

**SIA „Babītes siltums” (vienotais reģ. Nr. 40003145751)**  
**kārtējās dalībnieku sapulces**  
**PROTOKOLS Nr.1**

Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads  
2018.gada 21. martā

SIA „Babītes siltums” pamatkapitāls 3 497 201 daļas, apmaksātas 3 497 201 daļas.

Sapulces sākums plkst. 10.00

Sapulcē piedalās:

SIA „Babītes siltums” kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Babītes novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, kurš pārstāv 3 497 201 daļas,  
SIA „Babītes siltums”, valdes loceklis Valdis Kalniņš.

Sapulci vada- Andrejs Ence

Sapulci protokolē- SIA „Babītes siltums” lietvede-uzskaitvede Ilze Ķīpoka

Darba kārtībā:

1. SIA „Babītes siltums” 2017. gada pārskata apstiprināšana.
2. SIA „Babītes siltums” 2017. gada darbības zaudējumu segšana.
3. SIA „Babītes siltums” valdes locekļa atlīdzības noteikšana.
4. SIA „Babītes siltums” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.
5. Dažādi jautājumi.

1.

Izskatot SIA „Babītes siltums” iesniegto 2017.gada pārskatu, revidenta SIA Auditorfirma „AKOTANA” ziņojumu par finanšu pārskatu un SIA „Babītes siltums” valdes locekļa ziņojumu, sapulce nolemj:

Apstiprināt SIA „Babītes siltums” 2017. gada pārskatu.

2.

Izskatot SIA „Babītes siltums” valdes locekļa Valda Kalniņa iesniegumu un uzklusot papildus paskaidrojumus par SIA „Babītes siltums” 2017.gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķinu, sapulce nolemj:

SIA „Babītes siltums” 2017. gada pārskatā uzrādītos zaudējumus 79 611 eiro apjomā, kuri radušies sakarā ar nedrošu debitoru parādu uzkrājuma izveidošanu un bezcerīgo parādu norakstīšanu, segt no iepriekšējo gadu uzkrātās peļņas.

3.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr.791 „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” un ņemot vērā SIA „Babītes siltums” vidējo darbinieku skaitu, finanšu rādītājus, sapulce nolemj:

1. SIA „Babītes siltums” atbilst mazā kapitālsabiedrību grupā.

2. Noteikt vienotu mēneša atlīdzību 2200 eiro apmērā SIA „Babītes siltums” valdes loceklim par darbu valdē un amata pienākumu izpildi.

3. Saskaņā ar likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 79. panta 7. punktu, izmaksāt prēmiju 1,5 mēnešalgas (3100 eiro) apmērā SIA „Babītes siltums” valdes loceklim Valdim Kalniņam. ;

4.

Izskatot SIA „Babītes siltums” valdes locekļa Valda Kalniņa iesniegumu un uz klausot papildus paskaidrojumus par revidenta pakalpojumiem, sapulce nolemj:

Par SIA „Babītes siltums” revidentu iecelt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību, Auditorfirmu „AKOTANA”, reģ. Nr. 40003448445, LZRA zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 3 un noteikt atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem līdz 2500 eiro apmērā.

5.

Sapulcei tika sniegta informācija par realizētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju pieslēgumiem un SIA „Babītes siltums” darbinieku atlīdzības maksimālajiem apmēriem.

Sapulce slēgta plkst. 11.00.

Sapulces vadītājs



Andrejs Ence

Protokolēja



Ilze Ķiploka