

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" (reģ. Nr.43603011548) dalībnieku sapulces 2022.gadā

Nr.	Sapulces datums	Sapulces darba kārtība	Sapulces lēmums
1	2022.gada 11.maijā	1. SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" 2021.gada pārskata apstiprināšana	1. Apstiprināt SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" 2021.gada pārskatu
		2. 2021.gada uzdevumu izpildes un darbības rezultātu novērtēšana	2. Novērtēt SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" 2021.gada darbības rezultātu ar vērtējumu - labi; novērtēt valdes locekļa 2021.gada darbības rezultātu ar vērtējumu - labi
		3. 2021.gada peļņas izlietojums	3. Neizmaksāt dividendes no SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" 2021.gada peļņas ; 2021.gada peļņu novirzīt ēkas Dobeles ielā 68a, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai (1.posms - apkures sistēmas rekonstrukcija)
		4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2022.pārskata gadam un atlīdzības apmēra noteikšana	4. Par SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" revidentu 2022.pārskata gadam ievēlēt SIA "DZ Birojs" (licence Nr.108) zvērinātu revidenti Annu Jesemčiku (sertifikāts Nr.125)
		5. Atlīdzības noteikšana valdes loceklim	5. Izslēgt no Darba kārtības 5.punktu
		6. Darbības stratēģijas noteikšana 2022.gadam	6. Saskaņot SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" stratēģiskos mērķus un darbības plānu 2022.gadam
2	2022.gada 9.jūnijā	1. SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" valdes locekļa ievēlēšana	1. Ievēlēt Signi Rīnu par SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" valdes locekli uz 5 gadiem no 2022.gada 9.jūnija līdz 2027.gada 8.jūnijam 2. Noteikt SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" valdes loceklim atlīdzību par darbu valdē
		2. Valdes locekļa pilnvarojuma līguma apstiprināšana	1. Apstiprināt pilnvarojuma līguma projektu
3	2022.gada 15.septembrī	1. Par SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" atzīšanu par cietušo kriminālprocesā	1. Lūgt KNAB atzīt SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" cietušo kriminālprocesā
		2. Par prasības celšanu	2. Uzturēt prasību
		3. Par sabiedrības pārstāvja iecelšanu SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" pārstāvēšanai tiesā	3. Pilnvarot pārstāvēt SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" juristu tiesā