

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma siltums"
Reģ. Nr. 49203001267, juridiskā adrese: Asteru iela 6, Tukumā,
Tukuma novadā, LV-3101

**Ārkārtas dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
Lēmums Nr.1**

2023. gada 6. februārī plkst.14:00, klātienē, Talsu ielā 4, Tukumā, ir sasaukta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma siltums", vienotais reģistrācijas Nr.49203001267 (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku sapulce.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 2 595 867,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 2595867.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 2595867 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrības jautājumos Baiba Pļaviņa.

Sēdi protokolē Tukuma novada pašvaldības iestādes "Pašvaldības administrācija" Juridiskās un personāla nodaļas jurists Ilze Blanka.

Sēdē piedalās:

- Sabiedrības valdes loceklis Gundars Kūla;
- Pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš;
- Tukuma novada pašvaldības iestādes "Pašvaldības administrācija" Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere;
- Tukuma novada pašvaldības iestādes "Pašvaldības administrācija" Audita un kontroles nodaļas kapitālsabiedrību uzraudzības speciāliste Linda Henzele.

Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2023. gada budžeta apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības amatu sarakstu apstiprināšanu.
3. Par Sabiedrības iepirkumu plāna apstiprināšanu.
4. Par tālāko rīcību attiecībā uz Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 9.§.) "Par rīcības plāna apstiprināšanu saistībā ar komunālo pakalpojumu sniegšanu Tukuma novada administratīvajā teritorijā";
5. Citi jautājumi.

1.§.

Par Sabiedrības 2023. gada budžeta apstiprināšanu

Sabiedrības valdes loceklis Gundars Kūla iepazīstina Sabiedrības dalībnieku ar sagatavoto SIA "Tukuma siltums" 2023. gada budžetu.

Sabiedrības budžetu 2023. gadam ir izskatījuši Audita un kontroles nodaļas darbinieki, kura no savas puses iebildumus neizsaka.

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa noteikumiem Nr.19 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 59.5. punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrības jautājumos Baiba Pļaviņa **nolemj:**

1.1. APSTIPRINĀT Sabiedrības 2023. gada budžetu (pievienots 1.Pielikumā).

2.§.

Par Sabiedrības amatu sarakstu apstiprināšanu

Sabiedrības valdes loceklis Gundars Kūla iepazīstina Sabiedrības dalībnieku ar sagatavoto SIA "Tukuma siltums" amatu sarakstu.

Sabiedrības amatu sarakstu 2023. gadam ir izskatījuši Audita un kontroles nodaļas darbinieki, kura no savas puses iebildumus neizsaka.

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa noteikumiem Nr.19 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 59.5. punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrības jautājumos Baiba Pļaviņa **nolemj:**

2.1. apstiprināt Sabiedrības amatu sarakstu (pievienots 2.Pielikumā).

3.§.

Par Sabiedrības 2023. gada iepirkumu plāna apstiprināšanu

Sabiedrības valdes loceklis Gundars Kūla iepazīstina Sabiedrības dalībnieku ar sagatavoto SIA "Tukuma siltums" iepirkumu plānu, kas izstrādāts saskaņā ar Sabiedrības 2023. gada budžetu.

Sabiedrības iepirkuma plānu 2023. gadam ir izskatījuši Audita un kontroles nodaļas darbinieki, kura no savas puses iebildumus neizsaka.

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa noteikumiem Nr.19 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 59.5. punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrības jautājumos Baiba Pļaviņa **nolemj:**

3.1. apstiprināt Sabiedrības iepirkuma plānu (pievienots 3.Pielikumā).

4.§.

Par tālāko rīcību attiecībā uz Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 9.§.) "Par rīcības plāna apstiprināšanu saistībā ar komunālo pakalpojumu sniegšanu Tukuma novada administratīvajā teritorijā"

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 8.§.) "Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Krants" reorganizāciju" (turpmāk – lēmums (prot.Nr.1, 8.§.)) 1.2. punktu un Tukuma novada domes 2023. gada 26. janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 9.§.) "Par rīcības plāna apstiprināšanu saistībā ar komunālo pakalpojumu sniegšanu Tukuma novada administratīvajā teritorijā" (turpmāk – lēmums (prot.Nr.1, 9.§.)). Lai Sabiedrība varētu sagatavot lēmuma 1.2., 1.4.1., 1.6. un 1.7. punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis **uzdod Sabiedrības valdes loceklim:**

4.1. līdz 2023. gada 28. februārim iesniegt rakstisku izvērtējumu par:

4.1.1. siltumapgādes pakalpojumu pārņemšanu no PSIA "Jaunpils KS" Jaunpils pagastā, izvērtējot, proti:

- personāla struktūru un izmaiņas pārņemot pakalpojumu no PSIA "Jaunpils KS";
- tarifu politiku pēc pakalpojumu pārņemšanas;
- nepieciešamo investīciju un kapitālieguldījumu plānu siltumapgādes sistēmas uzlabošanai,

4.1.2. siltumapgādes pakalpojumu pārņemšanu no PSIA "Krants" Lapmežciema pagastā:

- personāla struktūru un izmaiņas pārņemot pakalpojumu no PSIA "Krants";
- tarifu politiku pēc pakalpojumu pārņemšanas;
- nepieciešamo investīciju un kapitālieguldījumu plānu siltuma apgādes sistēmas uzlabošanai.

4.2. līdz 2023. gada 31. martam iesniegt rakstisku izvērtējumu par izmaksām saistībā ar:

4.2.1. siltumapgādes pakalpojumu pārņemšanu no Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centra "Rauda" (turpmāk – aprūpes centrs "Rauda"):

- personāla struktūru un izmaiņas pārņemot pakalpojumu no aprūpes centrs "Rauda";
- tarifu politiku pēc pakalpojumu pārņemšanas
- nepieciešamo investīciju un kapitālieguldījumu plānu siltuma apgādes sistēmas uzlabošanai,

4.2.2. siltumapgādes pakalpojuma pārņemšanu no Smārdes pagasta pārvaldes:

- personāla struktūru un izmaiņas pārņemot pakalpojumu no Smārdes pagasta pārvaldes;
- tarifu politiku pēc pakalpojumu pārņemšanas;
- nepieciešamo investīciju un kapitālieguldījumu plānu siltuma apgādes sistēmas uzlabošanai,

4.2.3. siltumapgādes pakalpojuma pārņemšanu no Engures pagasta pārvaldes:

- personāla struktūru un izmaiņas pārņemot pakalpojumu no Engures pagasta pārvaldes;
- tarifu politiku pēc pakalpojumu pārņemšanas;
- nepieciešamo investīciju un kapitālieguldījumu plānu siltuma apgādes sistēmas uzlabošanai.

5.§.

Citi jautājumi

Pašvaldības izpilddirektors informē par 2023. gada 11. janvārī saņemto SIA "JT Unimetal" (reģistrācijas Nr.40103854259, juridiskā adrese: Jelgavas iela 31, Tukums, Tukuma novads, LV-3101;(turpmāk – SIA "JT Unimetal") iesniegumu "Par iespējamo sadarbību Jauntukuma mikrorajona katlumājas rekonstrukcijā" (reģistrēts Pašvaldībā ar Nr.328) un 2023. gada 24. janvāra tikšanos, kurā piedalījās SIA "JT Unimetal" valdes loceklis, Sabiedrības valdes loceklis un Tukuma novada pašvaldības pārstāvji.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

- 5.1. **UZDOT Sabiedrības valdes loceklim pēc šā lēmuma 4.1. un 4.2. punkta izpildes,** sagatavot izvērtējumu par siltumapgādes nodrošināšanu Jauntukuma mikrorajonā, proti:
- 5.1. iespēju izbūvēt siltumtrasi, savienojot Tukuma pilsētas centrālās daļas siltumtrasi ar Jauntukuma mikrorajona siltumtrasi, izvērtējot:
- iespējamās siltumtrases izvietojuma variantus un zemju īpašuma tiesības;
 - potenciālo jauno pieslēgumu skaitu un jaudas pieaugumu;
 - tehnisko risinājumu un provizoriskās izmaksas,
- 5.2. iespēju izbūvēt jaunu siltuma ražošanas avotu Mazā ielā 2 vai Jelgavas ielā 31, Tukumā, izvērtējumā iekļaujot tehniskos risinājumus un provizoriskās izmaksas (sadarbībā ar SIA "JT Unimetal", t.sk. izvērtējot SIA "JT Unimetal" sagatavo projektu minimālā sastāvā un TEP);
- 5.3. citi iespējamie risinājumi siltumražošanas nodrošināšanai Jauntukuma mikrorajonā.

Sapulce tiek slēgta plkst.14:57

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis -
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
administratīvajos un kapitālsabiedrības jautājumos

B.Pļaviņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU