

2024.gada 25.martā

Koriģētā darba kārtība:

1. Par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" 2023.gada pārskatu.

Ziņo: Sabiedrības valdes loceklis Ē.Zaporožecs

2. Par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" vidēja termiņa stratēģijas 2021.-2023.gadam izpildi.

ZIŅO: Sabiedrības valdes loceklis Ēriks Zaporožecs

3. Par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" valdes locekļa 2023.gada pašnovērtējumu.

ZIŅO: Sabiedrības valdes loceklis Ē.Zaporožecs

4. Par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" statūtu grozījumiem.

ZIŅO: Tukuma, Talsu pašvaldību pārstāvji

5. Par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" nolietotā autotransporta izsoļu rīkošanu.(Informatīvais ziņojums par 3 transporta vienību (Nissan /Škoda/Reno Trafik)nolietojumu un veiktām vērtības noteikšanu.

ZIŅO: Sabiedrības valdes loceklis Ē.Zaporožecs

6. Par Par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" uzņēmuma aktuālo amata vietu papildināšanu (šoferis un traktorists).Informatīvais ziņojums par ATS transporta (autovilciens) darba virsstundu pārsniegšanu un iespējamo risinājumu.

ZIŅO: Sabiedrības valdes loceklis Ē.Zaporožecs

7. Par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" otra valdes locekļa ievēlēšanu amatā un amatu savienošanas atļauju.

ZIŅO: Tukuma, Talsu pašvaldību pārstāvji

Lēmumi:

1.1.Apstiprināt SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" 2023. gada pārskatu un tam pievienoto revidenta atzinumu (1. pielikums).

1.2. SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" 2023. gada peļņu 432 197 EUR apmērā novirzīt Ziemeļkurzemes reģionālā apsaimniekošanas plānā minēto aktivitāšu realizācijai, tas ir:

1.2.1. bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveidei (aktivitāte Nr. 1.1.);

1.2.2. dalītās vākšanas sadzīves atkritumu konteineru (individuālo dalītās vākšanas punktu) skaita palielināšanai (aktivitāte Nr. 1.2.);

1.2.3. šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pilnveidošanai jaunu dalīto atkritumu veidu pieņemšanai (aktivitāte Nr. 1.5.).

2.1. Pieņemt zināšanai SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" vidēja termiņa stratēģijas 2021.-2023.gadam izpildi (3. pielikums).

3.1. Pieņemt zināšanai SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības "PIEJŪRA"" valdes locekļa 2023.gada pašvērtējumu (4. pielikums) ar atzīmi "LABI".

3.2. pēc Talsu novada pašvaldības valdes locekļa izvērtējuma saņemšanas, sasaukt nākamo dalībnieku sapulci lēmuma pieņemšanai par atlīdzības noteikšanu valdei.

4.1. grozīt Sabiedrības Statūtus:

4.1.1. 10. punktu, izsakot šādā redakcijā:

"10. Valdes sastāvā ir divi valdes locekļi."

4.1.2. 12. punktu, izsakot šādā redakcijā:

"12. Valde lēmumus pieņem vienbalsīgi."

4.2. Apstiprināt Statūtu grozījumus (5.1. pielikums), un noteikt, ka Statūtu grozījumi stājas spēkā ar 2024. gada 2. maiju.

4.3. Apstiprināt SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" statūtus jaunā redakcijā (5.2. pielikums), un noteikt, ka Statūtu jaunā redakcija stājas spēkā ar 2024. gada 2. maiju.

5.1. Pieņemt zināšanai informāciju par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības "PIEJŪRA"" nolietotā autotransporta izsoļu rīkošanu;

5.2. Uzdot Sabiedrības valdes loceklim organizēt transportlīdzekļu nevērtēšanu (Renault Trafic (2017), Nissan X Trail (2008), Škoda Superb (2017)) un organizēt izsoles, pārdodot Sabiedrības kustamo mantu ar augšupejošu soli;

5.3. Uzdot valdei veikt izmaiņas Iepirkumu plānā un 2024. gada budžetā.

6.1. Apstiprināt SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" grozījumus amatu sarakstā no 2024. gada 1. aprīļa (6. pielikums).

7.1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta astotās daļas 2. punktu un devīto daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 3. punktu, 79. panta piekto daļu, IEVĒLĒT par Sabiedrības valdes locekli Gaiti Celmu, personas kods 240165-11646, dzīvesvieta Inženieru iela 55-19, Ventspils, LV - 3601, no 2024. gada 2. maija līdz 2029. gada 1. maijam.

7.2. Pilnvarot Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Haselbaumu parakstīt Pilnvarojuma līgumu ar Gaiti Celmu par valdes locekļa amata Sabiedrībā ar ierobežotu atbildi "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" pienākumu izpildi saskaņā ar 7. pielikumā pievienoto pilnvarojuma līguma projektu.

7.3. ATĻAUT Gaitim Celmam savienot valdes locekļa amatu SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" ar valdes priekšsēdētāja amatu Pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ventspils labiekārtošanas kombināts" (reģ.Nr. 41203001052) līdz 2024. gada 30.jūnijam.

2024.gada 15. aprīlī

1. Par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" struktūras apstiprināšanu.

Lēmumi.

1.1.ar 2024. gada 2. maiju apstiprināt SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" struktūru (pielikumā).

29.04.24.

1. Par Sabiedrības valdes locekļa Ērika Zaporožeca 2023. gada darbības novērtējumu un atalgojuma noteikšanu.

2. Par Sabiedrības valdes locekļa Gaita Celma atalgojuma noteikšanu.

3. Par grozījumiem Sabiedrības 2024. gada iepirkuma plānā.

4. Par nešķirotu sadzīves atkritumu tarifa neapstiprināšanas radītajām sekām Sabiedrībai.

5. Par Sabiedrības valdes locekļa Ērika Zaporožeca komandējumu uz IFAT24 izstādi Minhenē, Vācijā.

Lēmumi.

Sabiedrības dalībnieki balso: PAR – 594651 balsis (I. Liepiņš, E. Stobovs), PRET – 713703 balsis (I. Haselbaums):

- noteikt ar 2024. gada 1. maiju Sabiedrības valdes loceklim Ērikam Zaporožecam atalgojumu 3600 euro pirms nodokļu nomaksas.

Lēmums noraidīts.

1.Sabiedrības dalībnieki balso: PAR – 713703 balsis (I. Haselbaums), PRET – 594651 balsis (I. Liepiņš, E. Stobovs), nolemj:

- noteikt ar 2024. gada 1. maiju Sabiedrības valdes loceklim Ērikam Zaporožecam atalgojumu 3500 euro pirms nodokļu nomaksas.

Sabiedrības dalībnieki balso: PAR – 1308354 balsis (I. Haselbaums, I. Liepiņš, E. Stobovs), PRET – 0 balsis, nolemj:

- pilnvarot Talsu novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Haselbaumu parakstīt vienošanos par grozījumiem Sabiedrības valdes locekļa Ērika Zaporožeca 2019. gada 20. novembra Pilnvarojuma līgumā.

2. Sabiedrības dalībnieki balso: PAR – 1308354 balsis (I. Haselbaums, I. Liepiņš, E. Stobovs), PRET – 0 balsis, nolemj:

- noteikt Sabiedrības valdes loceklim Gaitim Celmam atalgojumu 3500 euro pirms nodokļu nomaksas.

3. - apstiprināt Sabiedrības 2024. gada Iepirkuma plāna grozījumus (1. pielikums).

4. - Sabiedrībai ne vēlāk kā līdz sekojošā mēneša 25. datumam iesniegt pašvaldībām operatīvo bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu;

- informācija sniedzama par periodu no 2024. gada 1. aprīļa līdz 2024. gada 31. decembrim.

5. - apstiprināt Sabiedrības valdes loceklim Ērikam Zaporožecam komandējumu (IFAT24 izstāde no 2024. gada 15. maija līdz 2024. gada 20. maijam Minhenē, Vācijā), apmaksāt komandējuma izdevumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.