

**Informācija par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”
2024.gada Dalībnieku sapulcēm**

| Datums | Protokola Nr. | Lēmuma Nr. | Darba kārtība | Lēmums | Kapitāla daļu turētāja pārstāvis |
|---------------|----------------------|-------------------|--|--|---|
| 12.01.2024. | 187 | 395 | Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par līguma slēgšanu par šķeldas piegādi | piekrist | E.Stobovs |
| | | 396 | Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par Komerçilās līguma Nr.2022008027/KK-1 slēgšanu ar AS “SEB banka” | piekrist | E.Stobovs |
| 23.01.2024. | 188 | 397 | Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par SIA „Jūrmalas siltums” darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādi | piekrist | E.Stobovs |
| | | 398 | Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par Garantijas (bezmaksas) un pēgarantijas (maksas) laika apkalpošanas līguma slēgšanu 6MW šķeldas katlu mājai Nometņu ielā 21A, Jūrmalā ar SIA „INOS” | piekrist | E.Stobovs |
| 30.01.2024. | 189 | 399 | Par 2023.gada deviņu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi | pieņemt zināšanai | E.Stobovs |
| | | 400 | Par kapitālsabiedrības iekšējo kontroles vidi un risku pārvaldību | pieņemt zināšanai SIA “Jūrmalas siltums” iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu; Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administrācijai Audita un kapitāldaļu pārraudzības nodaļai noteikt iekšējā audita vajadzības 2024.gadam un saskaņot audita jomu un termiņus ar kapitālsabiedrības valdi. | E.Stobovs |
| | | 401 | Par kapitālsabiedrības 2024.gada budžeta apstiprināšanu | apstiprināt; Valdei sagatavot un iesniegt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora noteiktajā kārtībā kapitālsabiedrības gada budžeta izpildes pārskatus mēneša laikā pēc atskaites ceturkšņa beigām, nepieciešamības | E.Stobovs |

| | | | | gadījumā sagatavojot izmaiņas kapitālsabiedrības darbības plānā un budžetā, kuras izskatāmas dalībnieku sapulcē. | |
|-------------|-----|-----|---|--|-----------|
| 27.02.2024. | 190 | 402 | Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par iepirkuma līguma slēgšanu par Elektrostatiskā filtra un dūmeņa izbūvi Nometņu ielā 21A, Jūrmalā ar SIA „MONUM” | piekrist | E.Stobovs |
| | | 403 | Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par līguma slēgšanu par dabas gāzes piegādi | piekrist | E.Stobovs |
| 07.03.2024. | 191 | 404 | Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par līguma slēgšanu par šķeldas piegādi | piekrist | E.Stobovs |
| | | 405 | Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par iepirkuma līguma slēgšanu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LEP ENERGY” par Siltumtrases pārbūve no Brīvības prospekta 94A līdz Brīvības prospektam 104, Jūrmalā | piekrist | E.Stobovs |
| 22.03.2024. | 192 | 406 | Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par vienošanās slēgšanu pie 2020.gada 18.maija Mākoņpakalpojumu līguma Nr.2005-SaaS par licenču nomu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „TIBERIUM” | piekrist | E.Stobovs |
| 15.04.2024. | 193 | 407 | Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par līguma slēgšanu par tranzīta siltumtrases izolēšanas darbiem Skolas ielā 57, Skolas ielā 61a un Raiņa ielā 75 ar SIA „BŪVBALSTS” | piekrist | E.Stobovs |
| | | 408 | Par kredīta līguma Nr. AU14072 pirmstermiņa atmaksu 380 287,22 EUR apmērā AS „SEB banka” | piekrist | E.Stobovs |
| | | 409 | Par kredīta līguma Nr.2022008027 daļēju pirmstermiņa atmaksu 1 144 220,00 EUR apmērā AS „SEB banka” | piekrist | E.Stobovs |
| 26.04.2024. | 194 | 410 | Par 2023.gada pārskata apstiprināšanu | apstiprināt | E.Stobovs |
| | | 411 | Par pārskata gada peļņas izlietošanu | pārskata gada peļņu [...] saglabāt nesadalītu | E.Stobovs |
| | | 412 | Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un valdes novērtējumu | pieņemt zināšanai, apstiprināt | E.Stobovs |
| | | 413 | Par atlīdzības apmēru valdes locekļiem | noteikt [...] | E.Stobovs |
| 03.05.2024. | 195 | 414 | Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par līguma slēgšanu ar SIA „Ignitis Latvija” par elektroenerģijas piegādi | piekrist | E.Stobovs |
| 31.05.2024. | 196 | 415 | Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par līguma slēgšanu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LEP ENERGY” par avārijas darbu veikšanu Dubultu prospektā 24, Jūrmalā | piekrist | E.Stobovs |
| | | 416 | Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par līguma slēgšanu ar SIA „CREDITREFORM LATVIJA” par SIA „Jūrmalas siltums” ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanu | piekrist | E.Stobovs |