

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes satiksme” valde informē par 2021.gada 31.martā notikušās Kārtējās dalībnieku sapulces pieņemto lēmumu

2021.gada 31.martā Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē notika SIA “Rēzeknes satiksme” Kārtējā dalībnieku sapulce. Kārtējā dalībnieku sapulcē tika izskatīti septiņi darba kārtībā izsludinātie jautājumi ar 6 papildus jautājumiem:

1. SIA “Rēzeknes satiksme” 2020.gada pārskata apstiprināšana.
 - 1.1. 2020.gada pārskata apstiprināšana.
 - 1.2. Peļņas sadale.
2. SIA “Rēzeknes satiksme” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana.
3. SIA “Rēzeknes satiksme” vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un darbības rezultāti par 2020.gadu apstiprināšana.
4. SIA “Rēzeknes satiksme” darbības plāna 2021.gadam apstiprināšana.
5. SIA “Rēzeknes satiksme” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2020.gadu.
6. “SIA “Rēzeknes satiksme” darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma” izmaiņu saskaņošana.
7. Citi jautājumi.
 - 7.1. Degvielas limita noteikšana.
 - 7.2. Mobilo sakaru limita noteikšana.
 - 7.3. Valdes locekļa ziņojums pa kapitālsabiedrības plānotajiem finanšu rādītājiem 2021.gadā.
 - 7.4. Par prasības celšanu pret bijušo valdes locekli un sabiedrības pārstāvja iecelšanu sabiedrības pārstāvēšanai tiesā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumi:

1. Apstiprināt SIA „Rēzeknes satiksme” 2020.gada pārskatu ar 8835 EUR peļņu.
2. Apstiprināt zvērināta revidenta SIA “Nexia Audit Advice” atzinumu par SIA „Rēzeknes satiksme” 2020. gada pārskatu.
3. 2020.gada peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
4. Apstiprināt par revidentu SIA „Rēzeknes satiksme” 2021.gada pārskata revīzijai SIA “VR Audits” zvērināto revidenti Valentīnu Razujevu.
5. Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību 1 900.00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti euro 00 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli.
6. Apstiprināt SIA “Rēzeknes satiksme” vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildi un darbības rezultātus par 2020.gadu un atzīt, ka tā ir izpildīta.
7. Apstiprināt SIA “Rēzeknes satiksme” darbības plānu 2021.gadam.
8. Piešķirt un izmaksāt valdes loceklim Viktoram Borcovam prēmiju 0,5 mēnešalgas apmērā par sabiedrības rezultātiem, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un valdes locekļa darbības rezultātiem.
9. Saskaņot “SIA “Rēzeknes satiksme” darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu”.
10. Apstiprināt valdes loceklim kopā 2 000 (divi tūkstoši) litru gada limitu degvielai.

11. Apstiprināt valdes loceklim 300,00 EUR (trīs simti euro) gada limitu sakariem.
12. Izskatīt SIA "Rēzeknes satiksme" budžetu atkārtoti, noslēdzot 2021.gada 1.pusgadu.
13. Celt prasību pret bijušo SIA "Rēzeknes satiksme" valdes loekli Jevgeniju Koršenkovu par zaudējumu piedziņu.
14. Iecelt SIA "Rēzeknes satiksme" valdes loekli Viktoru Borcovu par SIA "Rēzeknes satiksme" pārstāvi tās pārstāvēšanai tiesā.
15. Piešķirt SIA "Rēzeknes satiksme" valdes loceklim Viktoram Borcovam tiesības pilnvarot pēc saviem ieskatiem trešo personu (juridiskās palīdzības sniedzēju) pārstāvēt SIA "Rēzeknes satiksme" tiesā.

2021.gada 31.marta Kārtējās dalībnieku sapulces lēmums, protokols Nr.2.