

Informācija par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS" dalībnieku sapulcēm
2023.gadā

Dalībnieku sapulces norises datums, vieta	Sapulces protokola Nr.	Pieņemtie lēmumi
<p>24.03.2023. Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, Latvija (kārtējā dalībnieku sapulce)</p>	<p>1</p>	<p>1. 2022.gada pārskata apstiprināšana. Dalībnieku sapulces lēmums: 1.1. apstiprināt SIA „Rēzeknes namsaimnieks” 2022.gada pārskatu. 1.2. atbilstoši uzņēmuma finanšu rādītājiem – neto apgrozījumam, bilances kopsummai un nodarbināto skaitam, iedalīt Sabiedrību mazo kapitālsabiedrību grupā.</p> <p>2. Peļņas sadale. Dalībnieku sapulces lēmums: 2.1. Dividendes neizmaksāt, pārskata gada peļņu 12 997 euro apmērā (<i>divpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi eiro</i>) apmērā atstāt nesadalītu, novirzot Sabiedrības attīstībai.</p> <p>3. Sabiedrības zvērināta revidenta apstiprināšana un atlīdzības noteikšana 2023.gadam. Dalībnieku sapulces lēmums: 3.1. apstiprināt zvērināto revidentu 2021., 2022. un 2023.gadiem – SIA “Nexia Audit Advice” un noteikt atalgojumu 1700 EUR (viens tūkstotis septiņi simti eiro) gadā, (kopā par trim gadiem – EUR 5100), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.</p> <p>4. Vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti, saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem. Dalībnieku sapulces lēmums: 4.1. apstiprināt vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildi par 2022.gadu, kā arī kapitālsabiedrības rezultātus, saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem.</p> <p>5.un 6. Darba plāna pārskata periodam apstiprināšana. Sabiedrības 2023.gada budžeta apstiprināšana. Dalībnieku sapulces lēmums: Apstiprināt SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” darbības plānu un budžetu apstiprināšanu 2023.gadam, un sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci, kurā tiks pieņemts lēmums par Vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2023. – 2025.gadiem apstiprināšanu. Budžetu un darbības plānu 2023.gadam integrēt attīstības plānošanas dokumentā.</p> <p>7. Valdes locekļa darbības izvērtējums iepriekšējā pārskata gadā. Dalībnieku sapulces lēmums: 7.1. izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā.</p>

		<p>8. Citi jautājumi.</p> <p>8.1. Valdes locekļa iecelšana Dalībnieku sapulces lēmums: 8.1. Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 4.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 2.punktu un 37.panta deviņto daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta sesto daļu un 74.panta otro daļu, ievēlēt P.Dzalbi, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes Namsaimnieks" valdes locekli ar 2023.gada 28.martu līdz 2023.gada 01.augustam, nepielīgšot atsaukšanas pabalstu un apdrošināšanu.</p> <p>8.2. Atalgojuma noteikšana valdes loceklim Dalībnieku sapulces lēmums: 8.2. Noteikt atlīdzību par valdes locekļa pienākumu pildīšanu ar 2023.gada 28.martu 3078 euro mēnesī.</p> <p>8.3. Sakaru un degvielas limitu apstiprināšana valdes loceklim. Dalībnieku sapulces lēmums: 8.3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 74.panta pirmo daļu Sabiedrības valdes loceklim noteikt telefona sarunu limitu vidēji 30 EUR mēnesī (neskaitot abonēšanas maksu), nepārsniedzot izdevumus 360 EUR gadā. Degvielas izmaksu limitu vidēji 100 litrus mēnesī benzīnam un 270 litrus mēnesī gāzei un ne vairāk kā 1200 litrus gadā benzīnam un 3250 litrus gāzei gadā valdes locekļa dienesta automašīnai.</p>
<p>19.05.2023. Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, Latvija (ārkārtas dalībnieku sapulce)</p>	<p>1</p>	<p>1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana par EUR 244 897. Dalībnieku sapulces lēmums: 1.1. Pamatojoties uz likuma Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu un 63.panta pirmās daļas 2.punktu: palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par EUR 244 897,00.</p> <p>2. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana. Dalībnieku sapulces lēmums: 2.2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.</p> <p>3. Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. Dalībnieku sapulces lēmums: 3.1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu, izdarīt Sabiedrības statūtos grozījumus. 3.2. Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu, apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes Namsaimnieks" Statūtus jaunā redakcijā (skatīt pielikumā). Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieņēma lēmumu uzdot SIA „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” valdei veikt visas darbības, kas nepieciešamas pamatkapitāla izmaiņu reģistrācijai komercregistrā.</p> <p>4. Uzņēmuma darbības stratēģijas 2023. – 2025.gadam apstiprināšana.</p>

		<p>Dalībnieku sapulces lēmums:</p> <p>4.1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 57.panta otro daļu un 66.panta pirmās daļas 12.punktu, apstiprināt SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" Vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023. – 2025.gadam. <i>Stratēģija pielikumā.</i></p> <p>5. Citi jautājumi. Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.</p>
31.07.2023. elektroniskās saziņas platformā ZOOM (ārkārtas dalībnieku sapulce)	2	<p>1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes namsaimnieks" valdes locekļa ievēlēšanu.</p> <p>Dalībnieku sapulces lēmums:</p> <p>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 14. panta pirmo daļu, 37.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem 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” 8.punktu kapitāla daļu turētāja pārstāvis</p> <p>Nolemj:</p> <p>1.1. Ievēlēt Pēteri Dzalbi, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes namsaimnieks" valdes locekli uz 3 mēnešiem.</p> <p>1.2. Valdes locekļa Pētera Dzalbes pilnvaru termiņš noteikts no 2023.gada 01.augusta līdz 2023.gada 01.novembrim.</p>
17.10.2023. Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, Latvija (ārkārtas dalībnieku sapulce)	3	<p>1. Par Sabiedrības valdes locekļa atsaukšanu.</p> <p>Dalībnieku sapulces lēmums:</p> <p>1.1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, atsaukt Pēteri Dzalbi no Sabiedrības valdes locekļa amata ar 2023.gada 23.oktobri.</p> <p>2. Par Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu.</p> <p>2.1. Ievēlēt Junu Kjakštu, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes namsaimnieks" valdes locekli.</p> <p>2.2. Valdes locekļa pilnvaru termiņš noteikts no 2023.gada 23.oktobra līdz laikam, kad atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantā noteiktajā kārtībā kapitāla daļu turētājs amatā ieceļ šo personu vai citu kandidātu. Šis termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.</p> <p>2.3. Noslēgt ar valdes locekli pilnvarojuma līgumu. Valdes loceklim netiek pielīgts atsaukšanas pabalsts, apdrošināšanas pabalsts, prēmijas.</p> <p>2.4. Noteikt atlīdzību par valdes locekļa pienākuma izpildi 3078 euro.</p> <p>2.5. Noteikt mobilo sakaru limitu - 20 euro mēnesī, degvielas patēriņa limitu 150 / mēnesī.</p> <p>2.6. Organizēt valdes loceklim Pēterim Dzalbem nodoto materiālo vērtību inventarizāciju, nodošanu Sabiedrības materiāli atbildīgajām personām, par ko sastādīt pieņemšanas/nodošanas aktu.</p>