



VĪGANTS

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“VĪGANTS”

Reģ.Nr. 55403000931, Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230, tālr. 26446651, vigants@vigants.lv
A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV31UNLA0009000609004

Jēkabpils novada Salas pagastā
**INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS
DALĪBNIEKU SAPULCĒM**

NR.	PAZIŅOJUMS	Darba kārtības jautājumi	SAPULCES DATUMS	PIEŅEMTAIS LĒMUMS
DALĪBNIEKU SAPULCES 2020.GADĀ				
1.	SIA “Vīgants” valde 09.03.2020. nodeva paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Arnim Baumeisteram personīgi un revidentam SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs”, Nellijai Pagrabniecei, par kārtējo dalībnieka sapulci, kas notiks 24.03.2020., plkst. 10:00 Susējas ielā 9, Sala, Salas pag., Salas nov.	1. SIA “Vīgants” Gada pārskata par 2019.gadu apstiprināšana.	24.03.2020.	Pamatojoties uz “Publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 14.panta 1.daļu, 54.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 1.1. Apstiprināt SIA “Vīgants”, vienotais reģistrācijas numurs: 55403000931, Gada pārskatu par 2019.gadu. 1.2. SIA “Vīgants” zaudējumus segt no pašu kapitāla; 2.1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, Dalībnieku sapulce nolemj: 2.2. Par zvērinātu revidentu 2020.gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs”, vienotais reģistrācijas numurs: 40002030404, zvērināta revidenta komercsabiedrības licence Nr. 8, atbildīgā zvērinātā revidente Nellija Pagrabniece, sertifikāts Nr.87 un noteikt revidentam atlīdzību par 2020.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 600,00 (seši simti euro) apmērā, neietverot PVN.

DALĪBNIEKU SAPULCES 2021.GADĀ

1.	SIA "Vīgants" valde 05.03.2021. izsūtīja paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Arnim Baumeisteram un revidentam SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs", Nellijai Pagrabniecei, par kārtējo dalībnieka sapulci, kas notiks 08.04.2021., plkst. 13:00 Susējas ielā 9, Sala, Salas pag., Salas nov.	1. SIA "Vīgants" Gada pārskata par 2020.gadu apstiprināšana.	08.04.2021.	Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 66.panta pirmās daļas 1., 5., 8. 13.punktu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj: 1.1. Apstiprināt SIA "Vīgants", vienotais reģistrācijas numurs: 55403000931, Gada pārskatu par 2020.gadu. 1.2. SIA "Vīgants" zaudējumus segt no pašu kapitāla; 1.3. Par zvērinātu revidentu 2020.gadam apstiprināt SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs", vienotais reģistrācijas numurs: 40002030404, zvērināta revidenta komercsabiedrības licence Nr. 8, atbildīgā zvērinātā revidente Nellija Pagrabniece, sertifikāts Nr.87 un noteikt revidentam atlīdzību par 2020.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 600,00 (seši simti euro) apmērā, neietverot PVN.
2.	SIA "Vīgants" valde 10.05.2021. nodeva personīgi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Arnim Baumeisteram, par ārkārtas dalībnieka sapulci, kas notiks 28.05.2021., plkst. 10:00 Susējas ielā 9, Sala, Salas pag., Salas nov.	1. SIA "Vīgants" Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021-2024.gadam" apstiprināšana.	28.05.2021.	Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 57.panta otro daļu; 66.panta pirmās daļas 12. punktu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj: 1. Apstiprināt SIA "Vīgants" Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021-2024.gadam". (pielikumā) 2. Kontroli par lēmuma izpildi nodot SIA "Vīgants" valdes locekli Ritai Audriņai.
3.	SIA "Vīgants" valde 17.05.2021. nodeva personīgi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Arnim Baumeisteram, par ārkārtas dalībnieka sapulci, kas notiks 03.06.2021., plkst. 10:00 Susējas ielā 9, Sala, Salas pag., Salas nov.	1. Par SIA "Vīgants" valdes locekli; 2. Valdes locekles amatu savienošana; 3. Par valdes locekles Ritas Audriņas pilnvaru termiņa pagarināšanu.	03.06.2021.	1. Pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 79.panta piekto daļu; 79.panta ceturto daļu. 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 atlīdzības maksimālo apmēru" un šo noteikumu 7.punktu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj: 1. noslēgt ar Ritu Audriņu pilnvarojuma līgumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS”, reģistrācijas numurs 55403000931, valdes locekles pienākumu pildīšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 2. noteikt valdes locekles atlīdzības noteikšanai piemērojamo koeficientu – 1,8; 3. noteikt mēneša atlīdzību par valdes locekles pienākumu veikšanu EUR 1600,00 (viens tūkstotis seši simti euro)

				<p>apmērā, kas ir 80% no vienotās atlīdzības.</p> <p>2. Pamatojoties uz Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtās daļas 2.punktu; 7.panta ceturtās daļas 2.punktu; 1.panta 8.punkta “C” apakšpunktu un “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:</p> <p>1. atļaut Ritai Audriņai, personas kods: (<i>personas-kods</i>), savienot valsts amatpersonas amatu - SIA “Vīgants” valdes locekle ar papildus citu amatu kapitālsabiedrībā, tas ir – tehniskais direktors.</p> <p>3. Pamatojoties uz “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 79.panta trešo un piekto daļu; 37.panta astotās daļas pirmo apakšpunktu; 66.panta pirmās daļas 3.apakšpunktu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:</p> <p>1. ievēlēt ar 2021.gada 3.jūniju sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VĪGANTS”, reģistrācijas numurs 55403000931 valdi:</p> <p>1.1. valdes locekle Rīta Audriņa, personas kods: (<i>personas-kods</i>), dzīvojoša Viesturu ielā 13-17, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV – 5230;</p> <p>1.2. uz 5 (pieciem) gadiem līdz 2026. gada 2.jūnijam.</p> <p>1.3. ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi.</p> <p>2. slēdzot ar Ritu Audriņu Pilnvarojuma līgumu, noteikt valdes locekles pilnvaru termiņu līdz 2026.gada 2.jūnijam.</p> <p>3. Pilnvarot valdes loekli Ritu Audriņu, personas kods: (<i>personas-kods</i>) iesniegt visus nepieciešamos dokumentus augstāk minēto izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.</p>
4.	SIA “Vīgants” valde 2021.gada 28.septembrī nodeva personīgi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Arnim Baumeisteram, par dalībnieka sapulci, kas notiks 13.10.2021., plkst. 10:30 Susējas ielā 9, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov.	1. Par zvērināta revidenta 2021.gadam ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu.	13.10.2021.	<p>Pamatojoties uz iepriekš minēto un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, Dalībnieku sapulce nolemj:</p> <p>1. Par SIA “Vīgants” zvērinātu revidentu 2021.gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs”, vienotais reģistrācijas numurs: 40002030404, zvērināta revidenta komercsabiedrības licence Nr. 8, atbildīgā zvērinātā revidente Nellija Pagrabniece,</p>

				sertifikāts Nr.87 un noteikt revidentam atlīdzību par 2021.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 900,00 (deviņi simti euro) apmērā, neietverot PVN.
5.	SIA "Vīgants" valde 2021.gada 15.novembrī nodeva personīgi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Arnim Baumeisteram, par dalībnieka sapulci, kas notiks 09.12.2021., plkst. 10:00 Susējas ielā 9, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšana; 2. SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana; 3. SIA „Vīgants” statūtu grozījumu apstiprināšana; 4. SIA „Vīgants” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. 	09.12.2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 9.punktu, Komerclikuma 151.panta pirmo daļu, Jēkabpils novada domes 28.10.2021., lēmuma Nr. 406, 2.punktu, Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1.1. Palielināt SIA „Vīgants” pamatkapitālu veicot mantisko ieguldījumu 78 870,- EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) 2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63. panta pirmās daļas 1.punktu, Komerclikuma 151.panta trešo daļu, 196.panta pirmo daļu, 197.panta pirmās daļas 1.punktu, otro un ceturto daļu, 198.panta pirmo daļu, Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 2.1. Apstiprināt SIA „Vīgants”, reģistrācijas numurs: 55403000931, juridiskā adrese: Susējas iela 9, Salā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 196.panta trešo daļu, Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 3.1. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu grozījumus. 4. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 144.pantu, Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 4.1. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu jauno redakciju; 4.2. SIA “Vīgants” valdes locekļiem veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.

DALĪBNIEKU SAPULCES 2022.GADĀ

1.	SIA "Vīgants" valde 13.01.2022., ir nosūtījusi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Guntaram Gogulim par par dalībnieka sapulci, kas notiks 26.01.2022., plkst.: 11:00, attālināti -Team platformā.	1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vīgants" 2021.gada budžeta apstiprināšana; 2. Citi jautājumi	26.01.2022.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. Apstiprināt SIA "Vīgants" 2022.gada budžetu.
2.	SIA "Vīgants" valde 29.03.2022., ir nosūtījusi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Guntaram Gogulim un revidentam SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs" Nellijai Pagrabniecei par dalībnieka sapulci, kas notiks 14.04.2022., plkst.: 10:30, attālināti -Team platformā.	1.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS" 2021.gada pārskata apstiprināšana; 2.Par valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai. 3. Zvērināta revidenta 2022.gadam ievēlēšana un atlīdzības noteikšana. 4. Citi jautājumi: 4.1. grozījumi vidējās darbības termiņa stratēģijā;	14.04.2022.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. Apstiprināt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS", Reģ.Nr. 55403000931, gada pārskatu par 2021.gadu. 2. Apstiprināt, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS" atbilst grupai – maza kapitālsabiedrība. 3. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS" zvērinātu revidentu 2022.gadam SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs", Reģ.Nr. 40002030404, zvērinātu revidenti Nelliju Pagrabnieci, nosakot revidentam atlīdzību par 2022.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 900,00 (deviņi simti euro) apmērā, neietverot PVN. 4. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS" veiktos grozījumus vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2021.gadam.
3.	SIA "Vīgants" valde 29.04.2022., ir nosūtījusi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieka sapulci, kas notiks 05.05.2022., plkst.: 09:00, attālināti -Team platformā.	1.SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšana; 2.SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana; 3.SIA „Vīgants” statūtu grozījumu apstiprināšana; 4.SIA „Vīgants” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.	05.05.2022.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. Palielināt SIA „Vīgants” pamatkapitālu veicot mantisko ieguldījumu 5264,- EUR (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit četri euro un 00 centi) vērtībā. 2. Apstiprināt SIA „Vīgants”, reģistrācijas numurs: 55403000931, juridiskā adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads pamatkapitāla palielināšanas noteikumus; 3. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu grozījumus; 4.1. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu jauno redakciju; 4.2.SIA "Vīgants" valdes loceklei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
4.	SIA "Vīgants" valde 24.05.2022., ir nosūtījusi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja	1.Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa	07.06.2022.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības

	<p>pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieka sapulci, kas notiks 07.06.2022., plkst.: 15:00, Jaunā iela 31C, Jēkabpils.</p>	<p>darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējums.</p> <p>2. Par valdes atlīdzību.</p> <p>3. Citi jautājumi.</p>		<p>stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021. gadā izvērtējums:</p> <p>1.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, bet ir zaudējumi, problēmas ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.</p> <p>1.2. SIA "VĪGANTS" valdes locekļiem neizmaksāt prēmiju par 2021.pārskata gadu.</p> <p>1.3. Valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:</p> <p>1.3.1. Aktualizēt Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju atbilstoši Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr.454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās"</p> <p>2.pielikumā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, nosakot izmērāmus un salīdzināmus finanšu un nefinanšu mērķus.</p> <p>1.3.2. Veikt darbības finanšu līdzekļu piesaisti no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem.</p> <p>1.3.3. Veikt pasākumus energoefektivitātes veicināšanai un siltumenerģijas zudumu novēršanai.</p> <p>1.3.4. Izstrādāt pasākumu plānu bruto peļņas rādītāju uzlabošanai, kā arī zaudējumu samazināšanai.</p> <p>2. Par valdes atlīdzību:</p> <p>2.1. Saglabāt valdes locekļiem Ritai Audriņai mēneša atlīdzību 1 600 EUR apmērā.</p> <p>3. Citi jautājumi: netika izskatīti.</p>
5.	<p>SIA "Vīgants" valde 08.07.2022., ir nosūtījusi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieka sapulci, kas notiks 25.07.2022., plkst.: 16:30, Jaunā iela 31C, Jēkabpils.</p>	<p>1. SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšana;</p> <p>2. SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana;</p> <p>3. SIA „Vīgants” statūtu grozījumu apstiprināšana;</p> <p>4. SIA „Vīgants” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.</p> <p>5. SIA "Vīgants" aizņēmuma ņemšana kredītiestādē.</p>	25.07.2022.	<p>Dalībnieku sapulce NOLEMJ:</p> <p>1. SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšana:</p> <p>1.1. Palielināt SIA „Vīgants” pamatkapitālu veicot ieguldījumu naudā 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) vērtībā.</p> <p>2.SIA „Vīgants” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana: 2.1. Apstiprināt SIA „Vīgants”, reģistrācijas numurs: 55403000931, juridiskā adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads pamatkapitāla palielināšanas noteikumus;</p> <p>3. SIA „Vīgants” statūtu grozījumu apstiprināšana:</p> <p>3.1. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu grozījumus;</p> <p>4. SIA „Vīgants” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana:</p>

				<p>4.1. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu jauno redakciju;</p> <p>4.2. SIA “Vīgants” valdes locekļiem veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.</p> <p>5. SIA "Vīgants" aizņēmuma ņemšana kredītiestādē: Jautājums netiek skatīts.</p>
DALĪBNIKU SAPULCES 2023.GADĀ				
1.	<p>SIA “Vīgants” valde 12.01.2023., ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieku sapulci, kas notiks 30.01.2023., plkst.: 15:00, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils.</p>	<p>1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vīgants” 2023.gada budžeta apstiprināšana;</p> <p>2. Par grozījumiem vidēja termiņa darbības stratēģijā;</p> <p>3. Citi jautājumi.</p>	30.01.2023.	<p>Dalībnieku sapulce NOLEMJ:</p> <p>1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vīgants” 2023.gada budžeta apstiprināšana:</p> <p>1.1. Apstiprināt SIA “Vīgants” budžetu 2023.gadam.</p> <p>1.2. Uzdot valdei iesniegt “Investīciju plānu 2023. gadam” un izskatīt to nākamajā dalībnieku sapulcē.</p> <p>2. Par grozījumiem vidēja termiņa darbības stratēģijā:</p> <p>2.1. Apstiprināt, “Vīgants” vidējā termiņa darbības stratēģija par 2021.-2024.gadu, aktualizāciju.</p> <p>3. Citi jautājumi: Netiek skatīti.</p>
2.	<p>SIA “Vīgants” valde 04.04.2023., ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieku sapulci, kas notiks 18.04.2023., plkst.: 13:30, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils.</p>	<p>1. SIA „Vīgants” pamatkapitāla samazināšana;</p> <p>2. SIA „Vīgants” pamatkapitāla samazināšana noteikumu apstiprināšana;</p> <p>3. SIA „Vīgants” statūtu grozījumu apstiprināšana;</p> <p>4. SIA „Vīgants” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.</p>	18.04.2023.	<p>Dalībnieku sapulce NOLEMJ:</p> <p>1. SIA „Vīgants” pamatkapitāla samazināšana:</p> <p>1.1. Samazināt SIA „Vīgants” pamatkapitālu par 360 000,00 EUR (trīs simt sešdesmit tūkstoši eiro un 00 centi), dzēšot 360 000 kapitāla daļas.</p> <p>2. SIA „Vīgants” pamatkapitāla samazināšana noteikumu apstiprināšana:</p> <p>2.1. Apstiprināt SIA „Vīgants”, reģistrācijas numurs: 55403000931, juridiskā adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads pamatkapitāla samazināšanas noteikumus.</p> <p>3. SIA „Vīgants” statūtu grozījumu apstiprināšana:</p> <p>3.1. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu grozījumus.</p> <p>4. SIA „Vīgants” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana:</p> <p>4.1. Apstiprināt SIA „Vīgants” statūtu jauno redakciju</p> <p>4.2. SIA “Vīgants” valdes locekļiem veikt turpmākās darbības pamatkapitāla samazināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.</p> <p>4.1. Sabiedrībai, paziņojumā kreditoriem par nodrošinājuma vai kreditoru prasījumu pieteikšanos, noteikt termiņu vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas</p>

				Vēstnesis”.
3.	SIA “Vīgants” valde 05.04.2023., ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieku sapulci, kas notiks 24.04.2023., plkst.: 14:00, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana. 2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu. 3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana. 4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana. 5. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā, izvērtējums. 6. Par valdes atlīdzību. 7. Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana. 8. Citi jautājumi. 	24.04.2023.	<p>Dalībnieku sapulce NOLEMJ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Apstiprināt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS”, Reģ.Nr. 55403000931, gada pārskatu par 2022.gadu. 1.2. SIA “Vīgants” 2022.pārskata gada zaudējumus EUR 140 923,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši deviņi sitmi divdesmit trīs euro 00 centi) segt no SIA “Vīgants” nākamo periodu peļņas. 2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu. 2.2. Ir identificēti riski, valdei ir izstrādāts pasākumu plāns, apstiprināt valdes izstrādāto plānu. Plāns paredz darbības: <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1. Pamatkapitāla samazināšana, kas nodrošinās SIA “VĪGANTS” grūtībās nonākuša statusa novēršanu, kā arī uzlabos kopējo Sabiedrības kapitāla struktūru, kas dos iespēju piesaistīt papildus finanšu līdzekļus ilgtermiņa ieguldījumu izveidei, uzlabošanai vai apgrozāmo līdzekļu iegādei. 2.2.2. ir pārskatīti un mainīti tarifi pakalpojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumenerģijas apgāde). 2.2.3. ir noteiktas un apstiprinātas jaunas pakalpojumu cenas. 3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Apstiprināt, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” atbilst grupai – maza kapitālsabiedrība. 4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” zvērinātu revidentu 2023.gadam SIA “PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS”, Reģ.Nr. 40002030404, zvērinātu revidenti Nelliju Pagramnieci, slēdzot atbilstošu pakalpojuma līgumu un nosakot revidentam atlīdzību par 2023.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) apmērā,

neietverot PVN.

4.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz 01.03.2024.

5. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā, izvērtējums:

5.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, bet ir zaudējumi, problēmas ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu.

5.3. Priekšlikumi par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:

5.3.1. Veikt pasākumus energoresursu cenu svārstību pieauguma ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas.

5.3.2. Saglabājot stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem, 2023.gadu noslēdzot ar pozitīvu rezultātu.

6. Par valdes atlīdzību:

6.1. Pilnvarniekam Ritai Audriņai, ar 01.05.2023. tiek noteikta mēneša atlīdzība 2000,00 EUR, kas tiek izmaksāta šādā kārtībā:

6.1.1.katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības;

6.1.2.atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.

6.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS", reģistrācijas Nr. 55403000931, valdes locekļiem Ritai Audriņai neizmaksāt prēmiju.

7. Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana:

7.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS", reģistrācijas Nr. 55403000931, "Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politika".

7.2. valdes locekļiem Ritai Audriņai nodrošināt "SIA "VĪGANTS" "Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politika" publicēšanu kapitālsabiedrības mājas lapā.

				8. Citi jautājumi: Citi jautājumi kurus izskatīt nav.
4.	SIA "Vīgants" valde 14.09.2023., ir nosūtījusi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieku sapulci, kas notiks 28.09.2023., plkst.: 15:00, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils.	1. Par SIA "VĪGANTS" statūtu grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā; 2. Par SIA "VĪGANTS" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2024.gadam grozījumu apstiprināšanu; 3. Citi jautājumi.	28.09.2023.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. Par SIA "VĪGANTS" statūtu grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā; 1.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS" statūtu grozījumus (1.pielikums) 1.2. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS" statūtus jaunā redakcijā (2.pielikums) 2. Par SIA "VĪGANTS" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2024.gadam grozījumu apstiprināšanu; 2.1. Apstiprināt grozījumus SIA "VĪGANTS" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2024.gadam. (3. pielikums) 3. Citi jautājumi. 3.1. Citus jautājumus, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.
5.	SIA "Vīgants" valde 22.12.2023. ir nosūtījusi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par ārkārtas dalībnieku sapulci, kas notiks 09.01.2024. plkst.: 15:00, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils vai attālinātā veidā tiešsaistes režīmā Teams platformā.	1. Par budžeta un investīciju plāna 2024.gadam apstiprināšanu. 2.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vīgants" grozījumiem vidēja termiņa darbības stratēģijā. 3.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vīgants" sniegto pakalpojumu pašizmaksu. 4.Citi jautājumi.	09.01.2024.	Dalībnieku sapulce NOLEMJ: 1. Apstiprināt SIA "VĪGANTS" budžeta un investīciju plānu 2024.gadam, papildinot uz protokola parakstīšanas brīdi detalizētu skaidrojumu izmaksu rašanās avotiem, pozīcijām: 1.1.DAF (Darba samaksas fonds) skaidrojums (bez administrācijas); 1.2. amata apraksti; 1.3. biroja preces izdevumi - administrācijas izmaksas. 2. Apstiprināt SIA "VĪGANTS" aktualizētu vidējā termiņa darbības stratēģiju par 2021.-2024.gadu (Pielikums Nr.5). 3. Uzdot SIA "VĪGANTS" valdei attiecībā uz sabiedrības sniegto pakalpojumu, kuru cenu/tarifu noteikšanu nenosaka speciāls regulējums: 3.1.apstiprināt metodiku SIA "VĪGANTS" sniegto pakalpojumu pašizmaksas noteikšanai, kurā cita starpā noteiktas pamatotas metodes, kas nodrošina, ka tiešās un netiešās izmaksas precīzi tiek attiecinātas uz kon-

				<p>krēto pakalpojumu;</p> <p>3.2.organizēt tādu kapitālsabiedrības grāmatvedības uzskaiti par minētiem pakalpojumiem, kura nodrošinātu, ka uz konkrētu pakalpojuma veidu precīzi tiek uzskaitīti ieņēmumi, kā arī uzskaitīti un attiecināti izdevumi;</p> <p>3.3.regulāri ik gadu aktualizēt kapitālsabiedrības sniegto minēto pakalpojumu pašizmaksu aprēķinus, apstiprinot tos ar valdes lēmumu, ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc budžeta apstiprināšanas, kā arī atbilstoši pašizmaksā iekļauto būtiskāko izmaksu kategoriju cenu un tarifu izmaiņām.</p> <p>3.4.Jaunu pakalpojuma veidu (kuru sniegšanu neierobežo konkurences neitralitātes principi) cenu noteikšanai izmanto kalkulācijas principu, piemērojot uz tirgus principiem balstītus nosacījumus.</p> <p>4.Citi jautājumi, kurus nepieciešams izskatīt nav.</p>
6.	SIA "Vīgants" valde 05.03.2024. ir nosūtījusi paziņojumu SIA "Vīgants" kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par kārtējo dalībnieku sapulci, kas notiks 19.03.2024. plkst.: 15:30, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils vai attālinātā veidā tiešsaistes režīmā Teams platformā.	<ol style="list-style-type: none"> Gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšana. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par peļņas izlietošanu izskatīšana. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas 	<ol style="list-style-type: none"> Par gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšanu: <ol style="list-style-type: none"> Apstiprināt SIA VĪGANTS, reģ.Nr. 55403000931, gada pārskatu par 2023.gadu (pielikumā); Valdei ņemt vērā revidenta ziņojumu vadībai un ieviest ziņojumā minēto ieteikumu (pielikumā). Par anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu: <ol style="list-style-type: none"> Izvērtējot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu, nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu; Riski netika identificēti. 	

		<p>kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.</p> <p>5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana (KL 213.pants).</p> <p>6. Citi jautājumi jautājumi.</p>	<p>3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par peļņas izlietošanu izskatīšana:</p> <p>3.1. SIA VĪGANTS 2023. pārskata gada peļņu 46 196 EUR (četrdesmit seši tūkstoši viens simts deviņdesmit seši <i>euro</i> 00 centi) novirzīt SIA VĪGANTS iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.</p> <p>4. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana:</p> <p>4.1. Apstiprināt, ka SIA VĪGANTS atbilst grupai – maza kapitālsabiedrība.</p> <p>5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana (KL 213.pants):</p> <p>5.1. Ievēlēt SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr. 55403038751, par SIA VĪGANTS zvērinātu revidentu 2024.gada finanšu pārskata revīzijai.</p> <p>5.2. Noteikt zvērinātam revidentam SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr. 55403038751, atlīdzību par 2024.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti <i>euro</i>) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.</p> <p>5.3. SIA VĪGANTS noslēgt pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu, tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu zvērinātam revidentam sniegt atzinumu par SIA VĪGANTS 2024.gada finanšu pārskatu līdz 01.03.2025.</p> <p>6. Citi jautājumi kurus izskatīt nav.</p>
--	--	---	--