

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES

PROTOKOLS NR.1

Jēkabpils novadā

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo daļu un 73. panta pirmo daļu. Sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 29.12.2022.

Sapulces norises vieta un laiks Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2023.gada 17. janvāris, plkst.14.00.

Sapulcē piedalās:

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Uldis Skreivers
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja	Natālija Dardete
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte	Inga Pazuha
SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis	Artūrs Smagars
SIA “Jēkabpils ūdens” referente	Elīna Serkova
SIA “Jēkabpils ūdens” ekonomiste	Aivija Vītola

Sapulci vada: Uldis Skreivers

Sapulci protokolē: Elīna Serkova

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 6 884 526 *euro* (seši miljoni astoņi simti astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit seši *euro* nulle centi).

Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Sapulces darba kārtība:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” budžeta apstiprināšanu 2023.gadam
2. Par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.- 2024. gadam.
3. Citi jautājumi.

Sapulces norise:

1.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” budžeta apstiprināšanu 2023.gadam

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers atklāj dalībnieku sapulci un par sapulces protokolētāju ieceļ Elīnu Serkovu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valdes loceklis Artūrs Smagars un ekonomiste Aivija Vītola sniedz dalībnieku sapulcei informāciju par plānoto Sabiedrības budžetu 2023.gadam.

A.Vītola informē, ka SIA "Jēkabpils ūdens" 2023.gadā plāno realizēt ūdeni 674 550 m³ apjomā, kas ir par 12030 m³ mazāk nekā realizēts 2022.gadā, savukārt notekūdeņus 2023.gadā plānots novadīt - 666 885 m³, kas ir par 12050 m³ mazāk, nekā 2022.gadā samazinājums plānots, jo iedzīvotājiem ir tendence samazināt ūdens patēriņu, bet pārņemtais Brodu ciemats ar 115 klientiem nerasniedza plānotos ieņēmumus 2022.gadā ūdenssaimniecības regulējamiem pakalpojumiem ir piemēroti tarifi, kas noteikti saskaņā ar 27.09.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.281 (prot.Nr.37. 1.p.): ūdensapgādes pakalpojumiem 1,26 EUR/m³, kanalizācijas pakalpojumiem 1.73 EUR/m³ (spēkā no 01.12.2022. līdz 30.04.2023.), ūdensapgādes pakalpojumiem -1,27 EUR/m³, kanalizācijas pakalpojumiem -1.79 EUR/m³ spēkā no 01.05.2023. Kopējais ieņēmumu apjoms no ūdens realizācijas un notekūdeņu novadīšanas paredzēts EUR 2 007 225, kas ir par EUR 561 156 vairāk nekā plānots 2022.gadā.

SIA "Jēkabpils ūdens" 2023.gadā plāno 85,77% ieņēmumu gūt no pamatdarbības, bet 14,23% no maksas pakalpojumiem. Plānotie pamatdarbības- ūdens realizācijas un notekūdeņu novadīšanas izdevumi 2023. gadā plānoti 2 233 336 EUR apmērā. No tiem lielākās pozīcijas veido atlīdzība, komunālie pakalpojumi, pamatlīdzekļu nolietojums. 2023. gadā plānoti maksas pakalpojumu ieņēmumi 333 066 EUR apmērā. No tiem lielākās pozīcijas veido lietuss ūdens tīklu apkalpošana un strūklaku apkalpošana, santehnikas pakalpojumi, autotransporta- asenizācijas un skalošanas pakalpojumi. Savukārt maksas pakalpojumu izdevumi 2023. gadā plānoti 332 128 EUR apmērā. Lielākās izdevumu sadaļas tiek plānotas administrācijas izdevumiem, materiāliem un atlīdzībai. SIA "Jēkabpils ūdens" 2023. gadā plāno palielināt pamatlīdzekļus (ieskaitot iegādi) par 388 000 EUR.

Neto apgrozījums 2023.gadā plānots 2340293 EUR apmērā, pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2036744 EUR, bruto peļņa 303549 EUR, bet neto peļņa plānota 4217 EUR.

U. Skreivers izskata iesniegto budžeta projektu un ierosina to apstiprināt.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 19.panta 3.daļu, 76.panta 3.daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 884 526 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolēmj:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” budžeta un investīciju plānu 2023.gadam (pielikums Nr.1).

2.

Par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.- 2024. gadam

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” ekonomiste Aivija Vītola sniedz informāciju par nepieciešamajiem grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.- 2024. gadam. Saistībā ar izmaiņām ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā un Jēkabpils novada pašvaldības veiktajiem ieguldījumiem Sabiedrības pamatkapitālā jāveic grozījumi stratēģijas punktos 5.2 un 5.3.

Pamatojoties uz 16.10.2014. likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 57. panta otro daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 884 526 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolēmj:

2. Apstiprināt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2022.-2024. gadam. (pielikums Nr.2).

3.

Citi jautājumi

Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt, nav.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) slēdz dalībnieku sapulci.

Sapulce slēgta 2023. gada 17. janvārī plkst. 14.15.

Sapulces vadītājs

U. Skreivers

Sapulces protokolists

E. Serkova

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU