

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes Satiksme” valde informē par 2024.gada 27.martā notikušās Kārtējās dalībnieku sapulces pieņemto lēmumu

2024.gada 27.martā Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē notika SIA “Rēzeknes Satiksme” Kārtējā dalībnieku sapulce. Kārtējā dalībnieku sapulcē tika izskatīti seši darba kārtībā izsludinātie jautājumi ar 7 papildus jautājumiem:

1. SIA “Rēzeknes Satiksme” 2023.gada pārskata apstiprināšana.
 - 1.1. 2023.gada pārskata apstiprināšana.
 - 1.2. Kapitālsabiedrības iedalīšana mazo kapitālsabiedrību grupā.
2. Peļņas sadale.
3. SIA “Rēzeknes Satiksme” vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un darbības rezultāti par 2023.gadu apstiprināšana.
4. SIA “Rēzeknes Satiksme” darbības plāna 2024.gadam apstiprināšana.
 - 4.1. Valdes locekļa ziņojums pa kapitālsabiedrības plānotajiem finanšu rādītājiem 2024.gadā.
 - 4.2. Darbības plāna 2024.gadam apstiprināšana.
5. SIA “Rēzeknes Satiksme” valdes locekļa darbības izvērtējums par 2023.gadu.
6. Citi jautājumi.
 - 6.1. Degvielas limita noteikšana.
 - 6.2. Mobilo sakaru limita noteikšana.
 - 6.3. Par grozījumiem valdes locekļa pilnvarojuma līgumā.

Dalībnieku sapulces lēmumi:

1. Apstiprināt SIA „Rēzeknes Satiksme” 2023.gada pārskatu ar 80 380,00 EUR peļņu.
2. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta komandītsabiedrības “S.VILCĀNES AUDITS” atzinumu par SIA „Rēzeknes Satiksme” 2023.gada pārskatu.
3. Iedalīt SIA “Rēzeknes Satiksme” mazo kapitālsabiedrību grupā.
4. 2023.gada peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
5. Apstiprināt SIA “Rēzeknes Satiksme” vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildi un darbības rezultātus par 2023.gadu un atzīt, ka tā ir izpildīta.
6. Apstiprināt SIA “Rēzeknes Satiksme” plānotos finanšu rādītājus 2024.gadā.
7. Apstiprināt SIA “Rēzeknes Satiksme” darbības plānu 2024.gadam.
8. Piešķirt un izmaksāt valdes loceklim Viktoram Borcovam prēmiju 1,5 mēnešalgas apmērā par sabiedrības rezultātiem, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un valdes locekļa darbības rezultātiem.
9. Apstiprināt valdes loceklim kopā 2 000 (divi tūkstoši) litru gada limitu degvielai.
10. Apstiprināt valdes loceklim 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro) gada limitu sakariem.
11. Apstiprināt valdes locekļa mēneša atlīdzības paaugstinājumu par 10%, sākot no 2024.gada 1.aprīļa.

2024.gada 27.marta Kārtējās dalībnieku sapulces lēmums, protokols Nr.1.