiedrības peļņas, t.i. EUR 84 921 (astoņdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit viens euro). Pārējo peļņu novirzīt Sabiedrības attīstībai saskaņā ar piedāvātu peļņas izlietošanas mērķi.**

**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 2023.gadam, nosakot atlīdzību EUR 3200,00, neietverot PVN, ar nosacījumu - uzsākot darbu, iemaksājams avanss 50% no norādītās līguma maksas.**

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

**4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas un rīcības plāna par 2022.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 34.pantu, 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 izvērtējumu ar redakcionāliem precizējumiem un darbības plāna izvērtējumu par 2022.gadu.**

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

**5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2023.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 2023.gadam ar redakcionāliem precizējumiem.**

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

**6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2023.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 2023.gadam.**

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

**7. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2022.gadu.**

**Ziņo Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja - revidente I.Cipruse: [...]**

Iebildumu nav.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmums:**

7.1.Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 81.panta otro daļu:

**Atsaukt valdes locekli Aldi Mežalu**, personas kods 060567-12822, deklarētā dzīves vieta [...], no SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa amata pildīšanas ar 2023.gada 29.martu par uzticības zaudēšanu;

7.2.Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 37.panta astotās daļas 2.punktu, 37.panta devīto daļu:

Ievēlēt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa amatā Gunti Gailumu, personas kods 110382-11705, deklarētā dzīves vieta [...], nosakot pilnvarojumu termiņu līdz 2024.gada 28.martam.

**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 2023.gadam:

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

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

### **8.2.Par valdes locekļa atalgojuma palielināšanu.**

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

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulce **nolemj**: Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumi Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”,

**ar 2023.gada 29.martu paaugstināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklim atalgojumu par 15% (piecpadsmit procentiem).**

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

### **8.3. Par siltumapgādes pakalpojuma karstā ūdens veidā tarifa samazināšanu Rēzeknes pilsētas abonentiem vasaras periodā.**

**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,

**atlikt šī jautājuma izskatīšanu.**

**Pieņemts: vienbalsīgi.**

### **Kārtējās dalībnieku sapulces protokolam ir šādi pielikumi:**

1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2022.gada pārskats un Neatkarīgu revidentu ziņojums;
2. Revidenta piedāvājums par 2023.gada revīzijas pakalpojuma sniegšanu;
3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas Rīcības plāna par 2022.gadu izvērtējums (ar precizējumiem);
4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Darbības plāna par 2022.gadu izvērtējums (ar precizējumiem);
5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Rīcības plāns 2023.gadam;
6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2023.gada darbības plāns;
7. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžets 2023.gadam;
8. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” galveno rādītāju atskaite 3 gb.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.  
Sapulce tiek slēgta pulksten 11.30.

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs (*personiskais paraksts*)

R.Olehno

Protokoliste

(*personiskais paraksts*)

S.Rode

### **SASKAŅOTS**

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības

Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības

nodalnes vadītāja – revidente (*personiskais paraksts*)

I.Cipruse

29.03.2023.

### **IZRAKSTS Nr.2 NO KĀRTĒJĀS**

**DALĪBNIEKU SAPULCES**

**PROTOKOLA Nr.1 PAREIZS**

SIA “Rēzeknes siltumtīkli”

valdes loceklis

\*paraksts

Guntis Gailums

*\*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*