

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

PROTOKOLS Liepājā

2020.gada 14.jūlijā

Nr.4

Sapulci sasauca Artis Rimma

Paziņojums par sapulces sasaukšanu nosūtīts 2020.gada 15.jūnijā

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 Kapitālpārvaldības un audita daļas uzraudzības auditore

Sapulce ir lemttiesīga

Sapulci vada - Mārtiņš Tīdens

Sapulci protokolē - Iveta Strautmane (atbildīgais darbinieks)

Sapulce atklāta 2020.gada 14.jūlijā plkst.10:00, Tukuma ielā 1A, Liepājā

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" Vidējā termiņa darbības stratēģijas finanšu mērķu 2017.-2020.gadam aktualizēšanu.

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2020.gada budžeta plāna precizējumu.

4. Par Liepājas pilsētas domes 2020.gada 21.maija lēmuma Nr.236/8 grozījumiem "Par pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam" pozīcijā "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā".

5. Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Baltijas ielā 7, Liepājā "Energoeffektivitātes pasākuma īstenošanai".

6. Par atļauju slēgt līgumus par apkures sistēmas nomaiņas veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dzērves ielā 21, Liepājā.

#1.

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju atbildīgo darbinieku Ivetu Strautmani

#2.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" Vidējā termiņa darbības stratēģijas finanšu mērķu 2017.-2020.gadam aktualizēšanu.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" Vidējā termiņa darbības stratēģijas finanšu mērķu 2017.-2020.gadam aktualizēšanu.

#3.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2020.gada budžeta plāna precizējumu.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2020.gada budžeta plāna precizējumu.

#4.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" pamatkapitāla palielināšanu.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" pamatkapitālu līdz EUR 107`764 (viens simts septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro) vienīgajam dalībniekam, Liepājas pilsētas pašvaldībai, izdarot naudas ieguldījumu EUR 50`000,- (piecdesmit tūkstoši euro), pretī saņemot jaunu daļu skaitu, kas sastāv no 50`000 daļām ar vienas daļas vērtību EUR 1,-(viens euro).
2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
3. Mainīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" daļu skaitu uz 107`764 (viens simts septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četras) daļām ar vienas daļas nominālvērtību 1 (viens) EUR.
4. Mainīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" grozījumus statūtos un statūtos jaunā redakcijā.

#5.

Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Baltijas ielā 7, Liepājā "Energoefektivitātes pasākuma īstenošanai".

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Baltijas ielā 7, Liepājā:

- Slēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "MK Būvniecība", vien.reģ.Nr. LV42103060985, juridiskā adrese Lauku iela 31/35, Liepāja, par summu EUR 593 971,00 un PVN 21% eur 124 733,91, KOPĀ EUR 718 704,91;
- Slēgt kredīta, komercķīlas līgumus ar akciju sabiedrība "SEB banka" reģ.Nr.40003151743, juridiskā adrese Ķekavas novads, Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1, LV1076;
- Slēgt granta līgumu ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģ.Nr.50103744891, juridiskā adrese Rīga, Doma laukums 4, LV1050.

#6.

Par atļauju slēgt līgumus par apkures sistēmas nomaiņas veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dzērves ielā 21, Liepājā.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

- Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs"slēgt līgumu par apkures sistēmas nomaiņu ar SIA "Fagos", vienotais reģ.Nr. LV42103070038, juridiskā adrese Brīvības iela 95B, Liepāja, par summu EUR 78 553,27, PVN 21% EUR 20 633,10, KOPĀ: 118 885,97;
- Slēgt kredīta, komercķīlas līgumus ar akciju sabiedrība "SEB banka" reģ.Nr.40003151743, juridiskā adrese Ķekavas novads, Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1, LV1076.

Sapulce slēgta 2020.gada 14.jūlijā pulksten 11:00