

# **KNOMSAIMNĪKS Kuorsovys**

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**„KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”**

Reģ.Nr.56803002941, Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717

Tālrunis 65707166, 28080554, e-pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv

Konta Nr.LV39HABA0551020345647, AS „Swedbank”, kods: HABALV2X

## **DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS**

Kārsavā

14.04.2022.

Nr.4

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS 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 – Ludzas novada pašvaldības Kārsavas pilsētas pārvaldes vadītāja **Marita Stepanova**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis **Juris Vorkalis**

Pārstāvēti 100% no Kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

### **Sapulci vada:**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Marita Stepanova

**Protokolē:** Kapitālsabiedrības juriste Žanete Nagle

**Dalībnieks – protokola pareizības apliecinātājs:** Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Marita Stepanova

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 2022.gada 25.martā.

### **Darba kārtība:**

1. Par Kapitālsabiedrības 2021.gada budžeta izpildes apstiprināšanu;
2. Par Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšanu;
3. Par Kapitālsabiedrības peļņas izlietojumu;
4. Par Kapitālsabiedrības budžeta 2022.gadam apstiprināšanu;
5. Par Kapitālsabiedrības iepirkumu plāna 2022.gadam apstiprināšanu.

Sapulce sāka plkst.15<sup>00</sup>

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

## 1. Par Kapitālsabiedrības 2021.gada budžeta izpildes apstiprināšanu.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis ziņo klātesošajiem par Kapitālsabiedrības 2021.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.

Nemot 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 Marita Stepanova **NOLEMJ**:

**Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” 2021.gada pamatbudžeta izpildi:**

Rādītāju nosaukumi	Plānots ar grozījumiem uz 31.12.2021. (EUR)	Izpilde (EUR)	Izpilde pret plānu (%)
<b>Ieņēmumi kopā</b>	<b>727 931,43</b>	<b>786 832,56</b>	<b>108,00</b>
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi	4 181,35	11 980,00	287,0
MP - Ieņēmumi DZKS īres maksa	36 131,00	19 572,53	54,0
MP -ieņēmumi DZKS apsaimniekošana	106 753,94	108 163,47	101,0
MP -ieņēmumi DZKS ūdens	32 483,00	35 521,36	109,0
MP -ieņēmumi DZKS kanalizācija	40 821,00	43 376,72	106,0
MP -ieņēmumi DZKS atkritumi	17 001,60	20 945,70	123,0
MP - ieņēmumi siltums	302 955,00	287 738,11	95,0
MP - ieņēmumi no gāzes	12 082,09	10 324,25	85,0
Ieņēmumi (deleģējuma funkcijas)	130 043,70	135 684,44	104,0
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi	45 478,75	106 236,98	234,0
Ieņēmumi no kustāmās mantas pārdošanas (pašgājējs iekrāvējs)	0,00	7 289,00	
Kārsavas novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā	0,00	0,00	
<b>Izdevumi kopā</b>	<b>745 751,23</b>	<b>733 974,93</b>	<b>98,0</b>
Atlīdzība	304 656,09	297 027,00	97,0
Preces un pakalpojumi	421 095,14	379 023,58	90,0
Pamatkapitāla veidošana	20 000,00	57 924,35	290,0
<b>Finansēšana</b>	<b>-17 819,80</b>	<b>52 857,63</b>	
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	253 906,00	323 788,00	128,0
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	209 389,55	250 989,00	120,0
Saņemto aizņēmumu atmaksa	26 697,00	26 697,00	100,0

## **2. Par Kapitālsabiedrības gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšanu.**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova informē klātesošos, ka ir iepazinusies ar Kapitālsabiedrības 2021.gada pārskatu un AS „Nexia Audit Advice”, reģistrācijas numurs 40003858822, (turpmāk – Revidents), atzinumu par Kapitālsabiedrības pārskatu.

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrības bilances kopsumma 2021.gada 31.decembrī ir EUR 6 508 117 (seši miljoni pieci simti astoņi tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro). Kapitālsabiedrības 2021.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa EUR 50 009 (piecdesmit tūkstoši deviņi euro) apmērā.

Iepazinusies ar Revidenta ziņojumu un noklausījusies Kapitālsabiedrības valdes locekļa Jura Vorkaļa 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 Marita Stepanova **NOLEMJ**:

**Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” gada pārskatu par 2021.gadu ar sekojošiem rādītājiem:**

- 1) Bilances kopsumma 2021.gada 31.decembrī – EUR 6 508 117 (seši miljoni pieci simti astoņi tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro);**
- 2) Peļņa par laika periodu no 01.01.2021. līdz 31.12.2021. – EUR 50 009 (piecdesmit tūkstoši deviņi euro).**

## **3. Par Kapitālsabiedrības peļņas izlietojumu.**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrības peļņa par laika periodu no 01.01.2021. līdz 31.12.2021. ir EUR 50 009 (piecdesmit tūkstoši deviņi euro) un iesaka pēc gada pārskata apstiprināšanas 2021.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 Marita Stepanova **NOLEMJ**:

**Peļņu EUR 50 009 (piecdesmit tūkstoši deviņi euro) apmērā izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.**

## **4. Par Kapitālsabiedrības budžeta 2022.gadam apstiprināšanu.**

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova ziņo, ka ir sagatavots Kapitālsabiedrības pamatbudžets 2022.gadam šādā apmērā:

- kārtējā gada ieņēmumi – 1 024 282,00 euro,
- kārtējā gada izdevumi – 799 902,00 euro,
- naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 250 989,00 euro,
- naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 405 005,00 euro,
- aizņēmumu atmaksa – 70 364,00 euro.

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.

Nemot 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, atklāti balsojot ar 1 906 862 parakstītajām, apmaksātajām un balsstiesīgajām kapitāla daļām **PAR**, pret – nav, atturas – nav, Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Marita Stepanova **NOLEMJ**:

**1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” pamatbudžetu 2022.gadam šādā apmērā (1.pielikums):**

**1.1. kārtējā gada ieņēmumi – 1 024 282,00 euro,**

**1.2. kārtējā gada izdevumi – 799 902,00 euro,**

**1.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 250 989,00 euro,**

**1.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām – 405 005,00 euro,**

**1.5. aizņēmumu atmaksa – 70 364,00 euro.**

## **5. Par Kapitālsabiedrības iepirkumu plāna 2022.gadam apstiprināšanu.**

Kapitālsabiedrības valdes loceklis Juris Vorkalis informē klātesošos, ka Kapitālsabiedrībai 2022.gadā nav plānota neviena iepirkuma procedūra atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPIL) 13.panta pirmajai un ceturtajai daļai, proti, viens no Kapitālsabiedrības 2022.gadā plānotajiem iepirkumiem nepārsniedz līgumcenu robežvērtības atbilstoši SPIL un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.105 „Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” (turpmāk – MKN) – 5 382 000 euro būvdarbu līgumiem un 431 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – Iepirkumu vadlīnijas) ir piemērojamas iepirkumiem, kas veikti, lai nodrošinātu SPIL 3., 4., 5., 6., un 7.pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās, un kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par MKN noteiktajām līgumcenu robežām, bet piegādes un pakalpojumu līgumiem ir 42 000 euro vai lielāka un būvdarbu līgumiem 170 000 euro vai lielāka. Kapitālsabiedrības 2022.gadā plānotie iepirkumi, kuru paredzamās līgumcenas iekļautos minētajās līgumcenu robežās ir kurināmais (šķelda) ar paredzamo līgumcenu par kopējo apjomu 128 794,00 euro apmērā un elektroenerģija ar paredzamo līgumcenu par kopējo apjomu 72 161,04 euro apmērā siltumenerģijas ražošanai. Taču saskaņā ar Iepirkumu vadlīniju 4.punktu tās nepiemēro SPIL 10., 11. un 12.pantā minētajiem līgumiem, proti, atbilstoši SPIL 10.panta pirmās daļas 16.punktā paredzētajam, SPIL un Iepirkumu vadlīnijas netiek piemērotas, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumu par enerģijas piegādi vai kurināmā piegādi enerģijas ražošanai, ievērojot nosacījumu, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina vai apsaimnieko publiskās lietošanas gāzes, siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas, transportēšanas vai sadales tīklus vai piegādā gāzi, siltumenerģiju vai elektroenerģiju šādiem tīkliem, vai izmanto noteiktu teritoriju naftas, gāzes vai cietā kurināmā meklēšanai vai iegūšanai.

Ņemot vērā minēto, Kapitālsabiedrībai 2022.gadā nav plānota neviena SPIL vai Iepirkumu vadlīnijās paredzētā iepirkuma procedūra. Kapitālsabiedrība tās saimnieciskajām vajadzībām un sabiedrisko pakalpojumu ražošanas nodrošināšanai iepirkumus 2022.gadā veiks, piemērojot cenu aptaujas/tirgus izpētes metodes.

Sapulce slēgta plkst. 16<sup>35</sup>

Kapitālsabiedrības kapitāla daļu  
turētāja pārstāve

Protokoliste

  


Marita Stepanova

Žanete Nagle