



INFORMĀCIJU PAR VISĀM PAZIŅOTAJĀM KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCĒM 2024.GADS

Nr.p.k.	Izziņošanas datums	Paziņojums	Lēmums
1.	28.12.2023.	<p>SIA JK Namu pārvalde paziņo, ka 2024.gada 10.janvārī plkst. 15:00, klātienē - Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Par budžeta un investīciju plāna 2024.gadam apstiprināšanu.2. Par SIA sniegto pakalpojumu pašizmaksu.3. Par statūtu grozījumu un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.4. Par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam grozījumu apstiprināšanu.5. Citi jautājumi.	<ol style="list-style-type: none">1.1. Apstiprināt SIA JK Namu pārvalde 2024.gada budžetu un investīciju plānu (skatīt pielikumā).2.1. Uzdot SIA JK Namu pārvalde valdei attiecībā uz sabiedrības sniegto pakalpojumu, kuru cenu/tarifu noteikšanu nenosaka speciāls regulējums,<ol style="list-style-type: none">2.1.1. apstiprināt metodiku SIA JK Namu pārvalde sniegto pakalpojumu pašizmaksas noteikšanai, kurā citastarpā noteiktas pamatotas metodes, kas nodrošina, ka tiešās un netiešās izmaksas precīzi tiek attiecinātas uz konkrēto pakalpojumu,2.1.2. organizēt tādu kapitālsabiedrības grāmatvedības uzskaiti par minētiem pakalpojumiem, kura nodrošinātu, ka uz konkrētu pakalpojuma veidu precīzi tiek uzskaitīti ieņēmumi, kā arī uzskaitīti un attiecināti izdevumi,2.1.3. regulāri ik gadu aktualizēt kapitālsabiedrības sniegto minēto pakalpojumu pašizmaksu aprēķinus, apstiprinot tos ar valdes lēmumu, ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc budžeta apstiprināšanas, kā arī atbilstoši pašizmaksā iekļauto būtiskāko izmaksu kategoriju cenu un tarifu izmaiņām.2.2. Jaunu pakalpojuma veidu (kuru sniegšanu neierobežo konkurences neitralitātes principi) cenu noteikšanai izmanto kalkulācijas principu, piemērojot uz tirgus principiem balstītus nosacījumus.3.1. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus (skatīt pielikumā).3.2. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (skatīt pielikumā).3.3. Uzdot Sabiedrības valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos veikt nepieciešamās darbības un iesniegt komercreģistra iestādei informāciju par statūtu grozījumu un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.4.1. Apstiprināt SIA JK Namu pārvalde vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026.gadam grozījumus (skatīt pielikumā).5.1. Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

2	29.02.2024.	<p>SIA JK Namu pārvalde paziņo, ka 2024.gada 14.martā plkst. 14:00, klātienē - Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšana. 2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu. 3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana. 4. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana. 5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana. 6. Valdes locekļa darbības rezultātu 2023. gadā izvērtējums. 7. Citi jautājumi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Apstiprināt SIA JK Namu pārvalde 2023.gada pārskatu (skatīt pielikumā). 2.1. Atzīt, ka izvērtējot Kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principus riski, kas ietekmētu Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības turpināšanos nav konstatēti. 2.2. SIA JK Namu pārvalde finansiālajai darbībai nav ietekmes uz pašvaldības budžeta izdevumiem. 3.1. SIA JK Namu pārvalde 2023.gada peļņu 21727,00 <i>euro</i> apmērā novirzīt tehnikas, inventāra, citu pamatlīdzekļu iegādei sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanas nodrošināšanai. 4.1. Noteikt, ka SIA JK Namu pārvalde, reģistrācijas Nr.45403000484, atbilst mazās grupas kapitālsabiedrībai. 5.1. Atlikt jautājuma skatīšanu līdz nākamajai dalībnieku sapulcei, kad valde sniegs informāciju par veiktās cenu aptaujas rezultātiem un izdevīgāko cenu piedāvājumu. 6.1. Atzīt, ka nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu valdes darbību, kapitālsabiedrības negatīvu finanšu darbības rezultātu, problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un citiem būtiskiem apstākļiem. 6.2. Valdes locekļiem Elitai Freijai izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā, t.i. 3350,00 <i>euro</i>. 7.1. Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.
3	12.04.2024.	<p>SIA JK Namu pārvalde paziņo, ka 2024.gada 29.aprīlī plkst. 14:00, klātienē - Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes rezultātu 2023. gadā izvērtējums. 2. Zvērinātā revidenta ievēlēšana. 3. Citi jautājumi. 	