

Informācija par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS" dalībnieku sapulcēm
2024.gadā

Dalībnieku sapulces norises datums, vieta	Sapulces protokola Nr.	Pieņemtie lēmumi
<p>15.03.2024. Atbrīvošanas aleja 106, Rēzekne, Latvija (kārtējā dalībnieku sapulce)</p>	<p>1</p>	<p>1. 2023.gada pārskata apstiprināšana. Dalībnieku sapulces lēmums: 1.1. apstiprināt SIA „Rēzeknes namsaimnieks” 2023.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. Noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 60% apmērā, kas atbilst 2805.00 EUR. 2.2. Atlikušo peļņas daļu EUR 1 870 (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit euro) novirzīt Sabiedrības attīstībai, ieguldot šos līdzekļus Rūpnīcas ielā 6, atjaunošanas un pārbūves projekta realizācijai.</p> <p>3. Sabiedrības zvērināta revidenta apstiprināšana un atlīdzības noteikšana 2024.gadam. Dalībnieku sapulces lēmums: 3.1. apstiprināt zvērināto revidentu 2024., 2025. un 2026.gadiem – SIA “Nexia Audit Advice” un noteikt atalgojumu 2000 EUR (divi tūkstoši eiro) gadā, (kopā par trim gadiem – EUR 6000), 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 2023.gadu, kā arī kapitālsabiedrības rezultātus, saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem.</p> <p>5. Darba plāna pārskata periodam apstiprināšana. Dalībnieku sapulces lēmums: 5.1 Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas Rīcības plānu 2024.gadam.</p> <p>6. Sabiedrības 2024.gada budžeta apstiprināšana. Dalībnieku sapulces lēmums: 6.1. Apstiprināt SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” budžetu 2024.gadam.</p>

	<p>7. Valdes locekļa darbības izvērtējums iepriekšējā pārskata gadā. Dalībnieku sapulces lēmums netika pieņemts.</p> <p>Sabiedrības valdes loceklei netiek pielīgta prēmija, bet Sabiedrības valdes locekles J. Kjakštas paveiktais darbs, pārņemot un turpinot Sabiedrības vadību, kā arī sasniegtie rezultāti tiek atzīti kā nozīmīgi un pozitīvi.</p> <p>8. Citi jautājumi.</p> <p>8.1. Par degvielas un telefonsakaru limitiem Dalībnieku sapulces lēmums: 8.1. Sabiedrības valdes loceklei J. Kjakštai noteikt telefona sarunu limitu vidēji 20 EUR mēnesī (neskaitot abonēšanas maksu), nepārsniedzot izdevumus 250 EUR gadā. Degvielas izmaksu limitu vidēji 150 litrus mēnesī degvielai, un ne vairāk kā 1800 litrus gadā degvielai valdes locekļa personīgajai automašīnai.</p> <p>8.2. Par grozījumiem valdes locekļa pilnvarojuma līgumā Dalībnieku sapulces lēmums: 8.2. Noteikt Junai Kjakštai atlīdzību par valdes locekļa pienākumu pildīšanu ar 2024.gada 01.aprīli EUR 3540.00 mēnesī.</p>
--	---