

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Komunālserviss TILDe”

Vienotais reģistrācijas Nr.50103420091

Juridiskā adrese: Pasta ielā 1A, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139

Tel. 63193448, info@k-tilde.lv

Dalībnieka sapulces (vienīgā dalībnieka)

lēmums Nr.21

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe” (vienotais reģistrācijas Nr.50103420091; turpmāk – Sabiedrība) **dalībnieka sapulces datums 2023. gada 1. septembris.**

Sabiedrības vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 2912710 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 2 912 710,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 2912710.

Saskaņā ar Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa noteikumu Nr. 19 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 77. punktu Sabiedrība 2023.gada 25. jūlijā iesniedza Tukuma novada pašvaldībā starpperioda finanšu pārskatu par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2023. gada 30. jūnijā ir 2 895 792 EUR, neto apgrozījums ir 890 723 EUR, sniegto pakalpojumu izmaksas ir 946 628 EUR, administrācijas izmaksas ir 89 342 EUR.

Sabiedrības 2023. gada 2. ceturkšņa bilances kopsumma ir 2 825 031 EUR, ilgtermiņa aktīvi ir 2 173 987 EUR. Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi ir 651 044 EUR, tajā skaitā, krājumi ir 26 165 EUR, debitori ir 235 793 EUR. Sabiedrības pašu kapitāls ir 2 229 446 EUR. Sabiedrība 2023. gada 2. ceturksni ir noslēgusi ar 21 247 EUR peļņu.

Sabiedrības likviditātes rādītājs 2023. gada 2. ceturksnī ir 1,77, rentabilitātes (ROA) rādītājs ir 0,75%, absolūtā likviditāte 1,70, pašu kapitāla atdeve (ROE) 0,95%, neto peļņas rentabilitāte 2,39%, saistību īpatsvars bilancē 21,08%, parāds pret pašu kapitālu 0,27, ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitālu 0,98, pašu kapitāla īpatsvars bilancē 0,79%, brīvie apgrozāmie līdzekļi 282 867 EUR (atskaitot iedzīvotāju dzīvojamo māju uzkrājumus 85 734 EUR).

Tukuma novada pašvaldības Audita un kontroles nodaļas vadītāja ir izanalizējusi Sabiedrības iesniegto starpperioda finanšu pārskatu. Salīdzinot ar 2023. gada 1. ceturksni, finanšu rezultāts ir palielinājies par 74 560 EUR, īstermiņa kreditori samazinājušies par 44 423 EUR, debitori samazinājušies par 12 263 EUR, naudas līdzekļi palielinājušies par 95 101 EUR un pašu kapitāls palielinājies par 117 560 EUR. Attiecīgi par 0,40 palielinājušies kopējā likviditāte, par 0,38 palielinājušies absolūtā likviditāte, par 2,69 palielinājušies rentabilitāte (ROA), pašu kapitāla (ROE) atdeve palielinājušies par 3,48. Par 2,17 samazinājies kopējais saistību īpatsvars bilancē.

Ņemot vērā Sabiedrības sasniegtos finanšu rādītājus 2023. gada 2. ceturksnī, kā arī valdes locekļa ieguldījumu Sabiedrības attīstībā (Lapmežciema pagasta dzīvojamo māju pārvaldīšana), ir pamats pārskatīt valdes locekļa atlīdzību.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturtnā daļa noteic, ka *mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumus paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministru kabinets nosaka valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai – atsevišķos gadījumos – nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas. Valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālais apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša*

vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients 10. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā. Centrālās statistikas pārvaldes oficiālā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 2022. gadā ir 1 373,00 EUR.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu 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" 6.1. apakšpunktu, Sabiedrība atbilst mazas kapitālsabiedrības kritērijiem, kurai saskaņā ar šo noteikumu pielikumu, valdes locekļa maksimālas mēneša atlīdzības noteikšanai drīkst piemērot koeficientu ne vairāk par 5.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu, Tukuma novada domes 2022. gada 30. novembra noteikumu Nr.79 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē kapitālsabiedrības darbības rezultātus" 8. un 9. punktu un Pielikumu Nr.1, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš nolemj:

1.1. NOTEIKT no 2023. gada 1. septembra Sabiedrības valdes loceklim Valdim Mitenbergam atlīdzību 2375,00 EUR (*pirms nodokļu nomaksas*);

1.2. VEIKT grozījumus 2022. gada 15. decembra Pilnvarojuma līgumā atbilstoši Pielikumam Nr.2.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis -
Pašvaldības izpilddirektors

I. Liepiņš

ATLĪDZĪBAS APRĒĶINS

Nr.p.k.	Kritērijs	Procentuālā ietekme	Procenti	Bāzes mēnešalga, EUR	Atlīdzības daļa, EUR
1.	Atlīdzības fiksētās daļas apmērs	Koeficients	Kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti kādā no Tukuma novada teritorijām plašam iedzīvotāju lokam, līdz ar tiek piemērots koeficients "2,0".	1373.00	2746.00
2.	Kapitālsabiedrības plānošanas dokumentos izvirzīti ambiciozi, grūti sasniedzami mērķi	Līdz 10 %	Stratēģija iepriekšējam periodam nav apstiprināta, līdz ar to nav iespējams salīdzināt (stratēģija 2019.-2021.gadam). Pēc šī punkta valdes loceklis netiek vērtēts, jo pilnvarojuma līgums ir spēkā no 2022. gada 15. decembra.	1373.00	0.00
3.	Pienākumu apjoms, sarežģītība, pārvaldāmie riski ar būtisku ietekmi uz Kapitālsabiedrības darbību un atbildību	Līdz 10 %	Pēc šī punkta valdes loceklis netiek vērtēts, jo pilnvarojuma līgums ir spēkā no 2022. gada 15. decembra.	1373.00	0.00
4.	Kapitālsabiedrības pašu ieņēmumu īpatsvars un publisko finanšu resursu īpatsvars Kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos	Līdz 20 %	Pēc šī punkta valdes loceklis netiek vērtēts, jo pilnvarojuma līgums ir spēkā no 2022. gada 15. decembra.	1373.00	0.00
Valdes locekļa atlīdzība kopā, EUR					2746.00