

**INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIKU SAPULCĒM
2023.GADĀ¹**

Sapulces Nr., norises vieta un laiks	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
Nr.4/attālināti/ 2023.gada 9.maijā	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par Pašvaldības SIA "Valgums-S" pamatkapitāla samazināšanu. 2. Par Pašvaldības SIA "Valgums-S" pamatkapitāla samazināšanas noteikumu apstiprināšanu. 3. Par grozījumu apstiprināšanu Pašvaldības SIA "Valgums-S" statūtos. 	<p>1.1. Apstiprināt Pašvaldības SIA "Valgums-S" pamatkapitāla samazināšanu – mantiskā ieguldījuma veidā dalībniekam - Salaspils novada pašvaldībai, nodotot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valgums – S" piederošos nekustamos īpašumus (zemi un inženierbūves), pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valgums – S" grāmatvedības uzskaites inventarizācijas Nr.0132-1, Nr.0076, Nr.180, Nr.181, Nr.182, Nr.183, Nr.184, Nr.245, Nr.246, Nr.247, Nr.248, Nr.249, Nr.250, Nr.251, Nr.0610-1, ar vērtību 462 567,50 EUR (četri simti sešdesmit divi tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro, 50 centi), kas nepieciešami pašvaldības autonomās funkcijas – lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas pakalpojuma īstenošanai, samazinot pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valgums – S" pamatkapitālu, dzēšot 462 568 daļas.</p> <p>1.2. Pilnvarot Pašvaldības SIA "Valgums-S" valdes locekli Antru Alksni veikt visas darbības, kas saistītas ar statūtu grozījumu reģistrēšanu komercreģistra iestādēs, tai skaitā iesniegt Uzņēmumu reģistrā paziņojumu par pamatkapitāla izmaiņām.</p> <p>2. Apstiprināt Pašvaldības SIA "Valgums-S" pamatkapitāla samazināšanas noteikumus.</p> <p>3. Apstiprināt grozījumus Pašvaldības SIA "Valgums-S" statūtos.</p>
Nr.3/attālināti/ 2023.gada 6.aprīlī	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valdes ziņojums par Sabiedrības darbu 2022.gadā; 2. Par revidentu ziņojumu; 3. Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšana; 4. Par 2022.gada peļņas izlietojumu; 5. Valdes locekļa prēmēšana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt Pašvaldības SIA "Valgums-S" 2022.gada pārskatu; 2. Pašvaldības SIA "Valgums-S" valdei uzdod iesniegt gada pārskatu VID EDS (elektroniskās deklarēšanās sistēmā); 3. Atstāt 2022.gada peļņu nesadalītu; 4. Apstiprināt valdes locekļa prēmēšanu.

¹ Pašvaldības SIA "Valgums-S" publiskojamā informācija saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu.

<p>Nr.2/attālināti/ 2023.gada 15.februārī</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par Pašvaldības SIA "Valgums-S" darbības veidu precizēšanu. 2. Par Pašvaldības SIA "Valgums-S" pamatkapitāla palielināšanu. 3. Par Pašvaldības SIA "Valgums-S" pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu. 4. Par grozījumu apstiprināšanu Pašvaldības SIA "Valgums-S" statūtos. 5. Par Pašvaldības SIA "Valgums-S" maksas pakalpojumu cenu noteikšanu. 6. Par dalībnieku sapulces piekrišanu slēgt darījumu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Precizēt Pašvaldības SIA "Valgums-S" statūtos Sabiedrības komercdarbības veidus. 2.1. Apstiprināt Pašvaldības SIA "Valgums-S" pamatkapitāla palielināšanu 141 392 EUR (viens simts četrdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit divi euro) vērtībā, ieguldot tos Pašvaldības SIA "Valgums-S" pamatkapitālā, kā mantisko ieguldījumu, atbilstoši SIA "Grant Thornton Baltic" mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperta novērtējumam par kopējo summu 141 392 EUR (viens simts četrdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit divi euro). 2.2.Pilnvarot Pašvaldības SIA "Valgums-S" valdes locekli Antru Alksni veikt visas darbības, kas saistītas ar statūtu grozījumu reģistrēšanu komercreģistra iestādēs, tai skaitā Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par pamatkapitāla izmaiņām, un citām izmaiņām statūtos. 3.Apstiprināt Pašvaldības SIA "Valgums-S" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 4.Apstiprināt grozījumus Pašvaldības SIA "Valgums-S" statūtos. 5.Apstiprināt Pašvaldības SIA „Valgums - S” maksas pakalpojumu izstrādātās cenu kalkulācijas. 6.Dot piekrišanu līzings līguma slēgšanai ar AS "SEB banka" par automašīnas iegādi no SIA "GREEN MOTORS".
<p>Nr.1/attālināti/ 2023.gada 3.janvārī</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Sabiedrības 2023.gada budžeta apstiprināšana. 2.Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valgums – S" maksas pakalpojumu cenu noteikšanu. 3.Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu realizēto projektu īstenošanu saistīto pieslēgumu izbūves darbu – ūdens un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūvi klientiem, ar atlikto maksājumu periodā līdz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, lai veicinātu pieslēgšanos pie centralizētajām sistēmām. 4.Par grozījumiem 2020.gada 10.janvāra pilnvarojuma līgumā par Sabiedrības valdes locekles A.Alksnes pienākumu izpildi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Apstiprināt Pašvaldības SIA "Valgums-S" 2023.gada budžetu. 2.Apstiprināt Pašvaldības SIA „Valgums - S” maksas pakalpojumu izstrādāto cenu kalkulāciju-“Rēķina nosūtīšana klientam pa pastu” ar cenu 2,70 EUR (ar PVN, kur PVN 21%). 3.Piekrist pašvaldības SIA "Valgums-S" lēmumam, veikt ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu realizēto projektu īstenošanu saistītos pieslēgumu izbūves darbus – ūdens un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūvi klientiem, ar atlikto maksājumu periodā līdz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, lai veicinātu pieslēgšanos pie centralizētās sistēmas. 4.Noslēgt ar Sabiedrības valdes locekli Antru Alksni grozījumus Nr.1 pie pilnvarojuma līguma.