

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„KĀRSĀVAS NAMSAIMNIEKS”**

Reģ.Nr.56803002941

Vienības iela 53, Kārsava, LV-5717

tālr. 65733353, mob.tālm.26546763

e-pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv

Norēķinu konts: LV39HABA0551020345647

AS „Swedbank”, bankas kods: HABALV2X

**DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS**

Kārsavā

01.04.2021.

Nr.2

Kārsavas novada pašvaldības kapitālsabiedrības – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSĀVAS NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – Kapitālsabiedrība):

parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 906 862,

apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 906 862,

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 1 906 862.

**Sapulcē piedalās:**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Kārsavas novada pašvaldības galvenā ekonomiste **Svetlana Sprukte**

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja – **Ināra Silicka**

Kārsavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks – **Pēteris Laganovskis**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Juris Vorkalis**

Kapitālsabiedrības vecākā grāmatvede **Vineta Zavicka**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

**Sapulci vada:**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – **Svetlana Sprukte**

**Protokolē:** Kapitālsabiedrības juriste **Žanete Nagle**

**Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs:** Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – **Svetlana Sprukte**

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.panta pirmo daļu dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2021.gada 18.martā.

**Darba kārtība:**

1. Par Kapitālsabiedrības 2020.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.
2. Par Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2020.gadu apstiprināšanu.
3. Par Kapitālsabiedrības peļņas izlietojumu.

Sapulce sāka plkst.13<sup>00</sup>

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve informē klātesošos par paredzamo sapulces darba kārtību.

## 1. Par Kapitālsabiedrības 2020.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis ziņo klātesošajiem par Kapitālsabiedrības 2020.gada budžeta izpildi.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome un atbilstoši minētā likuma 78.panta pirmajā daļā noteiktajam attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma 106., 107., 108., 109., 110., 111. un 112.panta noteikumi, savukārt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 10.punkts paredz padomes uzdevumu apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi.

Atbilstoši Kārsavas novada pašvaldības 2019.gada 23.maija noteikumu „Par pašvaldības kapitālsabiedrību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” 22.punktam budžeta izpildītājiem ir jāiesniedz atskaite par budžeta faktisko izpildi par iepriekšējo periodu.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 78.panta pirmo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, kā arī uz Kārsavas novada pašvaldības 2019.gada 23.maija noteikumu „Par pašvaldības kapitālsabiedrību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību” 22.punktu, atklāti balsojot ar 1 906 862 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte **NOLEMJ**:

1.1.Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2020.gada pamatbudžeta izpildi (1.pielikums):

Rādītāju nosaukumi	Plānots ar grozījumiem uz 31.12.2020. (EUR)	Izpilde (EUR)	Izpilde pret plānu (%)
<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>960 260,92</b>	<b>960 260,92</b>	<b>100,0</b>
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi	2 996,80	2 996,80	100,0
MP - Ieņēmumi DZKS īres maksa	28 212,41	28 212,41	100,0
MP -ieņēmumi DZKS apsaimniekošana	122 818,38	122 818,38	100,0
MP -ieņēmumi DZKS ūdens	36 825,56	36 825,56	100,0
MP -ieņēmumi DZKS kanalizācija	46 197,62	46 197,62	100,0
MP -ieņēmumi DZKS atkritumi	20 755,08	20 755,08	100,0
MP - ieņēmumi siltums	258 533,77	258 533,77	100,0
MP - ieņēmumi no gāzes	10 838,68	10 838,68	100,0
Ieņēmumi (deleģējuma funkcijas)	129 164,51	129 164,51	100,0
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	73714,5	73714,5	100,0
Ieņēmumi no kustāmās mantas pārdošanas (Automašīna)	195614,61	195614,61	100,0
Kārsavas novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā	34589	34589	100,0
<b>Izdevumi kopā</b>	<b>781 547,47</b>	<b>781 547,47</b>	<b>100,0</b>
Atlīdzība	293 531,38	293 531,38	100,0
Preces un pakalpojumi	451 722,12	451 722,12	100,0
Pamatkapitāla veidošana	36 293,97	36 293,97	100,0
<b>Finansēšana</b>	<b>-178 713,45</b>	<b>-178 713,45</b>	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	48 812,52	48 812,52	100,0
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	200 908,37	200 908,37	100,0
Saņemto aizņēmumu atmaksa	26 617,60	26 617,60	100,0

1.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” Eiropas Savienības fondu un Kārsavas novada pašvaldības investīciju projektu 2020.gada izpildi (2.pielikums):

Rādītāju nosaukumi	Plānots(03.02.2020.) (EUR)	Izpilde (EUR)	Izpilde pret plānu (%)
<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>441 664,69</b>	<b>398 978,59</b>	<b>90,3</b>
ERAF projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2.kārta”	128 228,69	127 442,59	99,4
ERAF projekts “Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā”	180 830,00	138 930,00	76,8
Kārsavas novada pašvaldības investīciju projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”	132 606,00	132 606,00	100,0
<b>Izdevumi kopā</b>	<b>1 616 773,28</b>	<b>1 463 136,45</b>	<b>90,5</b>
ERAF projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2.kārta”	243 528,51	196 516,52	80,7
ERAF projekts “Jaunas katlu mājas celtniecība Kārsavā”	1 234 224,00	1 172 610,03	95,0
Kārsavas novada pašvaldības investīciju projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”	139 020,77	94 009,90	67,6
<b>Finansēšana</b>	<b>1 175 108,59</b>	<b>1 064 157,86</b>	
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu	103 139,00	103 139,50	100,0
Līdzekļu atlikums uz gada beigām	-3542,59	107 408,64	
Saņemtie aizņēmumi	1 068 427,00	1 068 427,00	100,0

## 2. Par Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2020.gadu apstiprināšanu.

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte informē klātesošos, ka ir iepazinusies ar Kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu un SIA „AUDITA PAKALPOJUMI V.E.”, reģistrācijas numurs 40003529178, (turpmāk – Revidents), atzinumu par Kapitālsabiedrības pārskatu.

Kapitālsabiedrības vecākā grāmatvede Vineta Zavicka informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultāts 2020.gadā ir EUR 99 761 (deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro) peļņa.

Neraugoties uz pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksu palielināšanos un ieņēmumu par siltumenerģijas pārdošanu samazināšanos, pārskata periodā komercsabiedrības ieņēmumi salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir palielinājušies par 32 %, savukārt izdevumu kopējā summa ir palielinājusies par 22 %. Kā galvenos iemeslus, kas ietekmēja Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības rezultātus var minēt sekojošus:

1. Automašīnas MAN TGM 18.250 “FFG Elephant” ar hidrodinamisko iekārtu pārdošana izsoles kārtībā,
2. Debitoru parādu samazinājums,
3. Saimnieciskās darbības veicināšana un efektivizēšana visās darbības jomās.

Iepazinusies ar Revidenta ziņojumu un noklausījusies Kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Vorkaļa un vecākās grāmatvedes Vinetas Zavickas ziņojumu, un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu un 66.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 174.pantu un 179.panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 1 906 862 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte **NOLEMJ**:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” gada pārskatu par 2020.gadu ar sekojošiem rādītājiem:

- 1) Bilances kopsumma uz 31.12.2020. – EUR 6 633 844 (seši miljoni seši simti trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri euro) apmērā;
- 2) Peļņa par laika periodu no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. – EUR 99 761 (deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro) apmērā.

### 3. Par Kapitālsabiedrības peļņas izlietojumu.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrības peļņa par laika periodu no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. sastāda EUR 99 761 (deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro) un iesaka pēc gada pārskata apstiprināšanas 2020.gada peļņu izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Noklausījusies Kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Vorkaļa ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu un Komerclikuma 180.pantu, atklāti balsojot ar 1 906 862 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Svetlana Sprukte **NOLEMJ**:

**Peļņu EUR 99 761 (deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro) apmērā izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.**

Sapulce slēgta plkst. 14<sup>40</sup>

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve

*Laika zīmogs: 2021-04-16 11:12:31 EEST*  
Svetlana Sprukte

Protokoliste

*Laika zīmogs: 2021-04-16 15:09:15 EEST* Žanete Nagle