

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “Ķegums Stars”  
dalībnieku sapulces protokols Nr.01/2023**

Ogrē

2023.gada 3.aprīlī, plkst.14:00

Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību SIA “Ķegums Stars” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls - 2727298 euro, apmaksātais pamatkapitāls – 2727298 euro, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 2727298 euro.

Pamatojoties uz Kapitālsabiedrību pārvaldības Likuma 14.panta otro daļu, 73.pantu, Ogres novada pašvaldības SIA “Ķegums Stars” valdes loceklis Tatjana Saulīte, īstenojot SIA “Ķegums Stars” valdes locekļa tiesības un pienākumus, **sasauc Sabiedrības dalībnieku sapulci 2023.gada 3.aprīlī plkst. 14.00** ar norises vietu Brīvības ielā 33 Ogrē, 303.kabinētā.

<u>Norises laiks:</u>	2023.gada 3.aprīlī, plkst.14:00
-----------------------	---------------------------------

<u>Norises vieta:</u>	Brīvības iela 33, 303. kabinets, Ogre
-----------------------	---------------------------------------

<u>Sapulces dalībnieki:</u>	Sabiedrības kapitāla daļu turētājas Ogres novada pašvaldības pārstāvis, Ogres novada pašvaldības izpilddirektors <b>Pēteris Špakovskis</b>
	Ogres novada pašvaldības kapitālu daļu pārvaldes nodaļas vadītājs <b>Ervīns Kušķis</b>
	Ogres novada pašvaldības kapitālu daļu pārvaldes nodaļas vadītāja vietnieks <b>Juris Rudens</b>
	SIA “Ķegums Stars” valdes loceklis <b>Tatjana Saulīte</b>
	SIA “Ķegums Stars” bijušais valdes loceklis <b>Artūrs Robežnieks</b>
	SIA “Ķegums Stars” zvērīnāta revidente <b>Olga Kuzmiča</b>

Sabiedrības dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, jo ir pārstāvēti 100,00% (viens simts procenti).

<u>Sapulci vada:</u>	Ogres novada pašvaldības izpilddirektors <b>Pēteris Špakovskis</b>
----------------------	--

<u>Sapulci protokolē:</u>	SIA “Ķegums Stars” bijušais valdes loceklis <b>Artūrs Robežnieks</b>
---------------------------	--

Sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku darba kārtības apstiprināšana.
2. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
3. SIA “Ķeguma Stars” 2022.gada pārskata apstiprināšana.
4. Par finanšu līdzekļiem un līgumsaistībām.
5. Revidenta apstiprināšana 2023.gada pārskata revīzijai.
6. Dažādu jautājumu izskatīšana.

## Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana

Par Sabiedrības dalībnieku sapulcē iekļaujamajiem jautājumiem sapulces dalībnieki tika informēti Ogres novada pašvaldības 2023. gada 20. martā nosūtītajā paziņojumā "Par dalībnieku sapulces sasaukšana".

<u>Lēmums:</u>	<p>Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, <b>NOLEMJ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalībnieku darba kārtības apstiprināšana.</li><li>2. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</li><li>3. SIA "Ķeguma Stars" 2022. gada pārskata apstiprināšana.</li><li>4. Par finanšu līdzekļiem un līgumsaistībām.</li><li>5. SIA "Sindiks" reģ. Nr. 40003078342 apstiprināšana, kā revidentu, Sabiedrības 2023. gada pārskata revīzijai</li><li>6. Dažādu jautājumu izskatīšana.</li></ol>
----------------	--

### 2.

#### Dalībnieku sapulces protokolētāja ievēlēšana

SIA "Ķegums Stars" bijušais valdes loceklis Artūrs Robežnieks izvirza savu kandidatūru Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja amatam.

<u>Lēmums:</u>	<p>Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, <b>NOLEMJ:</b></p> <p><b>Apstiprināt SIA "Ķegums Stars" bijušo valdes loekli Artūru Robežnieku par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju.</b></p>
----------------	--

### 3.

#### SIA "Ķeguma Stars" 2022. gada pārskata apstiprināšana

	<p>SIA "Ķeguma Stars" valdes locekle Tatjana Saulīte informē sapulces dalībniekus par SIA "Ķeguma Stars" 2022. gada pārskata periodu līdz 31. decembrim finanšu rezultātiem. Ogres novada pašvaldības kapitālu daļu pārvaldes nodaļas vadītāja vietnieks Juris Rudens uzdod jautājumus, precizējot gada pārskata atsevišķas sadaļas. Juris Rudens norāda, ka pārbaudot 2022. gada pārskatu, secināms, ka ieviesusies kļūda 1 EUR apmērā. Gan SIA "ORIENTS AUDIT &amp; FINANCE" zvērinātā revidente Olga Kuzmiča, gan SIA "Ķeguma Stars" valdes locekle Tatjana Saulīte piekrīt, ka ir ieviesusies kļūda un apņemas šo kļūdu nekavējoties labot. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantu, Komerclikuma 179. pantu, ņemot vērā neatkarīga revidenta SIA "ORIENT</p>
--	--

<p><u>Lēmums:</u></p>	<p>AUDIT &amp; FINANCE” zvērinātas revidentes Olgas Kuzmičas (sertifikāts Nr.207) 2023.gada 30. marta ziņojumu par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ Ķegums Stars” 2022. gada pārskatu. Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, <b>NOLEMJ:</b></p> <p><b>Nekavējoties labot radušos kļūdu 1 EUR apmērā, izlaboto SIA “ Ķeguma Stars” 2022. gada pārskatu apstiprināt.</b></p>
-----------------------	--

4.

**Par finanšu līdzekļiem un līgumsaistībām**

<p><u>Lēmums:</u></p>	<p>T.Saulīte informē par 12.06.2018. noslēgto Deleģēšanas līgumu ar pašvaldību, pamatojoties uz Likumu par pašvaldībām 15.pantu (likuma redakcijā līdz 2023.gada 1.janvārim) par autonomo funkciju nodrošināšanu. Līguma 3.1.3. punktā Pašvaldība apņēmas veikt ikmēneša atlīdzības maksājumus par līguma 1.punktā noteikto pakalpojumu sniegšanu, kas papildus ietver ES projektu un likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 1., 2.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju (ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi, teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības nodrošināšana) realizācijai sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja (SIA “Ķeguma Stars”) ņemtās kredītu pilnīgas vai daļējas pamatsummas un kredītu procentu atmaksai, saskaņā ar pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem.</p> <p>Ķeguma pilsētas pārvalde augstāk minēto maksājumu atsakās maksāt. T.Saulīte lūdz Ogres novada pašvaldību rast iespēju veikt augstāk minētos ikmēneša atlīdzības maksājumus.</p> <p>Pamatojoties uz iepriekš minēto, Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ogres novada pašvaldības izpilddirektors SIA “Ķeguma Stars” valdes locekle Tajana Saulīte informē par nepieciešamību atbilstoši tirgus situācijai kredītsaistību, procentu maksājumu segšanai, kurus Ķeguma pilsētas pārvalde vairs neveic, būtiski paaugstināt ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu tarifu.</p> <p>Saskaņā ar SPRK ūdens ražošana un piegāde sastāda 2.73 EUR netto, centralizētās kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšanas izmaksas sastāda 5.17 EUR netto.</p> <p>Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļas turētāja pārstāvis- Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, <b>NOLEMJ:</b></p> <p><b>Ņemot vērā plānotās tarifa izmaiņas noorganizēt sapulci ar Ogres novada pašvaldības vadību.</b></p>
-----------------------	---

5.

## Revidenta apstiprināšana 2023. gada pārskata revīzijai

<u>Lēmums:</u>	Sabiedrības dalībnieka kapitāla daļas turētāja pārstāvis- Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis <b>NOLEMJ:</b> <b>Uz 2023.gada pārskata periodu revīzijai apstiprināt SIA „ORIENTS AUDIT&amp;FINANCE” zvērināto revidenti.</b>
----------------	---

### 6.

#### Dažādu jautājumu izskatīšana

<u>Lēmums:</u>	SIA “Ķeguma Stars” valdes locekle Tatjana Saulīte informē, ka papildus valdes locekļa pienākumiem viņa veic Nama pārziņa pienākumus 22 daudzdzīvokļu ēkām Ķegumā un Rembatē, kā arī valdes locekļa pārziņā ir centralizētā ūdensapgāde Ķegumā, Rembatē, Tomē, kanalizācijas notekūdeņu apsaimniekošana un attīrīšana Ķegumā, Rembatē, cenralizētās siltumapgādes apsaimniekošana Ķegumā, Rembatē, Birzgalē, kapu apsaimniekošana Ķegumā, kā arī Ķeguma pilsētas pārvaldes deleģēto funkciju izpilde. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu, palielināt SIA “Ķeguma Stars” valdes locekļa atalgojumu līdz 2500 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas. <b>Atlikt jautājuma izskatīšanu.</b>
----------------	---

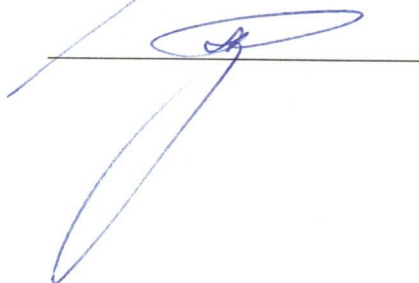
Sapulce slēgta:	2023. gada 3.aprīlī plkst. 15:30
-----------------	----------------------------------

Sapulces vadītājs:



Pēteris Špakovskis

Sapulces protokolētājs:



Artūrs Robežnieks