

SIA "BŪKS"
Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
2025/1	24.01.2025.	1.SIA "BŪKS" 2025.gada budžeta apstiprināšana.	1. Apstiprināt SIA"BŪKS" 2025.gada budžetu.
2025/2	27.03.2025.	1. SIA "BŪKS" 2024.gada pārskata apstiprināšana. 2. SIA "BŪKS" 2024.gada finanšu un nefinanšu mērķu izskatīšana. 3. Dažādi jautājumi.	1.Apstiprināt SIA"BŪKS" 2024.gada pārskatu ar bilances vērtību uz 31.12.2024. – EUR 6 166 686, neto apgrozījumu pārskata gadā – EUR 769 615 un pārskata gada peļņa – EUR 1 414. 2.Apstiprināt 2024.gada plānoto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi ar vērtējumu "labi".

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
2024/1	23.04.2024.	1. Par SIA "BŪKS" 2023.gada pārskata apstiprināšanu. 2. SIA "BŪKS" 2023.gada finanšu un nefinanšu mērķu izskatīšana. 3. Grozījumi valdes pilnvarojuma līgumā. 4. Dažādi jautājumi.	1. Apstiprināt SIA"BŪKS" 2023.gada pārskatu ar bilances vērtību uz 31.12.2022. – EUR 6 403 628, neto apgrozījumu pārskata gadā – EUR 874 169 un pārskata gada zaudējumiem – EUR 43 635. 2. Izdarīt grozījumus valdes pilnvarojumu līgumos, izslēdzot punktus, atbilstoši KNAB vēstulei.
2024/2	07.06.2024.	1. SIA "BŪKS" 2022.gada finanšu un nefinanšu mērķu izskatīšana. 2. Dažādi jautājumi.	1. Apstiprināt 2023.gada plānoto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi ar vērtējumu "labi". 2. Izmaksāt valdes loceklim Edgaram Mencim prēmiju divu mēnešu atlīdzības apmērā.
2024/3	24.10.2024.	1. Par Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas uzsākšanu. 2. Reorganizācijas procesa laika grafika saskaņošana. 3. Par sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu.	1. Uzsākt Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Ķekavas nami" (Reģ.Nr. 40003359306), SIA "BŪKS" (Reģ.Nr. 40003295397), SIA "Baložu komunālā saimniecība" (Reģ.Nr. 40003201921) un SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" (Reģ.Nr. 40003525725) reorganizāciju - apvienošanu pievienošanas ceļā, kur SIA

			“Ķekavas nami” ir iegūstošā kapitālsabiedrība (turpmāk - iegūstošā kapitālsabiedrība), bet SIA “BŪKS”, SIA “Baložu komunālā saimniecība” un SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” ir pievienojamās kapitālsabiedrības iegūstošajai kapitālsabiedrībai. 2. Veikt kapitālsabiedrību reorganizāciju līdz 2027.gada 31.decembrim šādā Domes lēmumā noteiktajā secībā, uzdodot: 2.1. SIA “Ķekavas nami” un SIA “BŪKS” veikt SIA “Ķekavas nami” un SIA “BŪKS” reorganizāciju atbilstoši Domes lēmumam un reorganizācijas procesa rīcības plānā noteiktajām darbībām reorganizācijas procesa uzsākšanai un virzībai SIA “BŪKS” pievienošanai SIA “Ķekavas nami” (Pielikums “SIA “Ķekavas nami” un SIA “BŪKS” reorganizācijas procesa rīcības plāns”); 2.2. Reizi mēnesī sniegt atskaites kapitālu daļu turētāja pārstāvim par procesa virzību un paveiktajām darbībām, piedaloties sanāsmē Pašvaldības telpās. 3. Iecelt revidentu 2024.gada pārskata revīzijai- SIA “A.Kursītes auditorfirma”, nosakot revidenta atlīdzību EUR 2 100,00 (neieskaitot PVN 21%).
--	--	--	---

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
2023/1	07.02.2023.	1. Par SIA “BŪKS” 2023.gada budžeta apstiprināšanu. 2. Par SIA “BŪKS” statūtu grozījumiem.	1. Apstiprināt SIA “BŪKS” 2023.gada budžetu. 2. Apstiprināt Statūtu grozījumus un pieņemt Statūtus jaunā redakcijā. 3. Uzdot valdei veikt nepieciešamos grozījumus LR Uzņēmumu reģistrā.
2023/2	06.04.2023.	1. Par SIA “BŪKS” 2022.gada pārskata apstiprināšanu. 2. Dažādi jautājumi.	1. Apstiprināt SIA “BŪKS” 2022.gada pārskatu.

2023/3	28.04.2023.	1. SIA "BŪKS" 2022.gada finanšu un nefinanšu mērķu izskatīšana. 2. Dažādi jautājumi.	1. Apstiprināt 2022.gada plānoto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi ar vērtējumu "apmierinoši". 2. Par prēmijas izmaksāšanu.
2023/4	24.08.2023.	1. Valdes locekļa apstiprināšana. 2. Pamatlīdzekļu atsavināšana. 3. Dažādi jautājumi.	1. Ievēlēt par valdes locekli uz 5 gadiem no 2023.gada 25.augusta, Edgaru Menci 2. Noteikt valdes loceklim Edgaram Mencim mēneša atlīdzību EUR 1700.00 (Viens tūkstotis septiņi simti euro). 3. Atļaut Edgaram Mencim savienot valdes locekļa amatu SIA "BŪKS" ar valdes locekļa amatu SIA "Ķekavas nami", vien reģ.Nr. 40003359306. 4. Piekrist uzskaitīto pamatlīdzekļu atsavināšanai, pār-dodot tos izolē.
2023/5	26.09.2023.	1. Par sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu. 2. Dažādi jautājumi.	1. Iecelt revidentu 2023.gada pārskata revīzijai- SIA "A.Kursītes auditorfirma". 2. Noteikt revidenta atlīdzību EUR 2100,00 (Divi tūkstoši viens simts euro) plus PVN.
2023/6	21.11.2023.	1. SIA "BŪKS" 2023.gada budžeta grozījumi. 2. Dažādi jautājumi.	1. Apstiprināt SIA „BŪKS” 2023.gada budžeta grozījumus.
2023/7	29.12.2023.	SIA "BŪKS" 2024.gada budžeta apstiprināšana	1. Apstiprināt SIA „BŪKS” 2024.gada budžetu.

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
2022/1	26.01.2022.	1. SIA BŪKS budžeta apstiprināšana 2022.gadam; 2. Siltumapgādes tarifu peļņas procentu piemērošana Baldones pilsētā; 3. Citi jautājumi.	1. Apstiprināt SIA "BŪKS" 2022.gada budžetu; 2. Pieņemt zināšanai SIA „BŪKS” piedāvāto risinājumu siltumapgādes tarifa samazināšanai - nepiemērot mājsaimniecībām peļņas procentu 2022.gada apkures sezonā un veikt pārrēķinu 2021.gada novembra un decembra rēķiniem.

2022/2	09.05.2022.	1. SIA "BŪKS" 2021.gada finanšu pārskata apstiprināšana. 2. Konceptuāla SIA "BŪKS" darbību saskaņošana attiecībā uz turpmāko rīcību siltumapgādes ražošanas izmaksu optimizēšanā, piesaistot valsts līdzfinansējumu un aizņēmumu. Jautājums par esošajiem pašvaldības pamatlīdzekļiem siltumapgādē, to tālāko perspektīvu.	Apstiprināt SIA "BŪKS" 2021.gada pārskatu ar bilances vērtību uz 31.12.2021. – EUR 6 715 040, neto apgrozījumu pārskata gadā – EUR 514 242 un pārskata gada zaudējumiem – EUR 107 267.
2022/3	13.05.2022.	Izskatīt un apstiprināt SIA "BŪKS" vidējā termiņa darbības stratēģiju no 2022. līdz 2024.gadam.	Apstiprināt SIA "BŪKS" vidējā termiņa darbības stratēģiju no 2022. līdz 2024.gadam.
2022/4	25.08.2022.	1. Ūdens, kanalizācijas tarifu apstiprināšanas virzība. 2. Dažādi jautājumi.	1. Par valdes locekļa atsaukšanu. 2. Par valdes locekļa iecelšanu.
2022/5	08.11.2022.	1. Par sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu. 2. Par sabiedrības budžeta izmaiņām. 3. Dažādi jautājumi.	1. Iecelt revidentu 2022.gada pārskata revīzijai- SIA "A.Kursītes auditorfirma". 2. Noteikt revidenta atlīdzību EUR 2000.00 (Divi tūkstoši euro) plus PVN. 3. Apstiprināt SIA „BŪKS” 2022.gada budžeta grozījumus.

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
2021/1	16.04.2021.	Par sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu	1) Apstiprināt 2020.gada pārskatu; 2) iepazīstināt Baldones novada domi ar SIA "BŪKS" 2020.gada pārskatu.
2021/2	04.11.2021.	Cenu piedāvājuma "Zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšana SIA "BŪKS" finanšu pārskata revīzijai un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanai 2021.gada finanšu revīzijai" veikšanai, izskatīšana.	1) iecelt revidentu 2021.gada pārskata revīzijai - SIA "Auditorfirma Padoms"; 2) Apstiprināt revidenta atlīdzību 2021.gada pārskata revīzijai EUR 2000,00 un PVN.
2021/3	13.12.2021.	1) 03.12.2021. Komerķīlas līguma Nr.2021006316/KK-2 saskaņošana;	1) Pieņemt zināšanai informāciju par SIA „BŪKS” komerķīlas līgumiem ar AS SEB banka, kas noslēgti līdz

		2) 03.12.2021. Vienošanās par norēķinu kārtību Nr.2021006316/2021009045/NK saskaņošana biedrībai "Pārupes 2" (NMR kods 50008305551); 3) 03.12.2021. Komerķīlas līguma Nr.2021009045/KK-2 saskaņošana.	2041.gada 15.oktobrim par prasījuma tiesībām pret daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Pārupes ielā 2, Baldonē, dzīvokļu īpašniekiem; 2) Nekavējoties informēt kapitāldaļu turētāja pārstāvi par visām darbībām, kas saistītas ar AS SEB banka komerķīlas tiesību izmantošanu.
--	--	---	--