**PAZIŅOJUMS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCES PIEŅEMTIEM LĒMUMIEM**

Pamatojoties uz LR Komerclikumu 213.panta 3.daļu un LR likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 66.pantu, 2020.gada 29.decembrī Daugavpils pilsētas domē  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, plkst. 11.00 tika sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce, ar sekojošu darba kārtību, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. **Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;**

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otrajai daļai, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- par kapitāla daļu sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Jefrosiniju Tukāni.

**2. PSIA vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam apstiprināšana.**

Pamatojoties uz Likuma 14.panta pirmo daļu, 33.pantu, 57.pantu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu, 76.panta trešo daļu, ņemot vērā ar Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.43 apstiprināto noteikumu Nr.1 „Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 14.-15.punktu, **kapitālu daļu turētāja pārstāvis nolēma**:

 - apstiprināt PSIA vidējā termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2025.gadam.

**3. Revidenta ievēlēšana un revidenta atlīdzības noteikšana.**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktu un Likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu, **kapitālu daļu turētāja pārstāvis nolēma**:

* par pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” revidentu ievēlēt SIA „Audita pakalpojumi V.E.”, reģ. Nr.40003529178, juridiskā adrese: Kr.Barona iela 78-17, Rīga, LV-1001,
* noteikt atlīdzību revidentam EUR [...] apmērā (bez PVN).

**4. Par PSIA 2021.gada rīcības plāna apstiprināšanu.**

Pamatojoties uz Likuma 65.panta otro daļu, 76.panta trešo daļu, ņemot vērā ar Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.43 apstiprināto noteikumu Nr.1 „Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 14.punktu, **kapitālu daļu turētāja pārstāvis nolēma:**

* apstiprināt PSIA rīcības plānu 2021.gadam.

**5. Par PSIA 2021.gada budžeta plāna apstiprināšanu.**

Pamatojoties uz Likuma 65.panta otro daļu, 76.panta trešo daļu, ņemot vērā ar Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.43 apstiprināto noteikumu Nr.1 „Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 14.punktu, **kapitālu daļu turētāja pārstāvis nolēma**:

* apstiprināt PSIA budžeta plānu 2021.gadam.

**6. Par PSIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošanu.**

Pamatojoties uz Likuma 14.panta pirmo daļu, 76.panta trešo daļu, ņemot vērā ar Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.43 apstiprināto noteikumu Nr.1 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 20.punktu, 2015.gada 6.maija noteikumu 9.punktu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:**

* saskaņot PSIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošus nosacījumus jaunajā redakcijā.