

**INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIKU SAPULCĒM
2024.GADĀ¹**

Sapulces Nr., norises vieta un laiks	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
Nr.4/attālināti/ 2024.gada 5.jūnijā	1.Par pašvaldības SIA “Valgums-S” valdes locekļa amatu savienošanu.	1.Atļaut Antrai Alksnei savienot pašvaldības SIA “Valgums-S” valdes locekļa amatu ar SIA “Jelgavas novada KU” valdes priekšsēdētāja amatu.
Nr.3/attālināti/ 2024.gada 4.aprīlī	1.Valdes ziņojums par Pašvaldības SIA “Valgums-S” darbu 2023.gadā. 2.Par revidentu ziņojumu. 3.Pašvaldības SIA “Valgums-S” 2023.gada pārskata apstiprināšana. 4.Par 2023.gada peļņas izlietojumu. 5.Par Pašvaldības SIA “Valgums-S” stratēģiskās attīstības plāna 2016-2025 izpildi. 6.Valdes locekļa prēmēšana. 7.Par Pašvaldības SIA “Valgums-S” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2028.gadam un Ilgtermiņa investīciju plāna apstiprināšanu. 8.Revidenta iecelšana un tā atlīdzības noteikšana. 9.Par piekrišanas dāvināt (ziedot) Pašvaldības SIA “Valgums-S” mantu (transportlīdzekli) Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam sniegšanu.	3.1.Apstiprināt Pašvaldības SIA „Valgums - S” 2023.gada pārskatu; 3.2.Pašvaldības SIA “Valgums – S” valdei uzdodu iesniegt gada pārskatu VID EDS (elektroniskās deklarēšanās sistēmā). 4.Atstāt 2023.gada peļņu nesadalītu. 5.Apstiprināt Pašvaldības SIA „Valgums - S” stratēģiskās attīstības plāna 2016-2025 izpildi. 6.Apstiprināt valdes locekļa prēmēšanu. 7.1.Apstiprināt Pašvaldības SIA “Valgums-S” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2028.gadam. 7.2.Apstiprināt Pašvaldības SIA “Valgums-S” ilgtermiņa investīciju plānu. 8.1.Ievēlēt 2024. gada pārskata izskatīšanai un atzinuma sniegšanai zvērinātu revidentu komercsabiedrību auditorsabiedrību SIA „Jegorovas audits”. 8.2.Noteikt atlīdzību par 1.punktā minētā darba veikšanu 2750 EUR bez PVN. 9.1.Atļaut Sabiedrībai, reģ. Nr. 40003369018, dāvināt (ziedot) Ukrainas (Bobroviņas pilsētas) sabiedrības vispārējam atbalstam transportlīdzekli SCANIA P124, VRN: LJ3007, VIN: YS2P6X20001239191. 9.2.Lēmumu nosūtīt (izsniegt) Sabiedrībai un atbildīgajam darbiniekam.
Nr.2/attālināti/ 2024.gada 29.februārī	1.Par nakts procentu līguma slēgšanu.	1.Atļaut slēgt ar AS “SEB banka” un AS “Swedbank” automātisko vienas nakts depozīta līgumu par naudas līdzekļu atlikumiem norēķinu kontā.
Nr.1/attālināti/ 2024.gada 8.janvārī	1.Par atlīdzības noteikšanu pašvaldības SIA “Valgums-S” valdes locekļiem A. Alksnei. 2.Pašvaldības SIA “Valgums-S” 2024.gada budžeta apstiprināšana. 3.Par pašvaldības SIA “Valgums – S” maksas pakalpojumu cenu noteikšanu.	1.Noteikta Pašvaldības SIA “Valgums-S” valdes locekļu Antras Alksnes atlīdzība par valdes locekļa pienākumu izpildi, sākot ar 2024.gada 1.janvāri. 2.Apstiprināt Pašvaldības SIA “Valgums-S” 2024.gada budžetu. 3.Apstiprināt Pašvaldības SIA „Valgums - S” maksas pakalpojumu izstrādātās cenu kalkulācijas.

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