
IZRAKSTS Nr.3
no 26.03.2025. kārtējās dalībnieku
sapulces protokola Nr.1

KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1

Datums: 26.03.2025.

Dalībnieku sapulce notiek klātienē: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzeknē.

Statūtkapitāls: EUR 6 015 848.

Sapulci sasauc: SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valde.

Dalībnieku sapulce notiek klātienē.

Sapulcē piedalās:

Kapitāldaļu turētāja pārstāve – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. **Iveta Cipruse**;

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

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

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

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

Pieaicinātās personas:

SIA „Rēzeknes siltumtīkli AS “Nexia Audit Advice” zvērināta revidente **Biruta Novika** sapulcē nepiedalās.

Sapulcē pārstāvētais statūtkapitāls: sapulcē pārstāvēti 100% sabiedrības statūtkapitāla, t.i., **EUR 6 015 848.**

Dalībnieku balsu skaits: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība – 6 015 848 balsis.

Sapulces atklāšana: sapulces sākums plkst. 10.⁰⁰.

Sapulci vada: kapitāldaļu turētājas pārstāve **Iveta Cipruse**.

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 turētājas pārstāve **Iveta Cipruse**.

Darba kārtība:

1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2024.gada pārskata apstiprināšana.
2. Peļņas sadale.
3. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
4. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas rīcības plāna un darbības plāna par 2024.gadu izvērtējums.
5. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2025.gada darbības plāna apstiprināšana.
6. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2025.gadam apstiprināšana.

7. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2024.gadu.
8. Par valdes locekļa ievēlēšanu.
9. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” statūtu grozījumi un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.
10. Dažādi.
 - 10.1.Par degvielas, mobilā telefona sarunu apmaksas limitu noteikšanu valdes loceklim;
 - 10.2.Par ar pilnsabiedrību “REZ NRJ” vienošanās par neizņemtā apjoma pārcelšanu noslēgšanu;
 - 10.3.Par iesniegtā tarifu projekta izskatīšanas gaitu.

Kapitāldaļu turētājas pārstāve I.Cipruse atklāj kārtējo SIA „Rēzeknes siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku sapulci. Izsaka pateicību visiem klātesošajiem par ierašanos. I.Cipruse pasludina sapulci par atklātu, ierosinot apstiprināt sapulces darba kārtību ar 10 jautājumiem un 3 apakšjautājumiem.

Dalībnieku sapulce **apstiprina** Darba kārtību.

1. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2024.gada pārskata apstiprināšana.

Ziņo Sabiedrības valdes loceklis A.Mežals:

[...]

Citu jautājumu nav.

Iebildumu nav.

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,

Dalībnieku sapulce **nolemj**:

1.1. Apstiprināt SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2024.gada pārskatu;

1.2. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta atzinumu par SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2024.gada pārskatu;

1.3. Iedalīt Sabiedrību vidējo kapitālsabiedrību grupā.

Pieņemts: vienbalsīgi.

2. Peļņas sadale.

Ziņo Sabiedrības Finanšu plānošanas un grāmatvedības daļas vadītāja Liene Zeltiņa – Gailuma:

[...]

Citu jautājumu nav.

Iebildumu nav.

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,” 2023.gada 11.maija Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr.843 “Kārtības, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir dalībnieks nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus pašvaldības budžetā par pašvaldības kapitāla izmantošanu” (*grozīti ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr.895*),

Dalībnieku sapulce **nolemj**:

- 2.1. 2024.gada zaudējumus segt ar iepriekšējo gadu peļņu,** ņemot vērā, ka Sabiedrība 2024.gadu noslēdza ar zaudējumiem EUR 1 291 438, segt tos no iepriekšējo gadu nesadalītas peļņas.

Pieņemts: vienbalsīgi.

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

Ziņo Sabiedrības Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja S.Rode:

[...]

Citu jautājumu nav.

Iebildumu nav.

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”,

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

3.1. Ievēlēt SIA „Nexia Audit Advice” par Sabiedrības zvērināto revidentu 2025.gadam;

3.2. Noteikt atlīdzību par SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2025.gada finanšu pārskata revīziju, sniedzot neatkarīga revidenta ziņojumu **EUR 3700,00** apmērā, neietverot PVN, apmaksu veicot 10 darba dienu laikā pēc revidenta ziņojuma nodošanas, noslēdzot līgumu, paredzēt, ka zvērināta revidenta atzinums ir pieejams līdz 01.03.2026.

Pieņemts: vienbalsīgi.

4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas rīcības plāna un darbības plāna par 2024.gadu izvērtējums.

Ziņo Sabiedrības valdes loceklis A.Mežals:

[...]

Citu jautājumu nav.

Iebildumu nav.

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”,

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

4.1. Apstiprināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas rīcības plāna izvērtējamu un darbības plāna invertējumu par 2024.gadu.

Pieņemts: vienbalsīgi.

5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” 2025.gada darbības plāna apstiprināšana.

Ziņo Sabiedrības valdes loceklis A.Mežals:

[...]

Citu jautājumu nav.

Iebildumu nav.

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”,

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

5.1. Apstiprināt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” darbības plānu 2025.gadam.

Pieņemts: vienbalsīgi.

6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta 2025.gadam apstiprināšana.

Ziņo Sabiedrības Finanšu plānošanas un grāmatvedības daļas vadītāja Liene Zeltiņa – Gailuma:

[...]

Citu jautājumu nav.

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, trešo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp “Par finanšu pārskatu un darbību izvērtējumu” un likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 82.pantu,

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

6.1.Noteikt Sabiedrībai pārstrādāt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” budžeta pozīciju personāla izmaksas 2025.gadam, iestrādājot nosacījumus, ka 2025.gadā kopējās personāla izmaksas kapitālsabiedrībā var tikt palielinātas ne vairāk kā par 2,6 procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.

Pieņemts: vienbalsīgi.

7. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2024.gadu.

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

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 2.puntu,

Dalībnieku sapulce šajā sadaļā **lēmumu nepieņem, jo:**

7.1. valdes loceklim, kas tiek iecelts uz nepilnu pilnvaru termiņu, netiek pielīgta apdrošināšana, atsaukšanas pabalsts un prēmija;

7.2. Sabiedrības valdes locekļa A.Mežala darbs 2024.gada pēdējā ceturksnā griezumā tiek vērtēts atzinīgi.

Pieņemts: vienbalsīgi.

8. Par valdes locekļa ievēlēšanu.

Ziņo kapitāla daļu turētājas pārstāve I.Cipruse:

[...]

Citu jautājumu nav.

Iebildumu nav.

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, 79.pantu:

Dalībnieku sapulce nolemj:

8.1. Ievēlēt no 01.04.2025. ievēlēt SIA “Rēzeknes siltumtīkli” valdes locekļa amatā Aldi Mežalu, personas kods 060567-12822, deklarētā dzīvesvieta Lauku iela 21A, Rēzekne, LV-4601, nosakot pilnvarojuma termiņu uz 5 (pieciem) gadiem, noslēdzot pilnvarojuma līgumu;

8.2. [...];

8.3. [...];

8.4. [...];

8.5. Uzdot Sabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajos termiņos veikt visas ar valdes reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistītās darbības.

Pieņemts: vienbalsīgi.

9. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” statūtu grozījumi un statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

Ziņo Sabiedrības Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja S.Rode:

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 46.panta piekto daļu, 65.pantu un 66.panta pirmās daļas 7.punktu,

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

9.1. **Apstiprināt** Sabiedrības, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, statūtu grozījumus;

9.2. **Apstiprināt** Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā;

9.3. **Uzdot** Sabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajos termiņos veikt visas ar statūtu grozījumu reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistītās darbības.

Pieņemts vienbalsīgi.

10. Dažādi.

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

Ziņo Sabiedrības Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītāja S.Rode:

[...]

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, noteikt Sabiedrības katram valdes loceklim sekojošus limitus 2024.gadam:

Dalībnieku sapulce nolemj:

10.1.1. Noteikt valdes loceklim limitus:

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

Pieņemts: vienbalsīgi.

10.2. Par ar pilnsabiedrību “REZ NRJ” vienošanās par neizņemtā apjoma pārcelšanu noslēgšanu.

Ziņo Sabiedrības valdes loceklis A.Mežals:

[...]

Citu jautājumu nav.

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu,

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

pieņemt zināšanai Sabiedrības sniegto informāciju attiecībā uz ar pilnsabiedrību “REZ NRJ” vienošanās par neizņemtā apjoma pārcelšanu noslēgšanu.

Pieņemts: vienbalsīgi.

10.3. Par iesniegtā tarifu projekta izskatīšanas gaitu.

Ziņo Sabiedrības valdes loceklis A.Mežals:

[...]

Citu jautājumu nav.

Iebildumu nav.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu,

Dalībnieku sapulce **nolemj:**

pieņemt zināšanai Sabiedrības sniegto informāciju attiecībā uz iesniegtā tarifu projekta izskatīšanas gaitu.

Pieņemts: vienbalsīgi.

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

1. SIA „Rēzeknes siltumtīkli” 2024.gada pārskats un Neatkarīgu revidentu ziņojums;
2. Revidenta piedāvājums par 2025.gada revīzijas pakalpojuma sniegšanu;
3. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” vidēja termiņa darbības stratēģijas Rīcības plāna par 2024.gadu izvērtējums;
4. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Darbības plāna par 2024.gadu izvērtējums;
5. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” Darbības plāns 2025.gadam;
6. SIA “Rēzeknes siltumtīkli” galveno rādītāju atskaite 3 gb;
7. Statūtu grozījumi un Statūtu jaunā redakcija.

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce tiek slēgta pulksten 13.15.

Sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs:

SIA „Rēzeknes siltumtīkli”

kapitāla daļu turētājas pārstāve

(personiskais paraksts)

Iveta Cipruse

Protokoliste

(personiskais paraksts)

S.Rode

**IZRAKSTS Nr.3 NO KĀRTĒJĀS
DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLA Nr.1 PAREIZS**