

**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 iepriekšējās piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par līguma slēgšanu par šķeldas piegādi	piekrist	E.Stobovs
		396	Par iepriekšējās piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par Komerčķīlas līguma Nr.2022008027/KK-1 slēgšanu ar AS “SEB banka”	piekrist	E.Stobovs
23.01.2024.	188	397	Par iepriekšējās piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par SIA „Jūrmalas siltums” darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādi	piekrist	E.Stobovs
		398	Par iepriekšējās piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par Garantijas (bezmaksas) un pēcgarantijas (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 Audīta un kapitāldaļu pārraudzības nodaļai noteikt iekšējā audīta vajadzības 2024.gadam un saskaņot audīta 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	E.Stobovs

				atskaites ceturkšņa beigām, nepieciešamības gadījumā sagatavojot izmaiņas kapitālsabiedrības darbības plānā un budžetā, kuras izskatāmas dalībnieku sapulcē.	
27.02.2024.	190	402	Par iepriekšējās 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 iepriekšējās piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par līguma slēgšanu par dabas gāzes piegādi	piekrist	E.Stobovs
07.03.2024.	191	404	Par iepriekšējās piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par līguma slēgšanu par šķeldas piegādi	piekrist	E.Stobovs
		405	Par iepriekšējās 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 iepriekšējās 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 iepriekšējās 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 iepriekšējās piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par līguma slēgšanu ar SIA „Ignitis Latvija” par elektroenerģijas piegādi	piekrist	E.Stobovs
31.05.2024.	196	415	Par iepriekšējās 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 iepriekšējās piekrišanas sniegšanu jautājuma lemšanai par līguma slēgšanu ar SIA „CREDITREFORM LATVIJA” par SIA „Jūrmalas	piekrist	E.Stobovs

			siltums” ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanu		
30.07.2024.	197	417	Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemsšanai par līguma slēgšanu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EG inženieri” par Saules elektrostacijas ar jaudu, ne mazāku par 90 KW, projektēšanu un uzstādīšanu, Nometņu ielā 21A, Jūrmalā	piekrist	E.Stobovs
08.08.2024.	198	418	Par 2024.gada sešu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi	pieņemt zināšanai	E.Stobovs
		419	Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” nesadalītās peļņas izlietošanu	noteikt SIA “Jūrmalas siltums” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu [...] Pārējo peļņas daļu par 2020., 2021. un 2022. gadu pārskata gadu [...], kā arī iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas daļu no ilgtermiņa ieguldījuma rezervēm [...] novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai saskaņā ar vidējas darbības stratēģijā noteiktajiem mērķiem, palielinot kapitālsabiedrības pamatkapitālu [...]	E.Stobovs
		420	Par kapitālsabiedrības 2024.gada budžeta grozījumiem	apstiprināt	E.Stobovs
12.08.2024.	199	421	Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemsšanai par līguma slēgšanu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LEP ENERGY” par avārijas darbu veikšanu no Raiņa ielas 47 līdz Skolas ielai, Jūrmalā	piekrist	E.Stobovs
09.09.2024.	200	422	Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemsšanai par līguma slēgšanu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Siltumbūve” par avārijas darbu veikšanu no Tallinas ielas 3 līdz Artilērijas ielai 11, Jūrmalā	piekrist	E.Stobovs
13.09.2024.	201	423	Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma lemsšanai par līguma slēgšanu par šķeldas piegādi	piekrist	E.Stobovs
12.12.2024.	202	424	Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu	ievēlēt [...], nosakot atlīdzību [...], organizēt līguma	E.Stobovs

				noslēgšanu ar revidentu	
--	--	--	--	----------------------------	--