

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

		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.
<b>2021. gads</b>			
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 izskatīts informatīvi. 1. Jautājums izskatīts informatīvi. 1. Jautājums izskatīts 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 ievēlē 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>
<b>2022. gads</b>			
6.	<p>Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 73/1/2022, 2022. gada 3. martā plkst. 15:00. Par dalībnieku sapulci dalībniekiem paziņots 2022. gada 16. februārī.</p> <p>"Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas</p>	<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> <p>2. Par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādi.</p> <p>3. Dažādi informatīvi jautājumi.</p> <p>4. Līguma slēgšana iepirkuma procedūrā "Infiltrāta apjoma samazināšana atkritumu poligonā "Kaudzītes"</p> <p>5. Iepirkuma komisijas izveide SIA "AP Kaudzītes"</p>	<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> <p>1. Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes procesu uzticēt SIA "AP Kaudzītes" sadarbībā ar SIA "ZAAO".</p> <p>1. SIA "AP Kaudzītes" valdes loceklim neatļaut slēgt līgumu ar izvēlēto pretendentu SIA "Geo Consultants" iepirkuma procedūrā "Infiltrāta apjoma samazināšana atkritumu poligonā "Kaudzītes".</p> <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>Par dalībnieku sapulci dalībniekiem paziņots 2022. gada 7. aprīlī.</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>Par dalībnieku sapulci dalībniekiem paziņots 2022. gada 25. aprīlī.</p> <p>"Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas</p> <p>Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes</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>

	platformā <i>Google Meet</i>		
14.	<p>Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 76/4/2022, 2022. gada 28. septembrī plkst. 16:00</p> <p>Par dalībnieku sapulci dalībniekiem paziņots 2022. gada 20. septembrī.</p> <p>“Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas</p> <p>Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā <i>Google Meet</i></p>	<p>1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” valdes locekļa nominācijas procesa uzsākšanu un nominācijas komisijas izveidošanu.</p>	<p>1. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai ” 7. punkta prasībām, uzsākt SIA “AP Kaudzītes” valdes locekļa nominācijas procesu;</p> <p>2. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 37. panta piektajai daļai, tiek izveidota nominācijas komisija šādā sastāvā- Armands Nikolajevs ( Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija), Egons Strumpe ( AS Balvu enerģija), Druvis Tomsons( Alūksnes novads pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks), Sanita Mickeviča ( Gulbenes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un personālnodaļas vadītāja), Oskars Janovičs ( SIA Madonas Namsaimnieks).</p> <p>3. Sasaukt nominācijas komisijas pirmo sapulci ne vēlāk kā 2022. gada 12. oktobrī.</p> <p>4. Par nominācijas komisijas sekretāri ievēlēt Ilzi Rubeni.</p> <p>5. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai ” 8. punktu, apstiprināt valdes loceklim izvirzāmās prasības, pievienojot tās lēmumamkopā ar informāciju par SIA “AP Kaudzītes” .</p> <p>6. Nominācijas komisijas izdevumus segt no SIA “AP Kaudzītes” budžeta.</p>
15.	<p>Dalībnieku sapulce, protokols Nr. 77/5/2022, 2022. gada 15. novembrī plkst. 16:00</p> <p>Par dalībnieku sapulci dalībniekiem paziņots 2022. gada 10. novembrī.</p> <p>“Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās</p>	<p>1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” nominācijas komisijas izvirzītā valdes locekļa ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana.</p>	<p>1. Ievēlēt Ģirtu Kuplo uz pilnvaru termiņu- pieciem gadiem, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”, reģistrācijas numurs 44103026358, valdes locekli, pilnvaru sākuma datumu nosakot 2022. gada 16. novembri.</p> <p>2. Pilnvarot dalībnieku sapulces vārdā Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektori Antru Sprudzāni parakstīt pilnvarojuma līguma grozījumus.</p> <p>3. Noteikt Ģirtam Kuplajam mēneša atlīdzību 2514.60 EUR.</p> <p>4. Valdes locekļa atlīdzības izmaksas segt no sabiedrības ar</p>

	telpas  Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā <i>Google Meet</i>		ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" finanšu līdzekļiem. 5. Pilnvarot Ģirtu Kuplo iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visus dokumentus, kas saistīti ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" valdes locekļa ievēlēšanu, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties un saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra dokumentus.
<b>2023. gads</b>			
16.	<p>Dalībnieku sapulce, protokols Nr. 78/1/2023, 2023. gada 6. februārī plkst. 16:00</p> <p>Par dalībnieku sapulci dalībniekiem paziņots 2023. gada 27. janvārī.</p> <p>"Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas</p> <p>Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā <i>Google Meet</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" iepirkuma "Degvielas iegāde SIA "AP Kaudzītes"sadzīves atkritumu poligona "Kaudzītes" vajadzībām", ID Nr. SIA "AP Kaudzītes 2022/03" līguma slēgšanas saskaņojums ar dalībniekiem. Tiesības slēgt līgumu iepirkumā tiek piešķirtas AS VIRŠI-A par summu 59915.00 bez PVN EUR.</li> <li>Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" iepirkuma "Lietota frontālā iekrāvēja piegāde", ID Nr. SIA "AP Kaudzītes 2022/04" līguma slēgšanas saskaņojums ar dalībniekiem. Tiesības slēgt līgumu iepirkumā tiek piešķirtas SIA AVESCO par summu 60000.00 bez PVN EUR.</li> <li>Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" iepirkuma "Lietota atkritumvedēja piegāde", ID Nr. SIA "AP Kaudzītes 2023/02" līguma slēgšanas saskaņojums ar dalībniekiem. Iepirkuma summa līdz 41999.00 EUR bez PVN. Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš 3. februāris plkst. 10:00.</li> </ol>	<p>SIA "AP Kaudzītes" valdes loceklim sniegts saskaņojums slēgt sekojošus līgumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" iepirkuma "Degvielas iegāde SIA "AP Kaudzītes"sadzīves atkritumu poligona "Kaudzītes" vajadzībām", ID Nr. SIA "AP Kaudzītes 2022/03" ietvaros slēgt līgumu ar AS VIRŠI-A par summu 59915.00 EUR bez PVN .</li> <li>Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" iepirkuma "Lietota frontālā iekrāvēja piegāde", ID Nr. SIA "AP Kaudzītes 2022/04" ietvaros slēgt līgumu ar SIA AVESCO par summu 60000.00 EUR bez PVN.</li> <li>Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" iepirkuma "Lietota atkritumvedēja piegāde", ID Nr. SIA "AP Kaudzītes 2023/02" ietvaros slēgt līgumu ar SIA BEGER par summu 41999.00 EUR bez PVN.</li> </ol>
17.	<p>Dalībnieku sapulce, protokols Nr. 79/2/2023, 2023. gada 21. martā plkst. 14:00</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2022. gada pārskata apstiprināšana.</li> <li>Valdes locekļa atlīdzība.</li> <li>Iepirkumu komisijas apstiprināšana.</li> <li>Plānoto atkritumu apsaimniekošanas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktu, apstiprināt Sabiedrības 2022.gada pārskatu ar bilanci pēc uzņēmuma finansiālā</li> </ol>

<p>Par dalībnieku sapulci dalībniekiem paziņots 2023. gada 7. martā.</p> <p>Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novada domes sēžu zālē 2. stāvā</p> <p>Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā <i>Google Meet</i></p>	<p>tarifa izmaiņu iesniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dažādi.</li> <li>6. Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna progress un tā apspriešana. Piedalās SIA GEO Consultants un SIA ZAAO pārstāvis.</li> </ol>	<p>stāvokļa uz 2022.gada 31.decembri EUR 3 214 263,- un pārskata gada peļņas konstatāciju EUR 40 762.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apstiprināt zvērināta revidenta SIA "NEXIA AUDIT ADVICE" atzinumu par 2022.gada pārskatu.</li> <li>3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu, peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.</li> <li>4. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, apstiprināt zvērināta revidenta SIA "NEXIA AUDIT ADVICE" kā sabiedrības revidenta pilnvaras 2023.gada pārskata gada laikā, lai nodrošinātu atbilstību Komerclikuma prasībām, nosakot zvērināta revidenta atbildību 1936 EUR, t.sk., PVN EUR 336. Zvērināts revidents izvēlēts, balstoties uz veikto cenu aptauju, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.</li> <li>5. NOTEIKT, ka zvērināta revidenta atbildības apmaksu veicama no Sabiedrības finanšu līdzekļiem.</li> <li>6. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Komerclikuma 221.panta astoto daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atbildības maksimālo apmēru": <ol style="list-style-type: none"> <li>1) NOTEIKT sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" valdes loceklim Ģirtam KUPLAJAM mēneša atbildību 3020.60 EUR apmērā, piemērojot to no 01.04.2023.</li> <li>2) Valdes atbildību valdes loceklim izmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" finanšu līdzekļiem.</li> <li>3) Noteikt, ka grozījumus valdes locekļa pilnvarojuma līgumā sagatavos un parakstīs dalībnieks - Gulbenes novada pašvaldība.</li> </ol> </li> <li>7. Sākot no 2023.gada SIA "AP Kaudzītes" iepirkumu komisijas pilnvaru termiņu pielīdzināt valdes locekļa pilnvaru termiņam, nosakot, ka 2022.gadā izveidotā</li> </ol>
---	---	---



			<p>SIA "AP Kaudzītes" iepirkumu komisija savu darbu turpina uz noteikto termiņu.</p> <p>8. Pieņemt zināšanai informāciju par iespējamo tarifu paaugstinājumu un informēt pašvaldības par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņu iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.</p> <p>9. Uzsākt priekšizpēti atsevišķi savākto BNA (bioloģiski noārdāmo atkritumu) apstrādes iekārtu ražotnes iegādes iespējām, un jaunu telpu būvniecību, kas varētu tikt uzstādītas SIA AP Kaudzītes sadzīves atkritumu poligonā, apzināt iespējamo ES projektu līdzfinansējumu. Projektā jāapzinās potenciālie BNA piegādātāji, kas varētu būt no Madonas Namsaimnieka un SIA ALAAS Rēzeknē. Turpināt sarunas ar Alūksnes putnu fabriku un citiem potenciālajiem gala produktu bioloģiskās masas patērētājiem savās ražotnēs, kā arī atlikušās plastmasas realizācija, kas veidosies pēc BNA apstrādes procesa.</p> <p>10. Izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" valdes loceklim Ģirtam KUPLAJAM prēmiju pusotras mēneša atbildības jeb 3771.90 EUR apmērā.</p>
--	--	--	---