

**INFORMĀCIJA PAR VĪŠĀM PAZĪNOTĀJĀM KAPITĀLSABIEDRĪBĀS DALĪBNIEKU SAPULCĒM,
TAI SKAITĀ PAR DARBA KĀRTĪBU UN LĒMUMIEM**

Nr.p.k.	Dalībnieku sapulces veids, datums, numurs, laiks, norises vieta	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēnumi
1.	Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 70/1/2020, 2020. gada 27. martā plkst. 10:00 "Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas	<p>2020. gads</p> <p>1. 2019. gada pārskata apstiprināšana</p> <p>2. Valdes locekļa atalgojuma noteikšana</p> <p>3. Dalībnieku sapulces saskaņojums tarifa aktualizācijai.</p> <p>4. Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 70/1/2020, 2020. gada 27. martā plkst. 10:00 "Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas</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 Komercelikuma prasībām.</p> <p>4. Pēļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.</p> <p>1. Noteikt valdes locekļa 2020. gada ikmēneša atlīdzību EUR 1614 apmērā.</p> <p>2. Piešķirt papildus atlīdzību (pārējju) 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. Dalībnieki piekrīt tarifa aktualizācijai.</p> <p>1. Apstiprināt plānoto iepirkuma procedūras veikšanu saistībā ar iepirkumu "Ķimikāiju piegāde SAP "Kaudzītes" reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai".</p> <p>1. Lielās Tālkas atlīdzīmu lievēšanu apmaksās atšķirtības atbilstoši noteiktajam tarifam, nepiemērojot atlaides.</p>
2.			
3.			
4.			
5.			

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

Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā Webex	<p>2. Valdes loceļa atlīdzība.</p> <p>3. Dalībnieku sapulces saskanojums iepirkuma līguma noslēgšanai.</p> <p>4. Valdes loceļa darbības izvērtējums un valdes loceļa vēlēšanas.</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 loceļu skaitu, kā arī valdes un padomes loceļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 7. punktu un 13.2.punktu, valdes loceļa ikmēneša atlīdzību 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>1. Atļaut valdes loceklīm slēgt līgumu ar pretendētu iepirkuma procedūras nodrošināšanai par EUR 41999.99 par infiltrāta attīrišanu.</p> <p>1. Pozitīvi novērtēt valdes loceļa darbību, pamatojoties uz iesniegto vērējumu par pašreizējo valdes loceļa termiņu.</p> <p>2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla dāļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 37 .panta 8. punkta pirmo dāļu un 79. pantu, atkārtoti ievelēt par SIA "AP Kaudzītes" valdes loceklī Aldi Amantovu, nosakot pilnvaru termiņu un pārstāvības apjomu saskaņā ar statūtiem.</p> <p>3. Sagatavot valdes loceļa pilnvarojuma līguma grozījumus, ko parakstīs dalībnieku pārstāvis Sandis Sīmanis, Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektors.</p> <p>5. Dažādi informatīvi jautājumi</p> <p>1. Par Alda Amantova atbrīvošanu no SIA "AP Kaudzītes" valdes loceļa amata.</p> <p>2. Par SIA "AP Kaudzītes" valdes loceļa iecelšanu.</p> <p>1. Noteikt Aldim Amantovam izmaksājamās premjās apmēru vienas mēnēša atlīdzības apmērā.</p> <p>1. Iecelt SIA "AP Kaudzītes" , reģistrācijas numurs 44103026358, valdes loceļa amatā ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi Ģirts Kuplo, uz laiku no 2021. gada 16. novembra līdz brīdim, kad noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla dāļu turētāja pārstāvības amatā ievelēt viņu vai citu kandidātu, bet ne ligāk kā līdz 2022. gada 15. novembrim.</p>
Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 72/4/2021, 2021. gada 15. novembri plkst. 16:00 Ābēļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas 2. stāva zāle		

	<p>2. Noteikt Gintam Kuplajam mēneša atlīdzību par valdes loceļa amatū, nosakot piemērījot koeficientu 2,2, kas ir 2514,60 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas.</p> <p>3. Slēgt ar Girtu Kuplo pilnvarojuma līgumu par SIA "AP Kaudzītes", reģistrācijas numurs 44/03026358, valdes loceļa pienākumu izpildi atbilstoši lēnum 2.1. un 2.2. punktam.</p> <p>4. Pilnvarot kapitālsabiedrības dalībnieku vārdā pilnvarojuma līgumu noslēgt Gulbenes novada pašvaldības kapitāla dāļu turētāja pārstāvi Lienīti Reinsoni- Leišavnieci.</p> <p>5. Uzdot SIA "AP Kaudzītes valdes loceklīm Ģirtam Kuplajam, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iесniegt visus nepieciešamos dokumentus valdes reģistrēšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši šim lēnumam.</p>
2022. gads	<p>1. Zinojums 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 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>
6.	<p>Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 73/1/2022, 2022. gada 3. martā plkst. 15:00.</p> <p>Par dalībnieku sapulci dalībniekiem pazīnots 2022. gada 16. februārī.</p> <p>"Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas</p> <p>1. Apstiprināt Sabiedrības 2021. gada pārskatu.</p> <p>2. Apstiprināt zvērinātā revidenta SIA "Nexia Audit Advice" atzinumu par 2021. gada pārskatu.</p> <p>3. Apstiprināt zvērinātā revidenta SIA "Nexia Audit Advice" kā sabiedrības revidenta pilnvaras 2022. gada pārskata gada laikā, lai nodrošinātu atbilstību Komercikuma prasībām.</p> <p>4. Pētnu 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 loceklīm neāļaut slēgt līgumu ar izvēlēto pretendantu 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. Aļļaut iepirkumu komisijas vadītājam Ģirtam Kuplajam savienot amatus- valdes loceklis un</p>

		iepirkumu komisijas prieķšēdētājs kapitālsabiedrībā SIA "AP Kaudzītes", jo nav konstatēts interešu konflikts.
6.	Lielās talkas laikā savāktā atkritumu apmaksas kārtība	<p>1. Lielās talkas laikā savāktā atkritumu savākšanai piemērot līdzšinējo apmaksas modeli, veicot samaksu par T alkas atkritumiem atbilstoši SIA "AP Kaudzītes" tarifam.</p>
7.	Kārtējā dalībnieku sapulce, protokols Nr. 74/2/2022, 2022. gada 22. aprīlī plkst. 11:00 Par dalībnieku sapulci dalībniekiem pazīnots 2022. gada 7. aprīlī. "Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā Google Meet	<p>1. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.</p> <p>2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. 37.00 Noteikūdeņu savākšana un attīrišana; 2.2. 38.1. Atkritumu savākšana; 2.3. 38.2. Atkritumu apstrāde un izvietošana; 2.4. 38.3. Oltreizējā pārstrāde; 2.5. 38.32 Šķiroto materiālu pārstrāde; 2.6. 45.2. Automobiļu apkope un remonts; 2.7. 49.4 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem; 2.8. 52.1. Uzglabāšana un noliktavu saimniecība; 2.9. 68.2. Sava nekustamā īpašuma izīrešana un pārvaldišana; <p>2.10.82.9. Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības;</p> <p>2.11.00.00 u.c. statūtos paredzētā darbība.</p>
8.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 75/3/2022, 2022. gada 10. maijā plkst. 15:00 Par dalībnieku sapulci dalībniekiem pazīnots 2022. gada 25. aprīlī. "Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas	<p>1. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.</p> <p>2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. 38.1. Atkritumu savākšana; 2.2. 38.2. Atkritumu apstrāde un izvietošana; 2.3. 38.3. Oltreizējā pārstrāde; 2.4. 38.32 Šķiroto materiālu pārstrāde; <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> <ul style="list-style-type: none"> 2.1. 37.00 Noteikūdeņu savākšana un attīrišana; 2.2. 38.1. Atkritumu savākšana; 2.3. 38.2. Atkritumu apstrāde un izvietošana; 2.4. 38.3. Oltreizējā pārstrāde; 2.5. 38.32 Šķiroto materiālu pārstrāde; 2.6. 45.2. Automobiļu apkope un remonts; 2.7. 49.4 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem; 2.8. 52.1. Uzglabāšana un noliktavu saimniecība; 2.9. 68.2. Sava nekustamā īpašuma izīrešana un pārvaldišana; <p>2.10.82.9. Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības;</p> <p>2.11.00.00 u.c. statūtos paredzētā darbība.</p>

	Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā Google Meet		
9.	Ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 76/4/2022, 2022. gada 28. septembrī plkst. 16:00 Par dalībnieku sapulci dalībniekiem pazīnots 2022. gada 20. septembrī. "Kaudzītes", Līenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas	1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" valdes loceļķa nominācijas procesa uzsākšanu un nominācijas komisijas izveidošanu. Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā Google Meet	<p>1. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 "Valdes un padomes loceļķu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai " 7. punkta prasībām, uzsākt SIA "AP Kaudzītes" valdes loceļķa 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 pārvaldības priekssēdētāja vietnieks), Sanita Mickeviča (Gulbenes novada pārvaldības administrācijas Juridiskās un personālnodaļas vadītāja), Oskars Janovičs (SIA Madonas Namsaimnieks).</p> <p>3. Sasaukt nominācijas komisijas pirmo sapulci ne vēlāk kā 2022. gada 12. oktobri.</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 loceļķu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai " 8. punktu, apstiprināt valdes loceļķim izvirzāmās prasības, pievienojot tās lēmumam kopā ar informāciju par SIA "AP Kaudzītes".</p> <p>6. Nominācijas komisijas izdewumus segt no SIA "AP Kaudzītes" budžeta.</p>
10.	Dalībnieku sapulce, protokols Nr. 77/5/2022, 2022. gada 15. novembrī plkst. 16:00 Par dalībnieku sapulci dalībniekiem pazīnots 2022. gada 10. novembrī.	1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" nominācijas komisijas izvirzītā valdes loceļķa ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana.	<p>1. levélēt Ģirtu Kuplo uz pilnvaru termiņu- pieciem gadiem, par sableidības ar ierobežotu atlīdzību "AP Kaudzītes", reģistrācijas numurs 44103026358, valdes loceļķi, pilnvaru sākuma datumu nosakot 2022. gada 16. novembri.</p>

<p>"Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas</p> <p>Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā Google Meet</p>	<p>2. Pilnvarot dalībnieku sapulces vārdā Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektori Antru Sprudzāni parakstī pilnvarojuma līguma grozījumus.</p> <p>3. Noteikt Ģirtam Kuplajam mēneša atlīdzību 2514.60 EUR.</p> <p>4. Valdes loceļķa atlīdzības izmaksas segt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" finanšu līdzekļiem.</p> <p>5. Pilnvarot Ģirtu Kuplo iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra visus dokumentus, kas saistīti ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" valdes loceļķa ievēlēšanu, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties un saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra dokumentus.</p>
<p>2023. gads</p>	<p>11. Dalībnieku sapulce, protokols Nr. 78/1/2023, 2023. gada 6. februārī plkst. 16:00</p> <p>Par dalībnieku sapulci dalībniekiem pazīnīots 2023. gada 27. janvārī.</p> <p>"Kaudzītes", Litenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas</p> <p>Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā Google Meet</p> <p>1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" iepirkuma "Degvielas atkritumu poligona "Kaudzītes" vajadzībām", ID Nr. SIA "AP Kaudzītes" 2022/03" līguma slēgšanas saskānojums ar dalībniekiem. Tiesības slēgt līgumu iepirkumā tiek piešķirtas AS VIRŠI-A par summu 59915.00 bez PVN EUR.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. Valdes loceļķa atlīdzības izmaksas segt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AP Kaudzītes" iepirkuma "Degvielas iegāde SIA "AP Kaudzītes"saddīves 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.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. 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.</p>

		lepkuma summa līdz 41999.00 EUR bez PVN. Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas terminš 3. februāris plkst. 10:00.	
12.	Dalībnieku sapulce, protokols Nr. 79/2023, 2023. gada 21. martā plkst. 14:00 Par dalībnieku sapulci dalībniekiem pazīnīts 2023. gada 7. martā. Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novada domes sēžu zālē 2. stāvā Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā Google Meet	<p>1. 2022. gada pārskata apstiprināšana.</p> <p>2. Valdes loceļka atlīdzība.</p> <p>3. Iepirkumu komisijas apstiprināšana.</p> <p>4. Plānoto atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņu iesniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanass komisijai.</p> <p>5. Dāzādi.</p> <p>6. Vīdzemes reģionālā apsaimniekošanas plāna progress un tā apspriešana. Piedalās SIA GEO Consultants un SIA ZAAO pārstāvis.</p>	<p>1. Kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktu, apstiprināt Sabiedrības 2022.gada pārskatu ar bilanci pēc uzņēmuma finansiāla stāvokļa uz 2022.gada 31.decembri EUR 3 214 263,- un pārskata gada pētnas konstatāciju EUR 40 762.</p> <p>2. Apstiprināt zvērināta revidenta SIA "NEXIA AUDIT ADVICE" atzinumu par 2022.gada pārskatu.</p> <p>3. Kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu, peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.</p> <p>4. 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 atlīdzību Komerçlikuma prasībām, nosakot zvērināta revidenta atlīdzību 1936 EUR, t.sk., PVN EUR 336. Zvērināts revidents izvēlēts, balstoties uz veikto cenu aptauju, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.</p> <p>5. NOTEIKT, ka zvērināta revidenta atlīdzības apmaksa veicama no Sabiedrības finanšu līdzekļiem.</p> <p>6. Nemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Komerçlikuma 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 loceļku skaitu, kā arī valdes un padomes loceļku mēneša atlīdzības maksimālo apmēru".</p> <p>1) NOTEIKT sabiedrības ar ierobežotu atlīdzību "AP Kaudzītes" valdes loceklim Ģirtam KUPLAJAM mēneša atlīdzību 3020.60 EUR apmērā, piemērojot to no 01.04.2023.</p> <p>2) Valdes atlīdzību valdes loceklim izmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atlīdzību "AP Kaudzītes" finanšu</p>

	<p>līdzekļiem.</p> <p>3) Noteikt, ka grozījumus valdes locekļa pilnvarojuma līgumā sagatavos un parakstīs dalībnieks - Gulbenes novada pašvaldība.</p> <p>7. Sākot no 2023.gada SIA "AP Kaudžītes" iepirkumu komisijas pilnvaru termīnu pielīdzināt valdes locekļa pilnvaru termījam, nosakot, ka 2022.gadā izveidotā SIA "AP Kaudžītes" iepirkumu komisija savu darbu turpina uz noteikto termīnu.</p> <p>8. Pieņemt ziņāšanai informāciju par iespējamo tarifu paaugstinājumu un informēt pārvaldības par atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņu iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.</p> <p>9. Uzsākt priekšizpēti atsevišķi savākto BNA (bioloģiski noārdāmo atkritumu) apstrādes iekārtu rāzotnes iegādes iespējām, un jaunu telpu būvniecību, kas varētu tikt uzstādītas SIA AP Kaudžītes sadzīves atkritumu poligonā, apzināt iespējamo ES projektu līdzfinansējumu. Projekta jāapzinās potenciālie BNA piegādātāji, kas varētu būt no Madonas Namsaimnieka un SIA ALAAS Rēzeknē. Turpināt sarunas ar Alūksnes putnu fabriku un citiem potencīlajiem gala produktu bioloģiskās masas patēriņajiem savās rāzotnēs, kā arī atlīkūs plastmasas realizācija, kas veidojas pēc BNA apstrādes procesa.</p> <p>10. Izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbilstību "AP Kaudžītes" valdes loceklim ķirtam KUPLAJAM prēmiju pusotras mēneša atlīdzības jeb 3771.90 EUR apmērā.</p>
13.	<p>Dalībnieku sapulce, protokols Nr. 80/3/2023, 2023. gada 26. jūnijā plkst. 15:00</p> <p>Par dalībnieku sapulci dalībniekiem pazīnīts 2023. gada 12. jūnijā.</p> <p>"Kaudžītes", Līenes pagasts, Gulbenes novads administratīvās telpas</p>
	<p>1. Par dalību EU LIFE Integrated Project.</p> <p>2. Noteikt, ka līdz 2023. gada 30. jūnijam SIA "AP Kaudžītes" no uzņēmuma līdzekļiem jāveic avansa maksājums EUR 52 080 jeb 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām EUR 173 600 apmērā.</p> <p>3. Pamatoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta piektā daļu, 82.panta pirmo daļu, 2022. gada 16. novembra valdes locekļa pilnvarojuma līguma 2.3. punktu, SIA "AP Kaudžītes" valdes loceklim sniegs saskānojums</p>

	Attālināti, izmantojot tiesības piedalīties sapulcē tiešsaistes platformā Google Meet	slēgt līgumu par dalību EU LIFE Integrated Project "Waste to resources Latvia - boosting regional sustainability and circularity" projekta ar kopējo projekta summu EUR 173 600.
--	---	--