

Informācija par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS" dalībnieku sapulcēm  
2020.gadā

Dalībnieku sapulces norises datums, vieta	Sapulces protokola Nr.	Pieņemtie lēmumi
20.01.2020. Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, Latvija (ārkārtas dalībnieku sapulce)	1	<p><b>1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES NAMSAIMNIEKS” valdes locekļa pilnvarojuma līguma grozīšanu</b></p> <p>Dalībnieku sapulces lēmums:</p> <p>1. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 74.panta pirmo daļu, veikt grozījumus valdes locekļa Pētera Dzalbes, pilnvarojuma līgumā, izslēdzot no 2018.gada 27.marta Pilnvarojuma līguma Nr.2 punktus 4.7., 4.8., un 4.9.</p> <p>2. Pārējā daļā Pilnvarojuma līgums paliek negrozīts.</p>
02.07.2020. Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, Latvija (kārtējā dalībnieku sapulce)	1	<p><b>1. 2019.gada pārskata apstiprināšana.</b></p> <p>Dalībnieku sapulces lēmums:</p> <p>1.1. apstiprināt SIA „Rēzeknes namsaimnieks” 2019.gada pārskatu.</p> <p><b>2. Peļņas sadale.</b></p> <p>Dalībnieku sapulces lēmums:</p> <p>2.1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu, Rēzeknes pilsētas domes 2015.gada 5.novembra lēmumu Nr.1369 “Kārtība, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamās peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā Rēzeknes pilsētas domei ir izšķirošā ietekme” <i>Sabiedrības peļņu atstāt uzņēmuma rīcība un novirzīt uzņēmuma attīstībai.</i></p> <p><b>3. Sabiedrības zvērināta revidenta apstiprināšana un atlīdzības noteikšana 2020.gadam.</b></p> <p>Dalībnieku sapulces lēmums:</p> <p>3.1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktiem, apstiprināt zvērināto revidentu – SIA “Nexia Audit Advice” un noteikt atalgojumu 2020.gadam EUR 1650 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit eiro) neietverot pievienotās vērtības nodokli.</p> <p><b>4. Vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti, saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem.</b></p> <p>Dalībnieku sapulces lēmums:</p> <p>4.1. Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes 2016.gada 4.februāra rīkojumu Nr.25/vp “Par finanšu pārskatu un darbības izvērtējumu” uzdot Sabiedrībai līdz 2020.gada 19.septembrim iesniegt Rēzeknes pilsētas domē Sabiedrības Vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģiju 2020. – 2022.gadiem.</p>

		<p><b>5. un 6. Darba plāna pārskata periodam apstiprināšana un Sabiedrības 2020.gada budžeta apstiprināšana.</b></p> <p>Dalībnieku sapulces lēmums:</p> <p>5.1 Atlikt SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" darbības plāna un budžeta apstiprināšanu 2020.gadam, kamēr ārkārtas dalībnieku sapulcē tiks pieņemts lēmums par Vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijas 2020. – 2022.gadiem apstiprināšanu.</p> <p><b>7. Valdes locekļa darbības izvērtējums iepriekšējā pārskata gadā.</b></p> <p>Dalībnieku sapulces lēmums:</p> <p>7.1. izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā.</p> <p><b>8. Citi jautājumi.</b></p> <p>8.1. Sakaru un degvielas limitu apstiprināšana valdes loceklim.</p> <p>Dalībnieku sapulces lēmums:</p> <p>8.1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 74.panta pirmo daļu Sabiedrības valdes loceklim P. Dzalbem noteikt telefona sarunu limitu vidēji 25 EUR mēnesī (neskaitot abonēšanas maksu) un ne vairāk kā 300 EUR gadā, degvielas izmaksu limitu vidēji 200 eiro mēnesī un ne vairāk kā 2400 eiro gadā valdes locekļa dienesta automašīnai.</p>
<p>07.10.2020. Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, Latvija (ārkārtas dalībnieku sapulce)</p>	<p>2</p>	<p><b>1. Vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti, saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem.</b></p> <p>Dalībnieku sapulces lēmums:</p> <p>1.1. apstiprināt SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" Vidējā termiņa darbības stratēģiju 2020. – 2022.gadam.</p> <p><b>2. Darba plāna pārskata periodam un Sabiedrības 2020.gada budžeta apstiprināšana.</b></p> <p>Dalībnieku sapulces lēmums:</p> <p>2.1. Apstiprināt SIA "Rēzeknes Namsaimnieks" 2020.gada budžetu.</p> <p><b>3. Citi jautājumi.</b></p> <p>Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.</p>