

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" informācija par dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem 2022. 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
25.01.2022	plk. 10:00	<p>1.Par pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" valdi;</p> <p>2.Par pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" statūtu grozījumiem;</p> <p>3.Par pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" valdes atlīdzības noteikšanu.</p>	<p>1.Par pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" valdi:</p> <p>1.1.Ievēlēt Valdi Lesiņu (personas kods [...]) pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” valdes locekļa, kurš ir valdes priekšsēdētājs, amatā uz laiku līdz tiek pieņemts nākamais dalībnieku sapulces lēmums par valdes locekļa, kurš ir valdes priekšsēdētājs, ievēlšanu.</p> <p>1.2.Ievēlēt Armīnu Kleinbergu (personas kods [...]) pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” valdes locekļa amatā uz laiku līdz tiek pieņemts nākamais dalībnieku sapulces lēmums par valdes locekļa ievēlšanu.</p> <p>1.3.Atļaut Armīnam Kleinbergam savienot pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” valdes locekļa amatu ar pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” valdes priekšsēdētāja amatu.</p> <p>1.4.Pilnvarot Valdi Lesiņu sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus, parakstīt pieteikumu un veikt citas darbības, kas saistītas ar šī lēmuma reģistrēšanu LR Uzņēmumu reģistrā.</p> <p>2.Par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” statūtu grozījumiem:</p> <p>2.1.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” statūtu grozījumu un statūtu jauno redakciju saskaņā ar Pielikumiem Nr.1 un Nr.2.</p> <p>2.2.Pilnvarot Valdi Lesiņu sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus, parakstīt pieteikumu un veikt citas darbības, kas saistītas ar šī lēmuma reģistrēšanu LR Uzņēmumu reģistrā.</p> <p>3.Par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes atlīdzības noteikšanu:</p> <p>3.1.Apstiprināt pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes locekļa Armīna Kleinberga (personas kods [...]) atlīdzības un gada prēmijas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību ar 2022.gada 25.janvāri, saskaņā ar Pielikumu</p>
16.03.2022	plk. 08:10	<p>1.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022. gada budžeta apstiprināšanu.</p>	<p>1.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada budžetu un vidēja termiņa darbības stratēģijas finanšu informāciju saskaņā ar pielikumu.</p>
20.04.2022	plk. 09:00	<p>1.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021.gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšanu:</p> <p>1.1.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021.gada pārskata apstiprināšanu;</p> <p>1.2.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu.</p> <p>2.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021.gada zaudējumu segšanu.</p> <p>3.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021.gada budžeta izpildes akceptēšanu.</p> <p>4.Par revidenta ievēlšanu pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada pārskatam.</p>	<p>1.1.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021.gada pārskatu saskaņā ar pielikumu.</p> <p>1.2.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021.gada konsolidēto pārskatu saskaņā ar pielikumu.</p> <p>2.Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021. gada zaudējumus EUR 27 553 segt no iepriekšējo periodu peļņas.</p> <p>3.Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2021.gada budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu.</p> <p>4.Par zvērināta revidenta ievēlšanu PSIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada pārskatam lemt pēc Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīkotā centralizētā iepirkuma par auditoru pakalpojumiem rezultātu apstiprināšanas.</p>
01.06.2022	plk. 11:00	<p>1.Par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu.</p>	<p>1.Apstiprināt pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja Valda Lesiņa atlīdzības un gada prēmijas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību ar 2022.gada 1.jūniju, saskaņā ar Pielikumu.</p>
05.09.2022	plk. 10:00	<p>1.Par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” 2022. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.</p> <p>2.Par revidenta ievēlšanu pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada pārskatam.</p>	<p>1.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada budžeta grozījumus.</p> <p>2.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” revidentu 2022.gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99).</p>