

SIA "Ventmalas māja" informācija par dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem 2020. gadā

Sagatavota saskaņā ar *Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma* 58.panta noteikumiem

Datums	Laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi
03.01.2020	plk. 11:00	1. Par SIA "Ventmalas māja" 2019.gada 9 mēnešu finanšu pārskata un budžeta izpildes pārskata akceptēšanu	1. pieņemt zināšanai SIA "Ventmalas māja" 2019.gada 9 mēnešu finanšu pārskatu un budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu
25.03.2020	plk. 11:00	1. Par SIA "Ventmalas māja" 2020.gada budžeta apstiprināšanu	1. apstiprināt SIA "Ventmalas māja" 2020.gada budžetu un vidēja termiņa darbības stratēģijas finanšu informāciju saskaņā ar pielikumu
29.04.2020	plk. 11:00	1. Par SIA "Ventmalas māja" 2019. gada pārskata apstiprināšanu 2. Par SIA "Ventmalas māja" 2019.gada zaudējumu segšanu 3. Par SIA "Ventmalas māja" 2019.gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu 4. Par revidenta ievēlēšanu SIA "Ventmalas māja" 2020.gada pārskata pārbaudei	1. Apstiprināt SIA "Ventmalas māja" 2019. gada pārskatu saskaņā ar pielikumu 2. SIA "Ventmalas māja" 2019. gada pārskata periodā radušos zaudējumus EUR 32 419 apmērā segt no nākamo gadu peļņas 3. Akceptēt SIA "Ventmalas māja" 2019. gada budžeta izpildes pārskatu saskaņā ar pielikumu 4. Par SIA "Ventmalas māja" 2020.gada pārskata zvērinātu revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99)
17.06.2020	plk. 11:00	1. Par SIA "Ventmalas māja" 2020.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskata un budžeta izpildes pārskata akceptēšanu	1. pieņemt zināšanai SIA "Ventmalas māja" 2020.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskatu un budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu
09.10.2020	plk. 11:00	1. Par SIA "Ventmalas māja" 2020.gada 1.pusgada finanšu pārskata un budžeta izpildes pārskata akceptēšanu	1. pieņemt zināšanai SIA "Ventmalas māja" 2020.gada 1.pusgada finanšu pārskatu un budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu
30.10.2020	plk. 11:00	1. Par izmaiņām SIA "Ventmalas māja" valdes sastāvā	1.1. Atcelt Ivaru Haselbaumu, p.k. [...], no SIA "Ventmalas māja" valdes locekļa amata ar 31.10.2020 (pēdējā pilnvarojuma spēkā esamības diena); 1.2. Pārtraukt 16.04.2019 starp pašvaldības SIA "Ventpils nekustamie īpašumi" un Ivaru Haselbaumu, p.k. [...], noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr. 2019/1/PL ar 31.10.2020 (pēdējā pilnvarojuma spēkā esamības diena); 1.3. Ievēlēt Ilzi Zēbergu, p.k. [...], par SIA "Ventmalas māja" valdes locekli ar 01.11.2020 (bet ne ātrāk kā par šim dalībnieku sapulces lēmumam atbilstošo izmaiņu reģistrāciju Komercreģistrā); 1.4. Pašvaldības SIA "Ventpils nekustamie īpašumi" noslēgt Pilnvarojuma līgumu ar Ilzi Zēbergu, p.k. [...], kā SIA "Ventmalas māja" valdes locekli (valdes priekšsēdētāju), noteikt valdes locekles (valdes priekšsēdētājas) ikmēneša atlīdzību EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro) apmērā.
28.12.2020	plk. 11:00	1. Par SIA "Ventmalas māja" 2020.gada 9 mēnešu finanšu pārskata un budžeta izpildes pārskata akceptēšanu	1. pieņemt zināšanai SIA "Ventmalas māja" 2020.gada 9 mēnešu finanšu pārskatu un budžeta izpildi saskaņā ar pielikumu