

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2024.gadā

Datums	Dokumenta nr.	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
19.03.2024.	AE/1-3/2024/1	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada pārskata apstiprināšanu 2. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada peļņas novirzīšanu. 3.Par SIA "Alūksnes enerģija"2023.gada darbības rezultātiem. 4.Par SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada iepirkumu plānu. 5.Par grozījumiem SIA "Alūksnes enerģija" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2027.gadam. 6.Par SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa atlīdzības apmēra noteikšanu.	1.Apstiprināts Sabiedrības 2023.gada pārskats. 2.Novirzīta sabiedrības 2023.gada peļņa 46 523 EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 3.Atzinīgi novērtēti SIA "Alūksnes enerģija" un valdes locekļa 2023.gada darbības rezultāti. 4.Pieņemts zināšanai Sabiedrības plānotos iepirkumus 2024.gadam 5.Apstiprināti grozījumi SIA "Alūksnes enerģija" vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2027.gadam. 6. Ar 01.04.2024.noteikt SIA „Alūksnes enerģija” valdes locekļa mēneša atlīdzību 2535 euro apmērā.
26.04.2024.	AE/1-3/2024/2	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024.-31.03.2024. 2. Par piekrišanas saņemšanu līguma slēgšanai automobiļa iegādei Sabiedrības vajadzībām. 3.Par SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada iepirkumu plānu.	1.Pieņemts zināšanai 2024.gada 1.ceturkšņa neauditētā starpperioda finanšu pārskats. 2.Piekrist noslēgt līgumu ar SIA "Auto Bassadone" par automašīnas iegādi. 3.Pieņemts zināšanai Sabiedrības plānotos iepirkumus 2024.gadam

08.08.2024.	AE/1-3/2024/3	1.Par SIA "Alūksnes enerģija" 2024.gada 2.ceturkšņa neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu. 2.Par piekrišanas saņemšanu līguma slēgšanai ar SIA "4 Plus" par siltumenerģijas iegādi.	1.Pieņemts zināšanai 2024.gada 2.ceturkšņa neauditētā starpperioda finanšu pārskats. 2. Piekrist noslēgt līgumu ar SIA "4 Plus" par siltumenerģijas iegādi.
25.09.2024.	AE/1-3/2024/4	1. Par piekrišanas saņemšanu būvdarbu līguma slēgšanai objektam "Siltumapgādes tīklu izbūve kvartālam Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā.	1.Piekrist noslēgt līgumu ar SIA "Rubate" par siltumapgādes tīklu būvniecību objektā "Siltumapgādes tīklu izbūve kvartālam Alsviķu ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā".
11.10.2024.	AE/1-3/2024/5	1.Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu Sabiedrības 2023.gada pārskata revīzijas veikšanai.	1.Ievēlēts SIA "Alūksnes enerģija" 2024.gada pārskatam zvērināts revidents SIA "Nexia Audit Advice".
22.10.2024.	AE/1-3/2024/6	1. Par piekrišanas saņemšanu līguma slēgšanai par elektrostātiskā filtra uzstādīšanas, būvprojektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem siltumavotā Parka ielā 2C, Alūksnē. 2.Par SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada 3.ceturkšņa neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu.	1.Piekrist noslēgt līgumu ar SIA "Rubate" par elektrostātiskā filtra uzstādīšanas būvprojektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem siltumavotā Parka ielā 2C, Alūksnē. 2.Pieņemts zināšanai 2024.gada 3.ceturkšņa neauditētā starpperioda finanšu pārskats.
04.12.2024.	AE/1-3/2024/7	1.Par piekrišanas saņemšanu kredīta līguma slēgšanai ar AS "SEB banka" kas paredzēts ES fonda projekta Nr.2.2.3.7/1/24/A/001 ietvaros realizēt projektu "Elektrostātiskā filtra uzstādīšanas būvprojektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi siltumavotā Parka iela 2C, Alūksnē".	1.Piekrist SIA "Alūksnes enerģija" noslēgt kredīta līgumu, līgumu par finanšu pakalpojumu līgumu papildus noteikumiem, ķīlas (hipotēkas) līgumus ar AS "SEB Banka" par projekta "Elektrostātiskā filtra uzstādīšanas būvprojektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi siltumavotā Parka iela 2C, Alūksnē" realizēšanu.