

SIA "Ventmalas māja" informācija par dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem 2021. gadā

Sagatavota saskaņā ar *Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma* 58.panta noteikumiem

Datums	Laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi
29.04.2021	plk. 11:00	1. Par SIA "Ventmalas māja" 2020.gada pārskata apstiprināšanu; 2. Par SIA "Ventmalas māja" 2020.gada zaudējumu segšanu; 3. Par SIA "Ventmalas māja" 2020.gada budžeta izpildes akceptēšanu; 4. Par revidenta ievēlēšanu SIA "Ventmalas māja" 2021.gada pārskata pārbaudei.	1. Apstiprināt SIA "Ventmalas māja" 2020. gada pārskatu saskaņā ar pielikumu 2. SIA "Ventmalas māja" 2020. gada pārskata periodā radušos zaudējumus EUR 9 146 apmērā segt no nākamo gadu peļņas 3. Akceptēt SIA "Ventmalas māja" 2020. gada budžeta izpildes pārskatu saskaņā ar pielikumu 4. Par SIA "Ventmalas māja" 2021.gada pārskata zvērinātu revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99)
05.05.2021	plk. 11:00	1. Par SIA "Ventmalas māja" 2021.gada budžeta apstiprināšanu	1.apstiprināt SIA "Ventmalas māja" 2021.gada budžetu un vidēja termiņa darbības stratēģijas finanšu informāciju saskaņā ar pielikumu.
30.06.2021	plk. 11:00	1. Par SIA "Ventmalas māja" 2021.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskata un budžeta izpildes pārskata akceptēšanu	1.pieņemt zināšanai SIA "Ventmalas māja" 2021.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskatu un budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu.
04.10.2021	plk. 11:00	1. Par SIA "Ventmalas māja" 2021.gada 1.pusgada finanšu pārskata un budžeta izpildes pārskata akceptēšanu	1.pieņemt zināšanai SIA "Ventmalas māja" 2021.gada 1.pusgada finanšu pārskatu un budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu.
30.12.2021	plk. 09:00	1. Par izmaiņām SIA "Ventmalas māja" valdes sastāvā; 2. Par SIA "Ventmalas māja" 2021.gada 9 mēnešu finanšu pārskata un budžeta izpildes pārskata akceptēšanu	1.1.Ātcelt Ilzi Zēbergu, p.k. [..], no SIA "Ventmalas māja" valdes locekļa amata ar 31.12.2021. (pēdējā pilnvarojuma spēkā esamības diena); 1.2.Pārtraukt 30.10.2020. starp pašvaldības SIA "Ventpils nekustamie īpašumi" un Ilzi Zēbergu, p.k. [..], noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr. 2020/1/PL ar 31.12.2021. (pēdējā pilnvarojuma spēkā esamības diena); 1.3.Ievēlēt Raido Blumbergu, p.k. [..], par SIA "Ventmalas māja" valdes locekli ar 01.01.2022. (bet ne ātrāk kā par šim dalībnieku sapulces lēmumam atbilstošo izmaiņu reģistrāciju Komercreģistrā); 1.4.Pašvaldības SIA "Ventpils nekustamie īpašumi" noslēgt Pilnvarojuma līgumu ar Raido Blumbergu, p.k. [..], kā SIA "Ventmalas māja" valdes locekli (valdes priekšsēdētāju), noteikt valdes locekļa (valdes priekšsēdētāja) ikmēneša atlīdzību EUR [..] apmērā. 2.pieņemt zināšanai SIA "Ventmalas māja" 2021.gada 9 mēnešu finanšu pārskatu un budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu.