

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”
VALDES LOCEKLIS**

Reģ. Nr. 42103004583, Tukuma iela 1a, Liepāja

Paziņojums par dalībnieka sapulces sasaukšanu

30.01.2020. Nr. 1

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Kapitālu daļu turētāja
pārstāvim Mārtiņam Tīdenam

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” valde sasauc un paziņo par dalībnieku sapulci 2020.gada 21.februārī, pulksten 13:30, Rožu ielā 6, Liepājā.

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Grīzupes ielā 7, Liepājā “Energoefektivitātes pasākuma īstenošanai”.
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” Saimnieciskās darbības pārskatu periodā no 01.10.2019.-31.12.2019.
4. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” budžeta plānu 2020.gadam.
5. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” iepirkumu plānu 2020.gadam.
6. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” valdes locekļa komandējuma atskaite par 2019.gada 2.pusgadu.

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
valdes loceklis

Artis Rimma

Izraksts no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulces

PROTOKOLS Liepājā

2020.gada 21.februārī

Nr.1

Sapulci sasauca Artis Rimma

Paziņojums par sapulces sasaukšanu nosūtīts 2020.gada 30.janvārī

Sapulcē piedalās:

Artis Rimma - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes loceklis

Aira Mežvide - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" finanšu analītiķe

Mārtiņš Tīdens - pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Iveta Strautmane - atbildīgais darbinieks

Sapulce ir lemttiesīga

Sapulci vada - Mārtiņš Tīdens

Sapulci protokolē - Iveta Strautmane (atbildīgais darbinieks)

Sapulce atklāta 2020.gada 21.februārī plkst.13:30

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Grīzupes ielā 7, Liepājā "Energoefektivitātes pasākuma īstenošanai".
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" Saimnieciskās darbības pārskatu periodā no 01.10.2019.-31.12.2019.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" budžeta plānu 2020.gadam.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" iepirkumu plānu 2020.gadam.
6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes locekļa komandējuma atskaiti par 2019.gada 2.pusgadu.

#1.

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju atbildīgo darbinieku Ivetu Strautmani

#2.

Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Grīzupes ielā 7, Liepājā
“Energoefektivitātes pasākuma īstenošanai”

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Grīzupes ielā 7, Liepājā:

- Slēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Iga - 4", vien.reģ.Nr. LV42103032290.
- Slēgt kredīta, komercķīlas līgumus ar akciju sabiedrību "SEB banka" reģ.Nr.40003151743.
- Slēgt granta līgumu ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģ.Nr.50103744891.

#3.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” Saimnieciskās darbības pārskatu periodā no 01.10.2019.-31.12.2019.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” saimnieciskās darbības rezultātiem un svarīgākajiem lēmumiem saimnieciskās darbības pārskata periodā no 01.10.2019.-31.12.2019.

#4.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” budžeta plānu 2020.gadam

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” budžeta plānu 2020.gadam.

#5.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” iepirkumu plānu 2020.gadam.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” iepirkumu plānu 2020.gadam.

#6.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” valdes locekļa
komandējuma atskaiti par 2019.gada 2.pusgadu.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs”
valdes locekļa komandējuma atskaiti par 2019.gada 2.pusgadu.

Sapulce slēgta 2020.gada 21.februārī pulksten 15:00

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS"
VALDES LOCEKLIS**

Reģ. Nr. 42103004583, Tukuma iela 1a, Liepāja

Paziņojums par dalībnieka sapulces sasaukšanu

27.03.2020. Nr. 2

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
Kapitālu daļu turētāja
pārstāvim Mārtiņam Tīdenam

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" valde sasauc un paziņo par dalībnieku sapulci 2020.gada 15.aprīlī, pulksten 9:00, Tukuma ielā 1A, Liepājā. Pamatojoties uz izdoto Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu" sapulce var tikt organizēta attālināti.

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par revidenta ievēlēšanu.
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2019.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
4. Par SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" peļņas izlietošanu.
5. Par SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2019.gadam un sasniegšanas plāns 2020.gadam.
6. Par SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs"
valdes loceklis

Artis Rimma

Izraksts no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulces

PROTOKOLS Liepājā

2020.gada 15.aprīlī

Nr.2

Sapulci sasauca Artis Rimma

Paziņojums par sapulces sasaukšanu nosūtīts 2020.gada 27.martā

Sapulcē piedalās:

Artis Rimma - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes loceklis

Inga Helmane - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" galvenā grāmatvede

Aira Mežvide - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" finanšu analītiķe

Mārtiņš Tīdens - pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Iveta Strautmane - atbildīgais darbinieks

Inga Šeidlere - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālpārvaldības un audita daļas uzraudzības auditore

Sapulce ir lemttiesīga

Sapulci vada - Mārtiņš Tīdens

Sapulci protokolē - Iveta Strautmane (atbildīgais darbinieks)

Sapulce atklāta 2020.gada 15.aprīlī plkst.9:30, Tukuma ielā 1A, Liepājā

Ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu" un Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāja 2020. gada 13.marta rīkojumu Nr.47/2.1.1. "Par rīcību ārkārtējās situācijas laikā" sapulces norise organizēta attālināti, nodrošinot pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja, atbildīgā darbinieka un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālpārvaldības un audita daļas uzraudzības auditors pieslēgšanos klātienē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus tīmekļvietnē tiešsaistē.

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par revidenta ievēlēšanu.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2019.gada Gada pārskata apstiprināšanu.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" peļņas izlietošanu.

5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” Vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2019.gadam un sasniegšanas plāns 2020.gadam.

6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

#1.

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju atbildīgo darbinieku Ivetu Strautmani

#2.

Par revidenta ievēlēšanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Ievēlēt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" atbildīgo zvērināto revidentu SIA "L.G.B.", reģ.Nr.40003270444, juridiskā adrese Gustava Zemgala gatve 64-6, Rīga, LZRA lic.Nr.133, atbildīgais revidents J.Laufmanis, LZRA sert.Nr.132

#3.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” 2019.gada Gada pārskata apstiprināšanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Apstiprināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” 2019.gada pārskatu.

#4.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" peļņas izlietošanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Peļņu novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

#5.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” Vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2019.gadam un sasniegšanas plāns 2020.gadam

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” līdz 2020.gada 31.maijam iesniegt atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumiem Nr.3 "Kārība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība" sagatavotu pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā gadā.

#6.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" vidējo kapitālsabiedrību grupā.

Sapulce slēgta 2020.gada 15.aprīlī pulksten 10:25

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”
VALDES LOCEKLIS**

Reģ. Nr. 42103004583, Tukuma iela 1a, Liepāja

Paziņojums par dalībnieka sapulces sasaukšanu

30.04.2020. Nr. 8

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Kapitālu daļu turētāja
pārstāvim Mārtiņam Tīdenam

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” valde sasauc un paziņo par dalībnieku sapulci 2020.gada 15.maijā, pulksten 9:00, Tukuma ielā 1A, Liepājā. Pamatojoties uz izdoto Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu" sapulce var tikt organizēta attālināti.

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” 2020.gada budžeta plāna precizējums.
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” Saimnieciskās darbības pārskatu periodā no 01.01.2020.-31.03.2020.

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
valdes loceklis

Artis Rimma

Izraksts no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulces

PROTOKOLS Liepājā

2020.gada 15.maijā

Nr.3

Sapulci sasauca Artis Rimma

Paziņojums par sapulces sasaukšanu nosūtīts 2020.gada 30.aprīlī

Sapulcē piedalās:

Artis Rimma - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes loceklis

Inga Helmane - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" galvenā grāmatvede

Aira Mežvide - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" finanšu analītiķe

Mārtiņš Tīdens - pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Iveta Strautmane - atbildīgais darbinieks

Inga Šeidlere - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālpārvaldības un audita daļas uzraudzības auditore

Sapulce ir lemttiesīga

Sapulci vada - Mārtiņš Tīdens

Sapulci protokolē - Iveta Strautmane (atbildīgais darbinieks)

Sapulce atklāta 2020.gada 15.maijā plkst.9:00, Tukuma ielā 1A, Liepājā

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" Saimnieciskās darbības pārskatu periodā no 01.01.2020.-31.03.2020.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2020.gada budžeta plāna precizējumu.

#1.

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju atbildīgo darbinieku Ivetu Strautmani

#2.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” Saimnieciskās darbības pārskatu periodā no 01.01.2020.-31.03.2020.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" darbības pārskatu periodā no 01.01.2020.-31.03.2020. un 2020.gada 1.ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

#3.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” 2020.gada budžeta plāna precizējumu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

- 1) Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdei izvērtēt nepieciešamību izdarīt grozījumus sabiedrības Vidējā termiņa darbības stratēģijā 2017 - 2020.gadam. Nepieciešamības gadījumā, grozījumus iesniegt līdz 2020.gada 15.jūnijam.
- 2) Pēc grozījumu izdarīšanas Vidējā termiņa darbības stratēģijā 2017 - 2020.gadam, iesniegt precizētu 2020.gada budžeta plānu, ietverot arī pārskatāmus pagājušā gada rādītājus.

Sapulce slēgta 2020.gada 15.maijā pulksten 10:00

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”
VALDES LOCEKLIS**

Reģ. Nr. 42103004583, Tukuma iela 1a, Liepāja

Paziņojums par dalībnieka sapulces sasaukšanu

15.06.2020. Nr. 11

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Kapitālu daļu turētāja
pārstāvim Mārtiņam Tīdenam

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” valde sasauca un paziņo par dalībnieku sapulci 2020.gada 14.jūlijā, pulksten 10:00, Tukuma ielā 1A, Liepājā.

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” Vidējā termiņa darbības stratēģijas finanšu mērķu 2017.-2020.gadam aktualizēšanu.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” 2020.gada budžeta plāna precizējumu.
4. Par Liepājas pilsētas domes 2020.gada 21.maija lēmuma Nr.236/8 grozījumiem "Par pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam" pozīcijā "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā".
5. Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Baltijas ielā 7, Liepājā “Energoefektivitātes pasākuma īstenošanai”.
6. Par atļauju slēgt līgumus par apkures sistēmas nomaiņas veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dzērves ielā 21, Liepājā.

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
valdes loceklis

Artis Rimma

Izraksts no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulces

PROTOKOLS Liepājā

2020.gada 14.jūlijā

Nr.4

Sapulci sasauca Artis Rimma

Paziņojums par sapulces sasaukšanu nosūtīts 2020.gada 15.jūnijā

Sapulcē piedalās:

Artis Rimma - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes loceklis

Inga Helmane - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" galvenā grāmatvede

Aira Mežvide - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" finanšu analītiķe

Mārtiņš Tīdens - pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Iveta Strautmane - atbildīgais darbinieks

Inga Šeidlere - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālpārvaldības un audita daļas uzraudzības auditore

Sapulce ir lemttiesīga

Sapulci vada - Mārtiņš Tīdens

Sapulci protokolē - Iveta Strautmane (atbildīgais darbinieks)

Sapulce atklāta 2020.gada 14.jūlijā plkst.10:00, Tukuma ielā 1A, Liepājā

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" Vidējā termiņa darbības stratēģijas finanšu mērķu 2017.-2020.gadam aktualizēšanu.

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2020.gada budžeta plāna precizējumu.

4. Par Liepājas pilsētas domes 2020.gada 21.maija lēmuma Nr.236/8 grozījumiem "Par pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam" pozīcijā "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā".

5. Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Baltijas ielā 7, Liepājā "Energoefektivitātes pasākuma īstenošanai".

6. Par atļauju slēgt līgumus par apkures sistēmas nomaiņas veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dzērves ielā 21, Liepājā.

#1.

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju atbildīgo darbinieku Ivetu Strautmani

#2.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" Vidējā termiņa darbības stratēģijas finanšu mērķu 2017.-2020.gadam aktualizēšanu.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" Vidējā termiņa darbības stratēģijas finanšu mērķu 2017.-2020.gadam aktualizēšanu.

#3.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2020.gada budžeta plāna precizējumu.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2020.gada budžeta plāna precizējumu.

#4.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" pamatkapitāla palielināšanu.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" pamatkapitālu līdz EUR 107`764 (viens simts septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro) vienīgajam dalībniekam, Liepājas pilsētas pašvaldībai, izdarot naudas ieguldījumu EUR 50`000,- (piecdesmit tūkstoši euro), pretī saņemot jaunu daļu skaitu, kas sastāv no 50`000 daļām ar vienas daļas vērtību EUR 1,-(viens euro).
2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
3. Mainīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" daļu skaitu uz 107`764 (viens simts septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četras) daļām ar vienas daļas nominālvērtību 1 (viens) EUR.
4. Mainīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" grozījumus statūtos un statūtos jaunā redakcijā.

#5.

Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Baltijas ielā 7, Liepājā "Energoefektivitātes pasākuma īstenošanai".

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Baltijas ielā 7, Liepājā:

- Slēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "MK Būvniecība", vien.reģ.Nr. LV42103060985, juridiskā adrese Lauku iela 31/35, Liepāja, par summu EUR 593 971,00 un PVN 21% eur 124 733,91, KOPĀ EUR 718 704,91;
- Slēgt kredīta, komercķīlas līgumus ar akciju sabiedrība "SEB banka" reģ.Nr.40003151743, juridiskā adrese Ķekavas novads, Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1, LV1076;
- Slēgt granta līgumu ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģ.Nr.50103744891, juridiskā adrese Rīga, Doma laukums 4, LV1050.

#6.

Par atļauju slēgt līgumus par apkures sistēmas nomaiņas veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dzērves ielā 21, Liepājā.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

- Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs"slēgt līgumu par apkures sistēmas nomaiņu ar SIA "Fagos", vienotais reģ.Nr. LV42103070038, juridiskā adrese Brīvības iela 95B, Liepāja, par summu EUR 78 553,27, PVN 21% EUR 20 633,10, KOPĀ: 118 885,97;
- Slēgt kredīta, komercķīlas līgumus ar akciju sabiedrība "SEB banka" reģ.Nr.40003151743, juridiskā adrese Ķekavas novads, Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1, LV1076.

Sapulce slēgta 2020.gada 14.jūlijā pulksten 11:00

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”
VALDES LOCEKLIS**

Reģ. Nr. 42103004583, Tukuma iela 1a, Liepāja

Paziņojums par dalībnieka sapulces sasaukšanu

07.08.2020. Nr. 17

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
Kapitālu daļu turētāja
pārstāvim Mārtiņam Tīdenam

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” valde sasauc un paziņo par dalībnieku sapulci 2020.gada 21.augustā, pulksten 10:00, Tukuma ielā 1A, Liepājā.

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un saimnieciskās darbības atskaite par 2020.gada 2.ceturksni.
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” valdes locekļa komandējuma atskaiti par 2020.gada 1.pusgadu.

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
valdes loceklis

Artis Rimma

Kārtējās SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulces lēmumi

21.08.2020.

Kārtējā SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulce notika 2020.gada 21.augustā pulksten 10:00, Tukuma ielā 1A, Liepājā.

Darba kārtībā:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un saimnieciskās darbības atskaiti par 2020.gada 2.ceturksni;
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes locekļa komandējuma atskaiti par 2020.gada 1.pusgadu.

Kārtējā dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju atbildīgo darbinieku Ivetu Strautmani.

2.Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" saimnieciskās darbības pārskatu periodā no 01.04.2020.-30.06.2020. un 2020.gada 2.ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

Uzdots sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes loceklim Artim Rimmam sniegt papildus informāciju par situāciju ar SIA "Ekovalis Latvija" laika periodā no 01.04.2020.-30.06.2020.

3.Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes locekļa Arta Rimmas komandējuma atskaiti par 2020.gada 1.pusgadu.

Paziņojums par dalībnieka sapulces sasaukšanu

24.09.2020.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" valde sasauc un paziņo par dalībnieku sapulci 2020.gada 08.oktobrī, pulksten 10:00, Tukuma ielā 1A, Liepājā.

Darba kārtība:

- 1.Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
- 2.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" darbību 2019.gada nefinanšu mērķu sasniegšanā.
- 3.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" darbības rezultātiem 2019.gadā.
- 4.Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Atmodas bulvāris 8B, Liepājā "Energoefektivitātes pasākuma īstenošanai".
- 5.Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krūmu ielā 38, Liepājā "Energoefektivitātes pasākuma īstenošanai".

Kārtējās SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulces lēmumi

08.10.2020.

Kārtējā SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulce notika 2020.gada 8.oktobrī pulksten 10:00, Tukuma ielā 1A, Liepājā.

Darba kārtībā:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" darbību 2019.gada nefinanšu mērķu sasniegšanā.
3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" darbības rezultātiem 2019.gadā.
4. Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Atmodas bulvāris 8B, Liepājā "Energoefektivitātes pasākuma īstenošanai".
5. Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Krūmu ielā 38, Liepājā "Energoefektivitātes pasākuma īstenošanai".

Kārtējā dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju atbildīgo darbinieku Ivetu Strautmani.

2.Atzīt par izpildītiem vidējā termiņa stratēģijā izvirzītos 2019.gada nefinanšu mērķus.

3.Izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" valdes loceklim Artim Rimmam prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā.

4.Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Atmodas bulvārī 8B, Liepājā:

- Slēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dzintars AB", vien.reģ.Nr. LV42103038221, juridiskā adrese Kungu iela 51, Liepāja, LV3401, par summu EUR 526 266,71 un PVN 21% EUR 110 516,01, KOPĀ EUR 636 782,72.
- Slēgt kredīta, komercķīlas līgumus ar akciju sabiedrība "SEB banka" reģ.Nr.40003151743, juridiskā adrese Ķekavas novads, Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1, LV1076.
- Slēgt granta līgumu ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģ.Nr.50103744891, juridiskā adrese Rīga, Doma laukums 4, LV1050.

5.Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Krūmu ielā 38, Liepājā:

- Slēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Mūrnieks", vien.reģ.Nr. LV42102001645, juridiskā adrese Krūmu iela 11/13, Liepāja, LV3405, par summu EUR 797 200,70 un PVN 21% EUR 167 412,15, KOPĀ EUR 964 612,85.
- Slēgt kredīta, komercķīlas līgumus ar akciju sabiedrība "SEB banka" reģ.Nr.40003151743, juridiskā adrese Ķekavas novads, Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1, LV1076.
- Slēgt granta līgumu ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģ.Nr.50103744891, juridiskā adrese Rīga, Doma laukums 4, LV1050.

Paziņojums par dalībnieka sapulces sasaukšanu
30.10.2020.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" valde sasauc un paziņo par dalībnieku sapulci 2020.gada 17.novembrī, pulksten 10:00, Tukuma ielā 1A, Liepājā. Pamatojoties uz 9.06.2020. izdotiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" sapulce var tikt organizēta attālināti.

Darba kārtība:

- 1.Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
- 2.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un saimnieciskās darbības atskaite par 2020.gada 3.ceturksni.
- 3.Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Dzintaru ielā 95, Liepājā "Energoefektivitātes pasākuma īstenošanai".

Kārtējās SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulces lēmumi

17.11.2020.

Kārtējā SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulce notika 2020.gada 17.novembrī pulksten 10:00, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus tīmekļvietnē tiešsaistē.

Darba kārtībā:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un saimnieciskās darbības atskaite par 2020.gada 3.ceturksni.
3. Par atļauju slēgt līgumus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Dzintaru ielā 95, Liepājā "Energoefektivitātes pasākuma īstenošanai".

Kārtējā dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju atbildīgo darbinieku Ivetu Strautmani.

2.Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" 2020.gada 3.ceturkšņa atskaiti par peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un saimniecisko darbību.

3.Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dzintaru ielā 95, Liepājā:

- Slēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "IGA-4", vien.reģ.Nr. LV42103032290, juridiskā adrese Viļņu iela 10A, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV3466, par summu EUR 236 192,01 un PVN 21% EUR 49 600,32, KOPĀ EUR 285 792,33.
- Slēgt kredīta, komercķīlas līgumus ar akciju sabiedrību "SEB banka" reģ.Nr.40003151743, juridiskā adrese Ķekavas novads, Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1, LV1076.
- Slēgt granta līgumu ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģ.Nr.50103744891, juridiskā adrese Rīga, Doma laukums 4, LV1050.

Paziņojums par dalībnieka sapulces sasaukšanu

15.12.2020.

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" valde sasauc un paziņo par dalībnieku sapulci 2020.gada 29.decembrī, pulksten 11:00. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" sapulce tiks organizēta attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus tīmekļvietnē tiešsaistē.

Darba kārtība:

- 1.Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
- 2.Par "Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2023.gadam" apstiprināšanu.
- 3.Par kapitālsabiedrības statūtu grozīšanu.

Kārtējās SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulces lēmumi

29.12.2020.

Kārtējā SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" dalībnieku sapulce notika 2020.gada 29.decembrī pulksten 11:00, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus tīmekļvietnē tiešsaistē.

Darba kārtībā:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par "Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.-2023.gadam" apstiprināšanu.
3. Par kapitālsabiedrības statūtu grozīšanu.

Kārtējā dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1. Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju atbildīgo darbinieku Ivetu Strautmani.
2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam.
3. Apstiprināt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" statūtos un statūtus jaunā redakcijā kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas namu apsaimniekotājs" komercdarbības veidus nosakot:
"Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32)"
"Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20)"