Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ALŪKSNES NAMI”
Reģistrācijas Nr. 40003410625
Rūpniecības iela 4, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
tālrunis 64321456, e-pasts info@aluksnesnami.lv

INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCĒM 2026. GADĀ

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
26.01.2026.	1.5/26-1	1. Par SIA “ALŪKSNES NAMI” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu. 2. Dažādi jautājumi.	1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” statūtu jauno redakciju.
25.02.2026.	1.5/26-2	1. Par SIA “ALŪKSNES NAMI” valdes locekļa atsaukšanu. 2. Par SIA “ALŪKSNES NAMI” valdes locekļa iecelšanu. 3. Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu.	1.1. ATSAUKT Raivi BISENIEKU no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 40003410625, valdes locekļa amata ar 2026. gada 28. februāri (pēdējā pilnvaru izpildes diena); 1.2. NOTEIKT, ka nodošanas – pieņemšanas akts, nododot materiālās vērtības un dokumentus sastādāms un parakstāms valdes locekļa Raivja BISENIEKA pēdējā amata pienākumu pildīšanas dienā. 2.1. IECELT Konstantinu RAKOVU, personas kods [...], par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI”, reģistrācijas numurs 40003410625, valdes locekli uz laiku līdz normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā tiek iecelts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” valdes loceklis. Par valdes locekļa pilnvaru sākuma datumu noteikt 2026. gada 1. martu; 2.2. NOTEIKT Konstantinam RAKOVAM mēneša atlīdzīvu 2536 EUR apmērā; 2.3. Valdes locekļa atlīdzības izmaksas segt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” finanšu līdzekļiem;

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
			2.4. NOTEIKT, ka nodošanas – pieņemšanas akts, pieņemot materiālās vērtības un dokumentus sastādāms un parakstāms valdes locekļa Raivja BISENIEKA pēdējā amata pienākumu pildīšanas dienā; 2.5. PILNVAROT Konstantinu RAKOVU iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visus dokumentus, kas saistīti ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES NAMI" valdes locekļa maiņu, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties un saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra dokumentus. Šīs pilnvaras nevar tikt nodotas trešajām personām. 3. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvi, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu BERKULI.
12.03.2026.	1.5/26-3	1. Par 2025. gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par 2025. gada finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. 3. Par 2025. gada iepirkumu plāna izpildi. 4. Par iepirkumu plānu 2026. gadam. 5. Par 2026. gada budžeta apstiprināšanu. 6. Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu.	1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES NAMI" 2025. gada pārskatu. 2.1. Novērtēt atzinīgi SIA "ALŪKSNES NAMI" 2025. gada darbības rezultātus; 2.2. Noteikt, ka SIA "ALŪKSNES NAMI" ietilpst no publiskās personas atkarīgā komerciālā publiskas personas kapitālsabiedrību grupā; 2.3. Iedalīt SIA "ALŪKSNES NAMI" mazo kapitālsabiedrību grupā. 3. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" 2025. gada iepirkumu plāna izpildi. 4. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" 2026. gada iepirkumu plānu. 5. Apstiprināt SIA "ALŪKSNES NAMI" 2026. gada budžetu. 6. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvi, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu BERKULI.

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
07.05.2026.	1.5/26-4	1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēta saīsināta starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2026. – 31.03.2026. 2. Informācija par budžeta plāna izpildi. 3. Dažādi jautājumi.	1. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2026. – 31.03.2026. 2. Pieņemt zināšanai informāciju par budžeta plāna izpildi par 2026. gada 1. ceturksni.
11.08.2026.	1.5/26-5	1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēta saīsināta starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2026. – 30.06.2026. 2. Informācija par budžeta plāna izpildi. 3. Dažādi jautājumi.	1. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2026. – 30.06.2026. 2. Pieņemt zināšanai informāciju par budžeta plāna izpildi par 2026. gada 1. pusgadu.
05.11.2026.	1.5/26-6	1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēta saīsināta starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2026. – 30.09.2026. 2. Informācija par budžeta plāna izpildi. 3. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" 2026. – 2027. gada finanšu pārskatu revīzijas pakalpojuma sniedzēja izvēli. 4. Dažādi jautājumi.	1. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2026. – 30.09.2026. 2. Pieņemt zināšanai informāciju par budžeta plāna izpildi par 2026. gada 9 mēnešiem. 3.1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" 2026. un 2027. gada pārskatu zvērinātu revidentu ievēlēt AS "RSM Latvia", reģistrācijas Nr. 40003858822, nosakot atlīdzību par divu pārskata gadu (2026. un 2027. gads) revīziju 3 600 EUR bez PVN; 3.2. Noteikt, ka zvērināta revidenta atlīdzības apmaksa veicama no SIA "ALŪKSNES NAMI" finanšu līdzekļiem.

INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCĒM 2025. GADĀ

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
09.04.2025.	1.5/25-1	1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" 2024. gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par 2024. gada finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. 3. Par iepirkumu plānu 2025. gadam. 4. Dažādi jautājumi.	1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES NAMI" 2024. gada pārskatu. 2.1. Atzinīgi novērtēt SIA "ALŪKSNES NAMI" un valdes locekļa 2024. gada darbības rezultātus. 2.2. Noteikt, ka SIA "ALŪKSNES NAMI" ietilpst no publiskās personas atkarīgā komerciālā publiskas personas kapitālsabiedrību grupā. 2.3. Iedalīt SIA "ALŪKSNES NAMI" mazo kapitālsabiedrību grupā. 2.4. Valdes locekļa atlīdzība tiek noteikta šobrīd esošajā apmērā. 3. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" 2025. gada iepirkumu plānu.
13.05.2025.	1.5/25-2	1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēta saīsināta starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2025. – 31.03.2025.	1. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2025. – 31.03.2025.
12.08.2025.	1.5/25-3	1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēta saīsināta starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2025. – 30.06.2025.	1. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2025. – 30.06.2025.
06.11.2025.	1.5/25-4	1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēta saīsināta starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2025. – 30.09.2025.	1. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2025. – 30.09.2025.

INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIEKU SAPULCĒM 2024. GADĀ

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
20.03.2024.	1.5/24-1	1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" 2023. gada pārskata apstiprināšanu un peļņas novirzīšanu. 2. Par 2023. gada finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. 3. Par iepirkumu plānu 2024. gadam.	1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES NAMI" 2023. gada pārskatu. 1.2. Novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES NAMI" 2023. gada peļņu 2 632 EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 2. Atzinīgi novērtēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES NAMI" un valdes locekļa 2023. gada darbības rezultātus. 3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALŪKSNES NAMI" 2024. gada iepirkumu plānu.
09.05.2024.	1.5/24-2	1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēta saīsināta starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024. – 31.03.2024. 2. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023. – 2027. gadam grozījumu apstiprināšanu (finanšu – nefinanšu mērķi) 3. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" valdes locekļa atlīdzības apmēra noteikšanu.	1. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024. – 31.03.2024. 2. Apstiprināt grozījumus SIA "ALŪKSNES NAMI" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2023. – 2027. gadam. 3.1. Iedalīt SIA "ALŪKSNES NAMI" mazo kapitālsabiedrību grupā. 3.2. Noteikt SIA "ALŪKSNES NAMI" valdes loceklim Raivim BISENIEKAM mēneša atlīdzību 2536 *euro* apmērā. 3.3. Piešķirt SIA "ALŪKSNES NAMI" valdes loceklim Raivim BISENIEKAM prēmiju 2266 *euro* apmērā. 3.4. Lēmuma 2. punktā noteikto mēneša atlīdzību piemērot no 01.05.2024. 3.5. Valdes locekļa atlīdzību un prēmiju izmaksāt no SIA "ALŪKSNES NAMI" finanšu līdzekļiem.
07.08.2024.	1.5/24-3	1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēta saīsināta starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024. – 30.06.2024.	1. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024. – 30.06.2024.

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
30.10.2024.	1.5/24-4	1. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēta saīsināta starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024. – 30.09.2024. 2. Par SIA "ALŪKSNES NAMI" 2024. – 2025. gada finanšu pārskatu revīzijas pakalpojuma sniedzēja izvēli.	1. Pieņemt zināšanai SIA "ALŪKSNES NAMI" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024. – 30.09.2024. 2.1. Ievēlēt AS "Nexia Audit Advice", reģistrācijas Nr. 40003858822 zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU par SIA "ALŪKSNES NAMI" 2024. un 2025. gada finanšu pārskatu revīzijas pakalpojuma sniedzēju, nosakot atlīdzību par abiem gadiem kopā 3 600 EUR bez PVN. 2.2. Noteikt, ka zvērināta revidenta atlīdzības apmaksa veicama no SIA "ALŪKSNES NAMI" finanšu līdzekļiem.