

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" (reģ. Nr.43603011548) dalībnieku sapulces 2020.gadā

Nr.	Sapulces datums	Sapulces darba kārtība	Sapulces lēmums
1	2020.gada 28.februārī	1. Izmaiņas statūtos – papildināt sabiedrības darbības veidus ar NACE 41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība	1. Apstiprināt SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" statūtu grozījumus; apstiprināt SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" statūtus jaunā redakcijā
		2. No zemes gabala Peldu ielā 8, Jelgavā atdalītas daļas (aptuveni 1 ha platībā) pirkuma saskaņošana	2. Piekrist, ka SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" pērk zemes gabalu aptuveni 1 ha platībā Peldu ielā 8, Jelgavā īres mājas būvniecībai
2	2020.gada 30.aprīlī	1. SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" 2019.gada pārskata apstiprināšana	1. Apstiprināt SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" 2019.gada pārskatu
		2. 2019.gada uzdevumu izpildes un SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" darba rezultātu novērtēšana	2. Novērtēt SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" 2019.gada darbības rezultātu ar vērtējumu - labi; novērtēt valdes locekļa 2019.gada darbības rezultātu ar vērtējumu - labi
		3. 2019.gada peļņas izlietošana	3. Noteikt SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0 % (nulle procentu) no 2019.gada peļņas
		4. Revidenta ievēlēšana 2020.gadam un atlīdzības apmēra noteikšana	4. Par SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" revidentu 2020.gadam ievēlēt SIA "DZ Birojs"
		5. Atlīdzības apmēra noteikšana valdes loceklim	5. Noteikt SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" valdes loceklim atlīdzību par darbu valdē
		6. Darbības stratēģijas noteikšana 2020.gadam	6. Saskaņot SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" stratēģiskos mērķus un darbības plānu 2020.gadam
3	2020.gada 30.oktobrī	1. SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšana	Apstiprināt SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam
4	2020.gada 20.novembrī	1. SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" piedalīšanās projektā "Jelgavas dzīvojamo māju energoefektivitāte" ("Jelgava residential energy efficiency")	Pieņemt zināšanai SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" valdes sniegto informāciju par dalību projektā "Jelgavas dzīvojamo māju energoefektivitāte" ("Jelgava residential energy efficiency")