



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS

Reģ.Nr.40003422041
PVN LV40003422041
GAUJAS IELA 16, ĀDAŽI, ĀDAŽU NOVADS, LV-2164, LATVIJA



Tālr.: 67996660, 67997690
e-pasts: info@adazunamsaimnieks.lv
www.adazunamsaimnieks.lv

AS "SWEDBANK", kods HABALV22
LV26HABA0551034444055

2024. gada 30. aprīlī, plkst. 8.30

Dalībnieku sapulces lēmums Nr. ĀNP/1-14-1/24/8

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. un 75. pantu, Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. novembra noteikumiem Nr. 41 "Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi" un saskaņā ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) statūtiem, 2024. gada 30. aprīlī, plkst. 8.30 sasaukta dalībnieku ārkārtas sapulce.

Sapulcē piedalās:

- 1) Sabiedrības kapitāla daļu turētājs – Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors Guntis PORIETIS, kurš pārstāv 100 % no Sabiedrības parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla un ir lemttiesīgs.
- 2) Sabiedrības valdes loceklis Juris KRŪZE.
- 3) Sabiedrības galvenā grāmatvede Santa PUTNE.
- 4) Ādažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļas finansiste / ekonomiste Baiba KANČA.

Sapulces norise: sēde notiek klātienē, Gaujas ielā 33A, Ādažos.

Sapulci vada G.Porietis,

Sapulci protokolē J.Krūze

Sapulce apstiprina izsludināto darba kārtību:

1. Par Sabiedrības 2023. gada budžeta izlietojumu un 2024. gada budžeta apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības 2023. gada darbības stratēģijas izpildi.
3. Par Sabiedrības 2023. gadā noteikto pašvaldības uzdevumu izpildi.
4. Par atalgojuma izmaiņām Valdes loceklim.
5. Par prēmijas izmaksu Valdes loceklim.

Sapulce nolemj:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada budžeta izpildi un 2024. gada plānu (1. un 2.pielikums).
2. Apstiprināt Sabiedrības darbības stratēģijas izpildes rezultātus 2023. gadā.
3. Apstiprināt pašvaldības domes Sabiedrībai uzdoto uzdevumu izpildes rezultātus 2023. gadā.
4. Apstiprināt atalgojuma izmaiņas Valdes loceklim.
5. Izmaksāt prēmiju Valdes loceklim.

Darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti un Sapulce tiek paziņota par slēgtu plkst. 9.30.

Sapulces vadītājs

G. Porietis

Sapulci protokolētājs

J. Krūze