

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" informācija par dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem 2025. 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
11.04.2025	plk. 09.00	1.Par pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" 2025.gada budžeta apstiprināšanu. 2.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšanu: 1.1.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada pārskata apstiprināšanu; 1.2.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu. 3.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada peļņas sadali. 4.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada budžeta izpildes akceptēšanu. 5.Par revidenta ievēlēšanu pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2025.gada pārskatam.	1.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2025.gada budžetu saskaņā ar 1.pielikumu. 2.,3.,4. un 5. darba kārtības jautājumu izskatīšanai izsludināt dalībnieku sapulces pārtraukumu līdz 2025.gada 23.aprīlim plkst.09.00.
23.04.2025	plk. 09.00	1.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšanu: 1.1.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada pārskata apstiprināšanu; 1.2.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu. 2.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada peļņas sadali. 3.Par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada budžeta izpildes akceptēšanu. 4.Par revidenta ievēlēšanu pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2025.gada pārskatam.	1.1.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada pārskatu saskaņā ar 2.pielikumu. 1.2.Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada konsolidēto pārskatu saskaņā ar 3.pielikumu. 2.1.Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi ” 2024. gada peļņu EUR 209 655 atstāt nesadalītu un novirzīt remontdarbu veikšanai, t.sk. nomas telpu sakārtošanai, projekta “Zemes īres mājas būvniecība Ventspilī, Saules ielā 122” realizēšanai; 2.2.Sadalīt dividendēs EUR 24 000 (no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas), ko izmaksāt sabiedrības dalībniekam atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9.punktiem, to izmaksājot Ventspils valstspilsētas pašvaldībai līdz 2025.gada 30.maijam. 3.Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2024.gada budžeta izpildi saskaņā ar 4.pielikumu. 4.Par zvērināta revidenta ievēlēšanu PSIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2025.gada pārskatam lemt pēc Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīkotā centralizētā iepirkuma par auditoru pakalpojumiem rezultātu apstiprināšanas.
26.09.2025	plk. 11.00	1.Par revidenta ievēlēšanu pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 2025.gada pārskatam. 2.Par “Nolikuma par pamatlīdzekļu uzskaiti un nolietojumu” apstiprināšanu. 3.Par “Nolikuma par debitoriem un debitoru parādu uzskaiti, uzkrājumu veidošanu šaubīgo debitoru parādiem, bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu un debitoru parādu atgūšanas un piedziņas kārtību” apstiprināšanu.	1.par pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” revidentu 2025.gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (atbildīgās zvērinātās revidentes Kristīne Andersone, sertifikāts Nr.99, Anna Temerova-Allena, sertifikāts Nr.154). 2.Saskaņot pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” “Nolikumu par pamatlīdzekļu uzskaiti un nolietojumu”. 3.Saskaņot pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” “Nolikumu par debitoriem un debitoru parādu uzskaiti, uzkrājumu veidošanu šaubīgo debitoru parādiem, bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu un debitoru parādu atgūšanas un piedziņas kārtību”.
17.10.2025	plk. 11.00	1.Par reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas ceļā, pievienojot sabiedrību SIA “Ventmalas māja” iegūstošajai sabiedrībai pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”. 2.Par reorganizācijas līguma saskaņošanu.	1.Uzsākt pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 41203001885, un SIA “Ventmalas māja”, reģistrācijas Nr. 41203058564, reorganizāciju – apvienošanu pievienošanas ceļā, kur kā iegūstošai sabiedrībai pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” tiek pievienota SIA “Ventmalas māja” ka pievienojamā sabiedrība. 2.Saskaņot pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” un SIA “Ventmalas māja” reorganizācijas līgumu, saskaņā ar pielikumu.
07.11.2025	plk. 11.00	1.Par SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” reorganizāciju apvienošanas ceļā, pievienojot SIA “Ventmalas māja”; 2.Par reorganizācijas līguma apstiprināšanu.	1.1.Reorganizēt pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 41203001885, apvienošanas ceļā un kā iegūstošai sabiedrībai pievienot pievienojamo sabiedrību SIA “Ventmalas māja”, reģistrācijas Nr. 41203058564. 1.2.Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt LR Uzņēmumu reģistram pieteikumu ieraksta par reorganizāciju izdarīšanai komercreģistrā. 2.Apstiprināt pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” un SIA “Ventmalas māja” reorganizācijas līgumu, saskaņā ar pielikumu.