

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" informācija par dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem 2023. 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
23.01.2023	plk. 09:00	<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.Atsaukt Valdi Lesiņu (personas kods 100962-12509) pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” no valdes locekļa, kurš ir valdes priekšsēdētājs, amata, pēdējo pilnvaru dienu nosakot 2023.gada 24.janvāri.</p> <p>1.2.Ievēlēt Armīnu Kleinbergu (personas kods 220884-11637) pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” valdes locekļa, kurš ir valdes priekšsēdētājs, amatā uz 5 (pieciem) gadiem, sākot no 2023.gada 25.janvāra.</p> <p>1.3.Pilnvarot Armīnu Kleinbergu 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.</p> <p>2.2.Pilnvarot Armīnu Kleinbergu sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus, parakstīt pieteikumu un veikt citas darbības, kas saistītas ar šī lēmuma reģistrēšanu LR Uzņēmumu reģistrā.</p> <p>3.Apstiprināt pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" valdes priekšsēdētāja Armīna Kleinberga (personas kods 220884-11637) atlīdzības un gada prēmijas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību ar 2023.gada 25.janvāri, saskaņā ar Pielikumu.</p>
21.02.2023	plk. 08:15	<p>1.Par pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" 2023.gada budžeta apstiprināšanu.</p>	<p>1.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2023.gada budžetu saskaņā ar pielikumu.</p>
26.04.2023	plk. 09:00	<p>1.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšanu:</p> <p>1.1.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada pārskata apstiprināšanu;</p> <p>1.2.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu.</p> <p>2.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada peļņas sadali.</p> <p>3.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada budžeta izpildes akceptēšanu.</p> <p>4.Par revidenta ievēlēšanu pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2023.gada pārskatam.</p>	<p>1.1.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada pārskatu saskaņā ar pielikumu.</p> <p>1.2.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada konsolidēto pārskatu saskaņā ar pielikumu.</p> <p>2.Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022. gada peļņu EUR 103 999 sadalīt sekojoši:</p> <p>2.1.dividendēs EUR 5 200 (5% no 2022.gada peļņas), ko izmaksāt sabiedrības dalībniekam atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9.punktiem, to izmaksājot Ventspils valstspilsētas pašvaldībai līdz 2023. gada 26. jūnijam;</p> <p>2.2.saglabāt nesadalītu EUR 98 799 un novirzīt 2023. gadā plānotajiem remontdarbiem Ventspils Augstskolas dienesta viesnīcas telpu sakārtošanai.</p> <p>3.Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2022.gada budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu.</p> <p>4.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” revidentu 2023.gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "Potapoviča un Andersone" (atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99).</p>