



Rūjiena

Datums skatāms laika zīmogā.

Nr.1.7/22

Valmieras novada pašvaldībai
Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201
pasts@valmierasnovads.lv

Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 68.pantu, 70.panta pirmo daļu, 73.pantu, Komerclikuma 210., 214.prim pantu, ņemot vērā Valmieras novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība) domes 09.05.2024. lēmumu Nr.243 “Par kapitālsabiedrību, kurās Valmieras novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, 2023.gada peļņas izlietošanu un zaudējumu segšanu” (protokols Nr.6, 4.§), valdes priekšsēdētājs Gints Vēveris informē, ka **2024.gada 03.jūnijā plkst.16:00 (tiešsaistes formātā) tiek sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce** ar šādu darba kārtību:

1.Par Sabiedrības 2023.gada peļņas izlietojumu. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk- Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66.panta pirmās daļas 2.punktu, dalībnieku sapulces kompetencē ir pieņemt lēmumu par peļņas izlietojumu; ņemot vērā Pašvaldības 30.08.2021. Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu (turpmāk – Kapitāla pārvaldības noteikumi), kas apstiprināti ar Valmieras novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība) domes 30.09.2021. lēmumu Nr.379 (protokols Nr.12, 40.§) 6.nodaļas 56.punkta nosacījumus, nesadalītās peļņas novirzīšana kapitālsabiedrības attīstībai nozīmē ieguldījumus, kas nepieciešami kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai, ņemot vērā stratēģijā noteiktos kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķus.

Ar Pašvaldības domes 2024.gada 9.maija lēmumu Nr. 243 “Par kapitālsabiedrību, kurās Valmieras novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, 2023.gada peļņas izlietošanu un zaudējumu segšanu”(protokols Nr. 6, 4. §) noteikts, ka Sabiedrības peļņa novirzāma iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 2023.gadā Sabiedrības peļņa ir EUR 11 888.

Kapitāla pārvaldība noteikumu 10.punkta 10.7. apakšpunktā noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir saistošs Pašvaldības domes lēmums par kapitālsabiedrību peļņas izlietojumu.

Pamatojoties uz Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu, Kapitāla pārvaldības noteikumu 10.punkta 10.7.apakšpunktu, 56.punktu.

2.Par prēmiju valdei par Sabiedrības 2023.gada rezultātiem. Pamatojoties uz Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu, valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmijas noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus:

- 1) Kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;
- 2) Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
- 3) Valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā.

Kapitāla pārvaldības noteikumu 28.punktā noteikts, ka atbildīgā iestāde pēc kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas dalībnieku (akcionāru) sapulcē, sagatavo informatīvu ziņojumu

Pašvaldības domei par kapitālsabiedrības darbību iepriekšējā gadā. Sabiedrība Pašvaldības domes 25.04.2024. sēdes slēgtajā daļā ir prezentējusi Sabiedrības darbības rezultātus. IZanalizējot Sabiedrības gada pārskatu

Apkopojot Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021. – 2025.gadam noteikto nefinanšu mērķu plāna izpildi 2023.gadā, no deviņiem 2023.gadam izvirzītajiem mērķiem, visi deviņi mērķi ir sasniegti. Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktie finanšu mērķi sasniegti daļēji. Palielināts Sabiedrības neto apgrozījums par 124,4% no plānotā. Neto apgrozījums būtiski pieaudzis, jo ar 01.10.2022. uzņēmums sāka sniegt siltumapgādes pakalpojumus Naukšēnu pagastā un Mazsalacas ūdenssaimniecībā. Būtiski ir pieaugušas arī pakalpojumu cenas, arī tas ietekmē neto apgrozījumu. Sabiedrība Bruto peļņu vai zaudējumus 2023.gadam jau plānoja ar zaudējumiem, kas varētu liecināt ka Sabiedrībai nav vīzija, kā uzlabot vai optimizēt ražošanas procesu, lai zaudējumi būtu vismaz 0 līmenī. Tomēr mērķis Bruto peļņa vai zaudējumi nesasniedzšana ir vērtējama pozitīvi, jo no plānotajiem zaudējumiem EUR 52 000 apmērā, zaudējumi ir tikai EUR 12 925, kas skaidroti ar faktu, ka reorganizācijas gaitā radās lieli izdevumi ar kuriem uzņēmums nebija rēķinājies. Plānotā bilances vērtība ir lielāka kā plānots, kas skaidrojams ar pamatkapitāla palielināšanu reorganizācijas rezultātā, naudas ieguldījumu investīciju projektu realizācijai un aktīvu palielinājumu.

Sabiedrība 2023.gadā ir turpinājusi īstenot pasākumus, lai piesaistītu un ieinteresētu pēc iespējas vairāk iedzīvotāju pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Valdei iesakāms turpināt veikt aktīvas darbības, lai veicinātu privāto īpašumu pievienošanos pie jaunizbūvētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, aicināt iedzīvotājus pieslēgties centralizētajiem siltumapgādes tīkliem, kā arī veicināt pieprasījumu pēc Sabiedrības sniegto pakalpojumu apjoma.

Pielikumā: lēmuma projekti

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes priekšsēdētājs
vadiba@rujienassiltums.lv
t. 28611943

Gints Vēveris

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU