

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2023.gadā

Datums	Dokumenta nr.	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
11.01.2023.	AE/1-3/2023/1	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2027.gadam apstiprināšanu.	1.Apstiprināta SIA "Alūksnes enerģija" vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2027.gadam.
11.04.2023.	AE/1-3/2023/2	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2022.gada pārskata apstiprināšanu 2. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2022.gada peļņas novirzīšanu.	1.Apstiprināts Sabiedrības 2022.gada pārskats. 2.Novirzīta sabiedrības 2022.gada peļņa 27 845 EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
26.04.2023.	AE/1-3/2023/3	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2022.gada darbības rezultātiem. 2. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2022.gada iepirkumu plānu. 3. Par SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa atlīdzības apmēra noteikšanu. 4. Par SIA "Alūksnes enerģija" neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023.-31.03.2023.	1. Atzinīgi novērtēt SIA "Alūksnes enerģija" un valdes locekļa 2022.gada darbības rezultātus. 2.Pieņemts zināšanai Sabiedrības plānotos iepirkumus 2023.gadam. 3. Ar 01.05.2023.noteikt SIA „Alūksnes enerģija” valdes locekļa mēneša atlīdzību 2266 euro apmērā. 4.Pieņemts zināšanai 2023.gada 1.ceturkšņa neauditēto starpperioda finanšu pārskatu.
15.05.2023.	AE/1-3/2023/4	1. Darījuma - granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana katlu mājā Ziemeļu ielā 12, Alūksnē saskaņojums.	1.Piekrist noslēgt līgumu ar SIA "Fan" par granulu apkures katla piegādi un uzstādīšanu katlu mājā Ziemeļu ielā 12, Alūksnē.
27.06.2023.	AE/1-3/2023/5	1. Par Sabiedrības valdes locekļa Alda Mežala ievēlēšanu.	1. Ievēlēt Aldi Mežalu par SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa amata ar 29.06.2023.

		2. Par Sabiedrības valdes locekles Gunitas Ozolas atsaukšanu. 3. Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu	2. Atsaukt Gunitu Ozolu no SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa amata ar 28.06.2023. 3. Ievēlēt Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
16.08.2023.	AE/1-3/2023/6	1.Par SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada 2.ceturkšņa neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu. 2.Par tehnisko nodrošinājumu Sabiedrībai valdei. 3.Par amatu savienošānu. 4.Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu.	1.Pieņemts zināšanai 2023.gada 2.ceturkšņa neauditēto starpperioda finanšu pārskatu. 2.Apstiprināt Sabiedrības valdes locekļa lietošanā esošā nomas transportlīdzekļa KIA CEED, ar valsts reģ.Nr.Ki 9795. 3.Atļaut A.Mežalam savienot SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa amatu ar darbu biedrības "LVAF Lāčplēsis" valdē. 4.Ievēlēt Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
19.10.2023.	AE/1-3/2023/7	1.Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu Sabiedrības 2023.gada pārskata revīzijas veikšanai. 2. Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu.	1.Ievēlēts SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada pārskatam zvērināts revidents SIA "Nexia Audit Advice". 2.Ievēlēt Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
06.11.2023.	AE/1-3/2023/8	1.Par SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada 3.ceturkšņa neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu. 2.Par Sabiedrības tehnisko pasākumu ieceres plānu Alūksnes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas darbības efektivitātes un drošības paaugstināšanai.	1.Pieņemts zināšanai 2023.gada 3.ceturkšņa neauditēto starpperioda finanšu pārskatu. 2.Turpināt izvērtēt Sabiedrības tehniskā ieceres plānu siltumenerģijas jomā. 3. Apstiprināts pamatkapitāls 3 462 526,56 EUR 4.Apstiprināti Sabiedrības statūtu grozījumi un statūtu jaunā redakcija.

		3.Par SIA "Alūksnes enerģija" pamatkapitāla palielināšanu. 4. Statūtu jaunās redakcijas un statūtu grozījumu teksta apstiprināšana. 5. Pilnvarojums valdes loceklim. 6.Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu.	5.Pilnvarots valdes loceklis veikt izmaiņas LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. 6.Ievēlēt Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
12.12.2023.	AE/1-3/2023/9	1.Par SIA "Alūksnes enerģija" pamatkapitāla palielināšanu. 2.Statūtu jaunās redakcijas un statūtu grozījumu teksta apstiprināšana. 3. Pilnvarojums valdes loceklim. 4. Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu.	1.Apstiprināts pamatkapitāls 3 562 726,56 EUR. 2.Apstiprināti Sabiedrības statūtu grozījumi un statūtu jaunā redakcija. 3.Pilnvarots valdes loceklis veikt izmaiņas LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. 4.Ievēlēt Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.