

IZRAKSTS
no 18.04.2024. ārkārtas dalībnieku
sapulces protokola Nr.1

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1

Datums: 18.04.2024.

Vieta: Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija

Statūtkapitāls: EUR 5 450 548

Sapulci sasauc: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde un kapitāldaļu turētāja pārstāvis.
Dalībnieku sapulce notiek klātienē.

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**;

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis **Guntis Gailums**;

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis **Jānis Pāvuls**;

SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Finanšu plānošanas un grāmatvedības daļas vadītāja **Liene Zeltiņa** – **Gailuma**;

SIA „Rēzeknes siltumtīkli” Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja **Sandra Rode**.

Pieaicinātās personas:

AS “Nexia Audit Advice” zvērināta revidente **Biruta Novika** sapulcē nepiedalās.

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

Dalībnieku balsu skaits: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība – 5 450 548 balsis.

Sapulces atklāšana: sapulces sākums plkst. 9.⁰⁰

Sapulci vada: kapitāldaļu turētājas 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” Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāju **Sandru Rodi**.

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

Darba kārtība:

1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2027.gadam apstiprināšana.
2. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2024.gada darbības plāna apstiprināšana.
3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2024.gadam apstiprināšana.
4. Dažādi.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis R. Olehno atklāj ārkārtas SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku sapulci. R. Olehno pasludina sapulci par atklātu, apstiprina sapulces darba kārtību ar 4 jautājumiem, ierosinot papildināt darba kārtības 4.jautājumu “Dažādi” ar otru apakšjautājumu, kas būs informatīvs paziņojums no kapitāldaļu turētāja pārstāvja.

Dalībnieku sapulce **apstiprina** Darba kārtību.

1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam apstiprināšana.

Ziņo Sabiedrības valdes loceklis G.Gailums: [...]

Citu 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 22.12.2016. lēmumu Nr.1892 “Par noteikumu “Kārtība, kādā izstrādājama Rēzeknes pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģija””,

apstiprināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2027.gadam ar nelieliem precizējumiem, kā arī iestrādājot Pilsētvides un attīstības pārvaldes atzinuma atzīmi.

Pieņemts: vienbalsīgi.

2. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2024.gada darbības plāna apstiprināšana.

Ziņo SIA Rēzeknes siltumtīkli” valdes loceklis G.Gailums: [...]

Iebildumu nav.

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

apstiprināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” darbības plānu 2024.gadam.

Pieņemts: vienbalsīgi.

3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2024.gadam apstiprināšana.

Ziņo SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Finanšu plānošanas un grāmatvedības daļas vadītāja L.Zeltiņa - Gailuma: [...]

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 2024.gadam.

Pieņemts: vienbalsīgi.

4. Dažādi. [...]

Kārtējās dalībnieku sapulces protokolam ir šādi pielikumi, pievienoti kā atsevišķu dokumentu kopums:

1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģija 2024. – 2027.gadam (ar precizējumiem);
2. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2024.gada darbības plāns;
3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžets 2024.gadam.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sapulce tiek slēgta pulksten 09.55.

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

Protokoliste (*personiskais paraksts*) S.Rode

SASKAŅOTS

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības

Centrālās administrācijas

Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības

nodaļas vadītāja – revidente

(*personiskais paraksts*)

I.Cipruse

**IZRAKSTS NO ARKĀRTAS
PROTOKOLA PAREIZS**