

(ģerboņa attēls)

SMILTENES NOVADA DOMEReģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tāl.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv**LĒMUMS**

Smiltenē

2020.gada 29.aprīlī

Nr. 270

(protokols Nr.7, 11.§.1)

SIA „Smiltenes NKUP” 2019.gada pārskata izskatīšana un sabiedrības 2019.gada peļņas izlietojums

Dome izskata pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA “Smiltenes NKUP” 2019.gada pārskatu. Atbilstoši iesniegtajam sabiedrības 2019.gada pārskatam, kapitālsabiedrības bilances kopsomma ir 11 422 456 *euro* un pārskata gada peļņa pēc nodokļiem - 13 333 *euro*.

SIA „Smiltenes NKUP” gada pārskats apstiprināts ar dalībnieku sapulces 2020.gada 3.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.2/20).

2019.gada 24.aprīlī dome apstiprināja (lēmums Nr. 316) SIA “Smiltenes NKUP” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2021. gadam, kurā minēti stratēģiskie mērķi un prioritātes. Viena no prioritātēm ir nodrošināt jaunus pieslēgumus ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem. Atbilstoši stratēģijai 2019. gadā SIA “Smiltenes NKUP” veiksmīgi īstenoja 2014.-2020. gada plānošanas perioda 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltēnē, 3. kārtā”. Lai īstenotu projektu un nodrošinātu projektā uzstādīto mērķu sasniegšanu SIA “Smiltenes NKUP” saņēma aizdevumu 400 000 *euro* apmērā Valsts kasē.

Papildus minētajam, lai veicinātu stratēģijā nosprausto mērķu sasniegšanu, 2019. gadā SIA “Smiltenes NKUP” aktualizēja un iesniedza Smiltenes novada būvvaldē daļēji 2012. gadā īstenotā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltēnē, 2. kārtā” neizbūvētos ielu posmus (Druvas, Jaunā, Mazā Dārza, Pilskalna ielās) Smiltenes aglomerācijā, ar mērķi tos īstenot prioritārā secībā. Pēc Druvas ielā dzīvojošo nekustamo īpašnieku izrādītās intereses un iesniegumu saņemšanas, SIA “Smiltenes NKUP” 2020. gada 24. janvārī ar SIA “Woltec” noslēdza līgumu par būvdarbu veikšanu Druvas ielas posmā, par jauna ūdensvada un kanalizācijas trases izbūvi.

Atbilstoši Smiltenes novada domes 29.01.2020. noteikumu Nr. 20 “Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 22.,23.,25., 28., 30. punktam, kapitālsabiedrības valde iesniedz priekšlikumu par peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu. Iepriekš minēto noteikumu 35. pants paredz kārtību kā nosaka pašvaldības kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un dividenžu apmēru. Tas tiek darīts, ievērojot kapitālsabiedrības mērķus un to īstenošanu, to budžetu un tajā iekļauto peļņas prognozi, vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto kapitālsabiedrības budžetu nākamajiem gadiem, turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un investīciju piesaistes virzieniem, finanšu ieguldījumiem un to avotiem un citiem pasākumiem, kas palielina kapitālsabiedrības vērtību, kapitāla turpmāko atdevi, stabilu kapitālsabiedrības darbību un pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu šo kapitālsabiedrību stabilu darbību un darbības ilgtspēju. Dividenžu apmērs tiek noteikts, izmaksai paredzot brīvo naudas līdzekļu apjomu, kas nepārsniedz dividenžu izmaksai pieejamo summu. Pašvaldības kapitālsabiedrība, sagatavojot un iesniedzot priekšlikumu par peļņas izlietošanu, vadās no šo noteikumu 35. punktā minētajiem nosacījumiem un norāda konkrētus peļņas izlietošanas mērķus. Ņemot vērā minēto un to, ka SIA “Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības pakalpojums ir vērsts uz Smiltenes novadā dzīvojošo iedzīvotāju interešu nodrošināšanu un ir visas sabiedrības interesēs, kas atbilst SIA “Smiltenes NKUP” izstrādātajai un Smiltenes novada domes apstiprinātajai Vidēja termiņa darbības stratēģijai 2019.-2021. gadam, valde ir lūgusi neizmaksāt dividendes sabiedrības dalībniekam, un visu 2019. gada peļņu 13 333 *euro* apmērā atstāt sabiedrības rīcībā ar mērķi nodrošināt ūdensvada un kanalizācijas trases izbūvi Druvas ielā, Smiltēnē. Papildus nepieciešamos līdzekļus 15 346 *euro* no kopējām izmaksām 28679,08 *euro* bez PVN SIA “Smiltenes NKUP” plāno segt no uzņēmuma apgrozāmajiem līdzekļiem.

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.aprīļa atzinumu (sēdes protokols Nr.4), SIA „Smiltenes NKUP” dalībnieku sapulces 2020.gada

3.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.2/20), Smiltenes novada domes 2020.gada 29.janvāra noteikumu Nr. 20 “Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 22.,23.,25., 28., 30. punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4., 30.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 55.pantu, 56.panta otro daļu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Edgars Avotiņš, Vilnis Korulis, Kārlis Lapiņš, Andis Rozītis, Aigars Dudelis, Birute Mežale, Vairis Tralla, Ilze Vergina, Dzintars Zvaigzne, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Aija Cunska, Jānis Pērle), pret – nav, atturas - nav,
Smiltenes novada dome

NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai SIA „Smiltenes NKUP” (vienotās reģistrācijas Nr. 43903000435) 2019. gada pārskatu (pielikumā) ar šādiem rādītājiem:
 - 1.1. Bilances kopsumma: 11 422 456 *euro*;
 - 1.2. Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem: 13 333 *euro*.
2. SIA „Smiltenes NKUP” 2019.gada peļņu, kas pēc nodokļu nomaksas ir 13 333 *euro*, neizmaksāt dividendēs, bet pilnā apmērā to atstāt kapitālsabiedrībai Druvas ielas, Smiltēnē ūdensvada un kanalizācijas trases izbūvei, lai paplašinātu ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sniegšanu Smiltenes pilsētas iedzīvotājiem.
3. Par lēmuma 2.punktā minēto SIA “Smiltenes NKUP” peļņas daļas izlietojumu SIA “Smiltenes NKUP” iesniedz domei atskaiti līdz 2021.gada 31.janvārim.
4. Par lēmuma 2. un 3.punkta izpildi atbild SIA „Smiltenes NKUP” valde.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

E.Avotiņš

NORAKSTS PAREIZS

Smiltenes novada domes

Kancelejas nodaļas vadītāja

11.05.2020.

D.Kaupe

(ģerboņa attēls)

SMILTENES NOVADA DOMEReģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv**LĒMUMS**

Smiltēnē

2020.gada 29.aprīlī

Nr. 271

(protokols Nr.7, 11.§.2)

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2019.gada pārskata izskatīšana un sabiedrības 2019. gada peļņas izlietojums

Dome izskata SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” iesniegto 2019.gada pārskatu.

Sabiedrības galvenais darbības veids ir medicīnisko pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, kā arī sociālās aprūpes pakalpojumi (aprūpes centra darbība). Uz 2019.gada beigām sabiedrības pamatkapitāls ir 1177225 *euro*.

Sabiedrības 2019.gada neto apgrozījums sastāda 1 324 528 *euro*. Pārskata periodā sabiedrība strādājusi ar peļņu 5313 *euro*. Balances kopsumma ir 1 269 645 *euro*.

Sabiedrības revidents – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa un audita centrs" (reģ. Nr. 40003788578, LZRA sert. Nr.160, licence Nr.138), 2020.gada 26.marta revidenta ziņojumā norāda, ka finanšu pārskats sniedz patiesu priekšstatu par SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī. Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad gada pārskats sastādīts, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli. Sabiedrības 2019.gada finanšu gada pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu.

2019.gadā darbības rezultāts - kopējais sabiedrības apgrozījums pieaudzis par 10% pateicoties medicīnisko pakalpojumu pieprasījumam un līdz ar to valsts finansējuma apjoma pieaugumam. Salīdzinot ar 2018.gadu, sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms 2019.gadā pieauga par 7%. Uzņēmumā nodarbināti 75 darbinieki.

Gada pārskats izskatīts un apstiprināts SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2020.gada 17.aprīļa dalībnieku sapulcē (sēdes protokols Nr.1/20).

Kā norādīts iepriekš, 2019. gadā sabiedrība strādājusi ar peļņu 5313 *euro* apmērā. Atbilstoši Smiltenes novada domes 29.01.2020. noteikumu Nr. 20 “Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 22.,23.,25.,28.,30.punktam, kapitālsabiedrības valde iesniedz priekšlikumu par peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu. Iepriekš minēto noteikumu 35. pants paredz kārtību kā nosaka pašvaldības kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un dividenžu apmēru. Tas tiek darīts, ievērojot kapitālsabiedrības mērķus un to īstenošanu, to budžetu un tajā iekļauto peļņas prognozi, vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto kapitālsabiedrības budžetu nākamajiem gadiem, turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un investīciju piesaistes virzieniem, finanšu ieguldījumiem un to avotiem un citiem pasākumiem, kas palielina kapitālsabiedrības vērtību, kapitāla turpmāko atdevi, stabilu kapitālsabiedrības darbību un pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu šo kapitālsabiedrību stabilu darbību un darbības ilgtspēju. Dividenžu apmērs tiek noteikts, izmaksai paredzot brīvo naudas līdzekļu apjomu, kas nepārsniedz dividenžu izmaksai pieejamo summu. Pašvaldības kapitālsabiedrība, sagatavojot un iesniedzot priekšlikumu par peļņas izlietošanu, vadās no noteikumu 35. punktā minētajiem nosacījumiem un norāda konkrētus peļņas izlietošanas mērķus. Ņemot vērā minēto, valde lūdz neizmaksāt dividendes sabiedrības dalībniekam, un visu peļņu 5313 *euro* apmērā ieguldīt uzņēmuma attīstībā.

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.aprīļa atzinumu (sēdes protokols Nr.4), SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” dalībnieku sapulces 2020.gada 17.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.1/20), Smiltenes novada domes 2020. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 20 “Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 22.,23.,25., 28., 30. punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4., 30.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 55.pantu, 56.panta otro daļu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Edgars Avotiņš, Vilnis Korulis, Kārlis Lapiņš, Andis Rozītis, Aigars Dudelis, Birute Mežale, Vairis Tralla, Ilze Vergina, Dzintars Zvaigzne, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Aija Cunska, Jānis Pērle), pret – nav, atturas - nav,
Smiltenes novada dome

NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” (reģ. Nr. 40003189328) 2019.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 - 1.1. Bilances kopsumma: 1 269 645,00 *euro*;
 - 1.2. Pārskata gada peļņa: 5313,00 *euro*.
2. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2019. gada peļņu, kas pēc nodokļu nomaksas ir 5313,00 *euro*, atstatāt sabiedrībai ar tās izlietošanas mērķi ilgtermiņa ieguldījumu veikšanai sabiedrības nekustamajos īpašumos.
3. Par lēmuma 2.punktā minēto SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” peļņas daļas izlietojumu SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdei iesniegt domei atskaiti līdz 2021.gada 31.janvārim.
4. Par lēmuma 2. un 3.punkta izpildi atbild SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valde.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

E.Avotiņš

NORAKSTS PAREIZS
Smiltenes novada domes
Kancelejas nodaļas vadītāja
11.05.2020.

D.Kaupe

(ģerboņa attēls)

SMILTENES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tāl.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

LĒMUMS

Smiltenē

2020.gada 29.aprīlī

Nr. 272

(protokols Nr.7, 11.§.3)

SIA „Līvena aptieka” 2019.gada pārskata izskatīšana un sabiedrības 2019.gada peļņas izlietojums

Smiltenes novada dome izskata SIA „Līvena aptieka” iesniegto 2019.gada pārskatu. Sabiedrība 2019. gadu noslēdza ar peļņu 14 739 *euro* apmērā. Sabiedrības neto apgrozījums, salīdzinot ar 2018.gada rādītājiem, palielinājies par 42 191 *euro*.

SIA „Smiltenes NKUP” gada pārskats apstiprināts ar dalībnieku sapulces 2020.gada 15.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.1/20).

Atbilstoši Smiltenes novada domes 29.01.2020. noteikumu Nr. 20 “Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 22.,23.,25.,28.,30.punktam, kapitālsabiedrības valde iesniedz priekšlikumu par peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu. Iepriekš minēto noteikumu 35. pants paredz kārtību kā nosaka pašvaldības kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un dividenžu apmēru. Tas tiek darīts, ievērojot kapitālsabiedrības mērķus un to īstenošanu, to budžetu un tajā iekļauto peļņas prognozi, vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto kapitālsabiedrības budžetu nākamajiem gadiem, turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un investīciju piesaistes virzieniem, finanšu ieguldījumiem un to avotiem un citiem pasākumiem, kas palielina kapitālsabiedrības vērtību, kapitāla turpmāko atdevi, stabilu kapitālsabiedrības darbību un pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu šo kapitālsabiedrību stabilu darbību un darbības ilgtspēju. Dividenžu apmērs tiek noteikts, izmaksai paredzot brīvo naudas līdzekļu apjomu, kas nepārsniedz dividenžu izmaksai pieejamo summu. Pašvaldības kapitālsabiedrība, sagatavojot un iesniedzot priekšlikumu par peļņas izlietošanu, vadās no šo noteikumu 35. punktā minētajiem nosacījumiem un norāda konkrētus peļņas izlietošanas mērķus. Ņemot vērā minēto un Smiltenes novada domes apstiprināto sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2021. gadam, valde piekrīt sabiedrības 2019.gada peļņu 14 739,00 *euro* apmērā izmaksāt kā dividendes tās dalībniekam.

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.aprīļa atzinumu (sēdes protokols Nr.4), SIA „Līvena aptieka” dalībnieku sapulces 2020.gada 15.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.1/20), Smiltenes novada domes 2020. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 20 “Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 22.,23.,25., 28., 30. punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 4., 30.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 55.pantu, 56.panta otro daļu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par (Edgars Avotiņš, Vilnis Korulis, Kārlis Lapiņš, Andis Rozītis, Aigars Dudelis, Birute Mežale, Vairis Tralla, Ilze Vergina, Dzintars Zvaigzne, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Aija Cunska, Jānis Pērle), pret – nav, atturas - nav,
Smiltenes novada dome

NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai SIA „Līvena aptieka” 2019.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 - 1.1. Bilances kopsomma: 164 525 *euro*;
 - 1.2. Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem: 14 739 *euro*.
2. Pašvaldības kapitālsabiedrības - SIA „Līvena aptieka”, 2019.gada peļņu 14 739,00 *euro* apmērā izmaksāt kā dividendes tās dalībniekam, ieskaitot to dalībnieka - Smiltenes novada domes, pamatbudžeta kontā ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas dienas.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild SIA „Līvena aptieka” valdes locekle Ingūna Gailīte.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Domes priekšsēdētājs

(paraksts)

E.Avotiņš

NORAKSTS PAREIZS

Smiltenes novada domes

Kancelejas nodaļas vadītāja

D.Kaupe

11.05.2020.