

Izraksts no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulces

PROTOKOLS Liepājā

2020.gada 15.aprīlī

Nr.2

Sapulci sasauca Artis Rimma

Paziņojums par sapulces sasaukšanu nosūtīts 2020.gada 27.martā

Sapulcē piedalās:

Artis Rimma - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes loceklis

Inga Helmane - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" galvenā grāmatvede

Aira Mežvide - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" finanšu analītiķe

Mārtiņš Tīdens - pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Iveta Strautmane - atbildīgais darbinieks

Inga Šeidlere - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitāl pārvaldības un audita daļas uzraudzības auditore

Sapulce ir lemttiesīga

Sapulci vada - Mārtiņš Tīdens

Sapulci protokolē - Iveta Strautmane (atbildīgais darbinieks)

Sapulce atklāta 2020.gada 15.aprīlī plkst.9:30, Tukuma ielā 1A, Liepājā

Ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu" un Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja 2020. gada 13.marta rīkojumu Nr.47/2.1.1. "Par rīcību ārkārtējās situācijas laikā" sapulces norise organizēta attālināti, nodrošinot pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja, atbildīgā darbinieka un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitāl pārvaldības un audita daļas uzraudzības auditors pieslēgšanos klātienē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus tīmekļvietnē tiešsaistē.

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par revidenta ievēlēšanu.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2019.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" peļņas izlietošanu.

5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” Vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2019.gadam un sasniegšanas plāns 2020.gadam.

6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

#1.

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju atbildīgo darbinieku Ivetu Strautmani

#2.

Par revidenta ievēlēšanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Ievēlēt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" atbildīgo zvērīnāto revidentu SIA "L.G.B.", reģ.Nr.40003270444, juridiskā adrese Gustava Zemgala gatve 64-6, Rīga, LZRA lic.Nr.133, atbildīgais revidents J.Laufmanis, LZRA sert.Nr.132

#3.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” 2019.gada Gada pārskata apstiprināšanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Apstiprināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” 2019.gada pārskatu.

#4.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" peļņas izlietošanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Peļņu novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

#5.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” Vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2019.gadam un sasniegšanas plāns 2020.gadam

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” līdz 2020.gada 31.maijam iesniegt atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumiem Nr.3 "Kārība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība" sagatavotu pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā gadā.

#6.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" vidējo kapitālsabiedrību grupā.

Sapulce slēgta 2020.gada 15.aprīlī pulksten 10:25