



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 2024.GADĀ				
1.	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. 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 administrā-cijas); 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 regu-lējums:

				3.1. apstiprināt metodiku SIA “VĪGANTS” sniegto pakalpoju- mu pašizmaksas noteikšanai, kurā cita starpā noteiktas pamatotas metodes, kas nodrošina, ka tiešās un netiešās izmaksas precīzi tiek attiecinātas uz konkrēto pakalpojumu; 3.2. organizēt tādu kapitālsabiedrības grāmatvedības uzskaiti par minētiem pakalpojumiem, kura nodrošinātu, ka uz konkrētu pakal- pojuma veidu precīzi tiek uzskaitīti ieņēmumi, kā arī uzskaitīti un attiecināti izdevumi; 3.3. regulāri ik gadu aktualizēt kapitālsabiedrības sniegto minēto pakalpojumu pašizmaksu aprēķinus, apstiprinot tos ar valdes lēmu- mu, ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc budžeta apstiprināšanas, kā arī atbil- stoši pašizmaksā iekļauto būtiskāko izmaksu kategoriju cenu un tarifu izmaiņām. Jaunu pakalpojuma veidu (kuru sniegšanu neierobežo kon kurences neitralitātes principi) cenu noteikšanai izmanto kalkulāci- jas principu, piemērojot uz tirgus principiem balstītus nosacījumus. 4.Citi jautājumi, kurus nepieciešams izskatīt nav.
2.	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.	1.Gada pārskata par 2023.gadu ap- stiprināšana. 2.Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemē- rošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu. 3.Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšliku- ma par peļņas izlietošanu izskatīša-na.	19.03.2024.	Par gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšanu: 2.1. Apstiprināt SIA VĪGANTS, reģ.Nr. 55403000931, gada pārskatu par 2023.gadu (pielikumā); 2.2. Valdei ņemt vērā revidenta ziņojumu vadībai un ieviest ziņojumā minēto ieteikumu (pielikumā). 2.3. Par anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrī- bas turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz

		4.Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana. 5.Zvērinātā revidenta ievēlēšana (KL 213.pants). Citi jautājumi jautājumi.		pašvaldības budžetu: 2.4. Izvērtējot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu, nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu; 2.5. Riski netika identificēti. 2.6. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par peļņas izlietošanu izskatīšana: 2.6.1. 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. 2.7. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana: 2.7.1. Apstiprināt, ka SIA VĪGANTS atbilst grupai – maza kapitālsabiedrība. 2.8.Zvērinātā revidenta ievēlēšana (KL 213.pants): 2.8.1. Ievēlēt SIA "VR AUDITS", reģistrācijas Nr. 55403038751, par SIA VĪGANTS zvērinātu revidentu 2024.gada finanšu pārskata revīzijai. 2.8.2. 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. SIA VĪGANTS noslēgt pakalpojuma
--	--	---	--	--

				līgumu ar zvērinātu revidentu, tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pie-nākumu zvērinātam revidentam sniegt atzinumu par SIA 2.8.3. VĪGANTS 2024.gada finanšu pārskatu līdz 01.03.2025. Citi jautājumi kurus izskatīt nav.
3.	SIA “Vīgants” valde 23.04.2024. ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par kārtējo dalībnieku sapulci, kas notiks 09.05.2024. plkst.: 14:00, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils vai attālinātā veidā tiešsaistes režīmā Teams platformā.	1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023. gadā, izvērtējums. 2. Par valdes atlīdzību. Citi jautājumi	09.05.2024.	Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 1.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitāl- sabiedrības darbību, zaudējumiem, problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un citiem būtiskiem apstākļiem. 1.2. Priekšlikumi valdei: 1.2.1. Veikt darbības finanšu līdzekļu piesaisti no Eiropas Savienī- bas fondiem un citiem ārējiem avotiem. 1.2.2. Līdz 2024.gada 1.jūlijam iesniegt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu nākamajam periodam, lai nodro- šinātu, ka tā tiek apstiprināta līdz 2024.gada beigām. 1.2.3. Uzlabot likviditātes rādītājus, lai nodrošinātu, ka Sabiedrība ar apgrozāmajiem līdzekļiem spēj segt savas īstermiņa saistī- bas. 2.1. Pilnvarniekam Ritai Audriņai, ar 01.05.2024. tiek no- teikta mēneša atlīdzība 2400,00 <i>euro</i>, kas tiek izmak- sāta šādā kārtībā: 2.1.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% ap- mērā no noteiktās mēneša atlīdzības; 2.1.2. atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un

				izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas. Valdes loceklim izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā (prēmijas aprēķināšanai izmantojot atlīdzības apmēru, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 2000 <i>euro</i>.
4.	SIA “Vīgants” valde 23.09.2024. ir nosūtījusi paziņojumu SIA “Vīgants” kapitāla daļu turēja pārstāvim Uldim Skreiveram par kārtējo dalībnieku sapulci, kas notiks 10.10.2024. plkst.: 15:00, klātienē – Jaunā iela 31c, Jēkabpils vai attālinātā veidā tiešsaistes režīmā Teams platformā.	1. Par SIA “VĪGANTS” statūtu grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā; 2. Par SIA “VĪGANTS” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2025.-2028.gadam grozījumu apstiprināšanu; Citi jautājumi.	10.10.2024.	1. Par SIA “VĪGANTS” statūtu grozījumiem un apstiprināšanu jaunā redakcijā: Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 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) 1.3. Uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos veikt nepieciešamās darbības un iesniegt komercreģistra iestādei informāciju par statūtu grozījumu un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā. 2. Par SIA “VĪGANTS” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2025.-2028.gadam apstiprināšanu; Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj: 2.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025.-2028.gadam. Citi jautājumi kurus izskatīt nav.