



ALŪKSNES NAMI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„ALŪKSNES NAMI”

Reģistrācijas Nr. 40003410625

Rūpniecības iela 4, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

tālrunis 64321456, e-pasts info@aluksnesnami.lv

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLU REĢISTRS

2023. GADS

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
27.02.2023.	1.5/23-1	1. Par SIA “Alūksnes nami” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023. – 2027. gadam apstiprināšanu.	1. Apstiprināt SIA “Alūksnes nami” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023. – 2027. gadam.

2022. GADS

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
06.04.2022.	1.5/22-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu 2. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" 2021.gada pārskata apstiprināšanu 3. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" 2021. gada peļņas novirzīšanu iepriekšējo pārskata periodu zaudējuma segšanai 4. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juristi Sanitu BUKANI; 2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes nami" 2021. gada pārskatu. 3. Novirzīt SIA "ALŪKSNES NAMI" 2021. gada peļņu 36403.00 EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai 4. Atlikt SIA "ALŪKSNES NAMI" revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu 2022. gadam uz laiku līdz finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma sniedzēja izvēles process būs atbilstošs normatīvo aktu prasībām.
16.05.2022.	1.5/22-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" valdes locekļa atlīdzības apmēra noteikšanu 2. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēta saīsinātā starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-31.03.2022. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Iedalīt sabiedrību ar ierobežoto atbildību "ALŪKSNES NAMI" mazo kapitālsabiedrību grupā. 1.2. Noteikt sabiedrības ar ierobežoto atbildību "ALŪKSNES NAMI" valdes loceklim mēneša atlīdzību EUR 2107.00 apmērā. 1.3. Piešķirt sabiedrības ar ierobežoto atbildību "ALŪKSNES NAMI" valdes loceklim prēmiju EUR 1714.00 apmērā. 1.4. Lēmuma 2. punktā noteikto mēneša atlīdzību piemērot no 01.06.2022. 1.5. Valdes locekļa atlīdzību un prēmiju izmaksāt no sabiedrības ar ierobežoto atbildību "ALŪKSNES NAMI" finanšu līdzekļiem. 2. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežoto atbildību "ALŪKSNES NAMI" valdes locekļa sniegto informāciju par sabiedrības 2022. gada neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022. – 31.03.2022.

27.06.2022.	1.5/22-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par Sabiedrības valdes locekļa M. KAĻVAS atsaukšanu 2. Par Sabiedrības valdes locekļa R.BISENIEKA ievēlēšanu 3. Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Atsaukt Mārtiņu KAĻVU no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 40003410625, valdes locekļa amata ar 2022. gada 28. jūniju (pēdējā pilnvaru izpildes diena); 1.2. Uzdot Mārtiņam KAĻVAM 2022. gada 28. jūnijā ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” materiālās vērtības un dokumentāciju tās nekustamo īpašumu attīstības projektu vadītājam (no 29.06.2022. SIA “ALŪKSNES NAMI” valdes loceklis) Raivim BISENIEKAM. 2.1. Ievēlēt Raivi BISENIEKU par sabiedrības ar ierobežoto atbildību “ALŪKSNES NAMI” valdes locekli līdz normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā tiek iecelts sabiedrības ar ierobežoto atbildību “ALŪKSNES NAMI” valdes loceklis. Par valdes locekļa pilnvaru sākuma datumu noteikt 2022. gada 29. jūniju. 2.2. Noteikt Raivim BISENIEKAM mēneša atlīdzību EUR 2107.00 apmērā; 2.3. Atturēties izsniegt Raivim BISENIEKAM atļauju savienot sabiedrības ar ierobežoto atbildību “ALŪKSNES NAMI” valdes locekļa amatu un sabiedrības ar ierobežoto atbildību “ALŪKSNES NAMI” nekustamā īpašuma attīstības projektu vadītāja amatu uz laiku, kamēr Raivis BISENIEKS nepilda nekustamo īpašumu attīstības projektu vadītāja pienākumus; 2.4. Valdes locekļa atlīdzības izmaksas segt no sabiedrības ar ierobežoto atbildību “ALŪKSNES NAMI” finanšu līdzekļiem; 2.5. Uzdod Raivim BISENIEKAM ar nodošanas – pieņemšanas aktu pārņemt sabiedrības ar ierobežoto atbildību “ALŪKSNES NAMI” materiālās
-------------	----------	--	---

			<p>vērtības un dokumentāciju no SIA "ALŪKSNES NAMI" valdes locekļa Mārtiņa KAĻVAS;</p> <p>2.6. Pilnvarot Raivi BISENIEKU iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visus dokumentus, kas saistīti ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES NAMI" valdes locekļu maiņu, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties un saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra dokumentus. Šīs pilnvaras nevar tikt nodotas trešajām personām.</p> <p>3. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvi, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu BERKULI.</p>
09.08.2022.	1.5/22-4	1. Par SIA "Alūksnes nami" neauditēta saīsināta starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022. – 30.06.2022.	1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes nami" valdes locekļa sniegto informāciju par sabiedrības 2022. gada neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022. – 30.06.2022.
31.10.2022.	1.5/22-5	<p>1. Par SIA "Alūksnes nami" 2022. gada neauditētā saīsinātā starpperiodu finanšu pārskata vērtēšana par periodu 01.01.2022. – 30.09.2022.</p> <p>2. SIA "Alūksnes nami" 2022. un 2023. gadu finanšu pārskatu revīzijas pakalpojuma sniedzēja izvēle.</p>	<p>1. Pieņemt zināšanai SIA "Alūksnes nami" valdes locekļa sniegto informāciju par sabiedrības 2022. gada neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022. – 30.09.2022.</p> <p>2.1. Ievēlēt AS "Nexia Audit Advice", reģistrācijas Nr. 40003858822 zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU par SIA "Alūksnes nami" 2022. un 2023. gada finanšu pārskatu revīzijas pakalpojuma sniedzēju, nosakot atlīdzību par abiem gadiem kopā 3 000 EUR bez PVN.</p> <p>2.2. Noteikt, ka zvērināta revidenta atlīdzības apmaksu veicama no SIA "Alūksnes nami" finanšu līdzekļiem.</p>

15.11.2022.	1.5/22-6	<p>1. Par Sabiedrības valdes locekļa Raivja BISENIEKA ievēlēšanu.</p> <p>2. Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu.</p>	<p>1.1. Ievēlēt Raivi BISENIEKU par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami”, reģistrācijas numurs 40003410625, valdes locekli uz pieciem gadiem no 2022. gada 16. novembra;</p> <p>1.2. Noteikt Raivim BISENIEKAM mēneša atlīdzību 2107 EUR apmērā;</p> <p>1.3. Valdes locekļa atlīdzības izmaksas segt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” finanšu līdzekļiem;</p> <p>1.4. Pilnvarot Raivi BISENIEKU iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visus dokumentus, kas saistīti ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” valdes locekļa pilnvaru termiņa maiņu, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties un saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra dokumentus.</p> <p>2. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvi, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu BERKULI.</p>
23.12.2022.	1.5/22-7	<p>1. Par sapulces protokola pareizības apliecinātāju;</p> <p>2. Par atļauju piedalīties nekustamā īpašuma Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, daļas izsolē.</p>	<p>1. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvi, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu BERKULI.</p> <p>2. Atļaut SIA “Alūksnes nami” piedalīties izsludinātajā nekustamā īpašuma Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā, daļas izsolē.</p>

2021. GADS

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
15.04.2021.		1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana 2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes nami" 2020. gada pārskata apstiprināšana	1. Par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Alūksnes novada pašvaldības juristi Sanitu BUKANI; 2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes nami" 2020. gada pārskatu.

2020. GADS

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
28.12.2020.	Nr. 1	1. Par komercķīlas reģistrēšanu; 2. Dalībnieku sapulces protokola apstiprināšana.	1. Saskaņota komercķīlas reģistrācija par labu saistībām, kas izriet no Finansiālā atbalsta līguma, kas noslēgts ar AS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM", dzīvojas mājas Dārza ielā 25, Alūksnē, Alūksnes novadā energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanai. 2. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt kapitāla daļu turētāja pārstāvja p.p. Ingu BERKULI.

2019. GADS

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
06.11.2019.	Nr. 1	1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" zvērināta revidenta ievēlšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam. 2. Dalībnieku sapulces protokola apstiprināšana.	1. Sabiedrībai par revidentu ievēlēt SIA "Nexia Audit Advice" zvērinātu revidenti B. NOVIKU un noteikt atlīdzību EUR 1200,00 (viens tūkstošs divi simti euro un 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa. 2. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi – Alūksnes novada pašvaldību, ko pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS.

2018. GADS

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
02.11.2018.	Nr. 1	<p>1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" zvērināta revidenta ievēlšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam.</p> <p>2. Dalībnieku sapulces protokola apstiprināšana.</p>	<p>1. Sabiedrībai par revidentu ievēlēt SIA "Nexia Audit Advice" zvērinātu revidenti B. NOVIKU un noteikt atlīdzību EUR 1140,00 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit euro un 00 centi).</p> <p>2. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi – Alūksnes novada pašvaldību, ko pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS.</p>