

**INFORMĀCIJA PAR VISĀM PAZIŅOTAJĀM KAPITĀLSABIESRĪBAS DALĪBNIKU SAPULCĒM,
TAI SKAITĀ PAR DARBA KĀRTĪBU UN LĒMUMIEM**

Nr.p.k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
2020. gads			
1.	Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 70/1/2020, 2020. gada 27. martā plkst. 10:00 "Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas	1. 2019. gada pārskata apstiprināšana 2. Valdes locekļa atalgojuma noteikšana 3. Dalībnieku sapulces saskaņojums tarifa aktualizēšanai. 4. Ķimikāliju iepirkuma apstiprināšana, kurš pārsniedz EUR 20 000. 5. 2020. gada Lielās Talkas ievesto atkritumu apmaksas kārtības noteikšana.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2019. gada pārskatu. 2. Apstiprināt zvērināta revidenta SIA "Nexia Audit Advice" atzinumu par 2019. gada pārskatu. 3. Apstiprināt zvērināta revidenta SIA "Nexia Audit Advice" kā sabiedrības revidenta pilnvaras 2020. gada pārskata gada laikā, lai nodrošinātu atbilstību Komerclikuma prasībām. 4. Peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 1. Noteikt valdes locekļa 2020. gada ikmēneša atlīdzību EUR 1614 apmērā. 2. Piešķirt papildus atlīdzību (prēmiju) vienas algas apmērā. 3. Izdarīt grozījumus 2016. gada 30. jūnija valdes pilnvarojuma līgumā 5.1. punktā, grozot ikmēneša atlīdzības apmēru. 1. Dalībnieki piekristi tarifa aktualizācijai. 1. Apstiprināt plānoto iepirkuma procedūras veikšanu saistībā ar iepirkumu "Ķimikāliju piegāde SAP "Kaudzītes" reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai". 1. Lielās Talkas atkritumu ievēšanu apmaksās pašvaldības atbilstoši noteiktajam tarifam, nepiemērojot atlaides.

		6. Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu atsavināšana	1. Atlikt Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārdošanas apspriešanu.
		7. Dažādi jautājumi	
2.	Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 70/3/2020, 2020. gada 1. oktobrī plkst. 14:00 "Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas	1. Par piekrišanu slēgt iepirkuma Nr. GNP 2020/83 līgumu par infiltrāta apjoma samazināšanu atkritumu poligonā "Kaudzītes"	1. Nepiekrīst slēgt iepirkuma Nr. GNP 2020/83 līgumu par infiltrāta apjoma samazināšanu atkritumu poligonā "Kaudzītes"; 2. Pārtraukt iepirkumu "Infiltrāta apjoma samazināšana atkritumu poligonā "Kaudzītes" ar identifikācijas numuru GNP 2020/83"; 3. Izsludināt atkārtoti iepirkumu par infiltrāta apjoma samazināšanu atkritumu poligonā "kaudzītes", precizējot iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādīto infiltrāta daudzumu; 4. Uzdot Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu nodaļas speciālistiem veikt iepirkuma procedūru par infiltrāta apjoma samazināšanu atkritumu poligonā "Kaudzītes"; 5. Uzdot Aldim Amantovam saskaņot iepirkuma dokumentāciju ar kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem.
2021. gads			
3.	Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 71/2/2021, 2021. gada 10. martā plkst. 11:00 "Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā <i>Webex</i>	1. Par infiltrāta samazināšanu atkritumu poligonā "Kaudzītes". 2. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam 3. SIA "AP Kaudzītes" valdes locekļa pilnvarojuma līgums.	1. Jautājums izskafīts informatīvi. 1. Jautājums izskafīts informatīvi. 1. Jautājums izskafīts informatīvi.
4.	Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 71/3/2021, 2021. gada 15. aprīlī plkst. 10:00 Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes	1. 2020. gada pārskata apstiprināšana	1. Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada pārskatu. 2. Apstiprināt zvērināta revidenta SIA "Nexia Audit Advice" atzinumu par 2020. gada pārskatu. 3. Apstiprināt zvērināta revidenta SIA "Nexia Audit Advice" kā sabiedrības revidenta pilnvaras 2021. gada pārskata gada laikā, lai nodrošinātu atbilstību Komerclikuma prasībām.

	<p>platformā <i>Webex</i></p>	<p>2. Valdes locekļa atļidzība.</p>	<p>4. Peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.</p> <p>1. Saskaņā ar 2020.g. 4. februāra MK noteikumu Nr. 63 "Par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atļidzības maksimālo apmēru " 7. punktu un 13.2.punktu, valdes locekļa ikmēneša atļidzību 2021. gadā noteikt piemērojot koeficientu 1.5 no Centrālās statistikas pārvaldes 2020. gadā noteiktās strādājošo mēneša vidējās darba samaksas 2020. gadā (EUR 1143), nosakot to ik mēnesi EUR 1714.50 apmērā, par to izdarot attiecīgus grozījumus pilnvarojuma līgumā.</p>
		<p>3. Dalībnieku sapulces saskaņojums iepirkuma līguma noslēgšanai.</p>	<p>1. Atļaut valdes loceklim slēgt līgumu ar pretendentu iepirkuma procedūras nodrošināšanai par EUR 41999.99 par infiltrāta attīrīšanu.</p>
		<p>4. Valdes locekļa darbības izvērtējums un valdes locekļa vēlēšanas.</p>	<p>1. Pozitīvi novērtēt valdes locekļa darbību, pamatojoties uz iesniegto vērtējumu par pašreizējo valdes locekļa termiņu.</p> <p>2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 37. panta 8. punkta pirmo daļu un 79. pantu, atkārtoti ievēlēt par SIA "AP Kaudzītes" valdes locekli Aldi Amantovu, nosakot pilnvaru termiņu un pārstāvības apjomu saskaņā ar statūtiem.</p> <p>3. Sagatavot valdes locekļa pilnvarojuma līguma grozījumus, ko parakstīs dalībnieku pārstāvis Sandis Sīmanis, Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektors.</p>
		<p>5. Dažādi informatīvi jautājumi</p>	
<p>5.</p>	<p>Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 72/4/2021, 2021. gada 15. novembrī plkst. 16:00</p> <p>Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 2. stāva zāle</p>	<p>1. Par Alda Amantova atbrīvošanu no SIA "AP Kaudzītes" valdes locekļa amata.</p> <p>2. Par SIA "AP Kaudzītes" valdes locekļa iecelšanu.</p>	<p>1. Noteikt Aldim Amantovam izmaksājamās prēmijas apmēru vienas mēneša atļidzības apmērā.</p> <p>1. Iecelt SIA "AP Kaudzītes" , reģistrācijas numurs 44103026358, valdes locekļa amatā ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi Ģirtu Kuplo, uz laiku no 2021. gada 16. novembra līdz brīdim, kad noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētāja pārstāvis amatā ievēlēs viņu vai citu kandidātu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 15. novembrim.</p> <p>2. Noteikt Ģirtam Kuplajam mēneša atļidzību par</p>

			<p>valdes locekļa amatu, nosakot piemērojot koeficientu 2,2. kas ir 2514,60 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas.</p> <p>3. Slēgt ar Ģirtu Kuplo pilnvarojuma līgumu par SIA "AP Kaudzītes", reģistrācijas numurs 44103026358, valdes locekļa pienākumu izpildi atbilstoši lēmum 2.1. un 2.2. punktam.</p> <p>4. Pilnvarot kapitālsabiedrības dalībnieku vārdā pilnvarojuma līgumu noslēgt Gulbenes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Lienīti Reinsoni- Leišavnieci.</p> <p>5. Uzdot SIA "AP Kaudzītes valdes loceklim Ģirtam Kuplajam, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt visus nepieciešamos dokumentus valdes reģistrēšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši šim lēmumam.</p>
2022. gads			
6.	<p>Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 73/1/2022, 2022. gada 3. martā plkst. 15:00</p> <p>"Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas</p>	1. Ziņojums par SIA "AP Kaudzītes" 2021. gada darbības rezultātiem un 2021. gada pārskata apstiprināšana, peļņas sadale un revidenta ievēlēšana 2022. gada pārskata revīzijai.	<p>1. Apstiprināt Sabiedrības 2021. gada pārskatu.</p> <p>2. Apstiprināt zvērināta revidenta SIA "Nexia Audit Advice" atzinumu par 2021. gada pārskatu.</p> <p>3. Apstiprināt zvērināta revidenta SIA "Nexia Audit Advice" kā sabiedrības revidenta pilnvaras 2022. gada pārskata gada laikā, lai nodrošinātu atbilstību Komerclikuma prasībām.</p> <p>4. Peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.</p>
		2. Par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādi.	1. Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes procesu uzticēt SIA "AP Kaudzītes" sadarbībā ar SIA "ZAAO".
		3. Dažādi informatīvi jautājumi.	
		4. Līguma slēgšana iepirkuma procedūrā "Infiltrāta apjoma samazināšana atkritumu poligonā "Kaudzītes"	1. SIA "AP Kaudzītes" valdes loceklim neatļaut slēgt līgumu ar izvēlēto pretendentu SIA "Geo Consultants" iepirkuma procedūrā "Infiltrāta apjoma samazināšana atkritumu poligonā "Kaudzītes"
		5. Iepirkuma komisijas izveide SIA "AP Kaudzītes"	<p>1. Kapitālsabiedrībā SIA "AP Kaudzītes" izveidot iepirkumu komisiju trīs personu sastāvā, par komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Ģirtu Kuplo.</p> <p>2. Atļaut iepirkumu komisijas vadītājam Ģirtam Kuplajam savienot amatus- valdes loceklis un iepirkumu komisijas priekšsēdētājs kapitālsabiedrībā</p>

			SIA "AP Kaudzītes", jo nav konstatēts interešu konflikts.
		6. Lielās talkas laikā savāktu atkritumu apmaksas kārtība	1. Lielās talkas laikā savāktu atkritumu savākšanai piemērot līdžšinējo apmaksas modeli, veicot samaksu par Talkas atkritumiem atbilstoši SIA "AP Kaudzītes" tarifam.
12.	<p>Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 74/2/2022, 2022. gada 22. aprīlī plkst. 11:00</p> <p>"Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas</p> <p>Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā <i>Google Meet</i></p>	1. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.	<p>1. Apstiprināt statūtu jauno redakciju, samazinot darbības veidu skaitu un norādot statūtu 2. punktā šādus darbības veidus:</p> <p>2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):</p> <p>2.1. 37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana;</p> <p>2.2. 38.1. Atkritumu savākšana;</p> <p>2.3. 38.2. Atkritumu apstrāde un izvietošana;</p> <p>2.4. 38.3. Otrreizējā pārstrāde;</p> <p>2.5. 38.32 Šķiroto materiālu pārstrāde;</p> <p>2.6. 45.2. Automašīnu apkope un remonts;</p> <p>2.7. 49.4 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;</p> <p>2.8. 52.1. Uzglabāšana un noliktavu saimniecība;</p> <p>2.9. 68.2. Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;</p> <p>2.10.82.9. Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības;</p> <p>2.11.00.00 u.c. statūtos paredzētā darbība.</p>
13.	<p>Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 75/3/2022, 2022. gada 10. maijā plkst. 15:00</p> <p>"Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas</p> <p>Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā <i>Google Meet</i></p>	1. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.	<p>1. Apstiprināt statūtu jauno redakciju, samazinot darbības veidu skaitu un norādot statūtu 2. punktā šādus darbības veidus:</p> <p>2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):</p> <p>2.1. 38.1. Atkritumu savākšana;</p> <p>2.2. 38.2. Atkritumu apstrāde un izvietošana;</p> <p>2.3. 38.3. Otrreizējā pārstrāde;</p> <p>2.4. 38.32 Šķiroto materiālu pārstrāde;</p>