

DzĪKS "Pavadonis" biedru kopsapulces 2023.gada 26.aprīlī darba kārtības 2. jautājums: Valdes lēmumu apstiprināšana

1. 2023.gada 21.marta valdes lēmuma, Protokols Nr.4, "Valdes atskaite par DzĪKS "Pavadonis" 2022.gada finansiāli-saimnieciskās darbības rezultātiem (bilance)" izraksts:

Klausījās: galvenās grāmatvedes p.i. *T.Koskeviču*: DzĪKS "Pavadonis" 2022.gada bilances peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc izdevumu funkcijas), kā arī bilances aktīvs un pasīvs pievienoti (1.pielikums).

Nolēma: Pieņemt zināšanai atskaiti par DzĪKS "Pavadonis" 2022.gada finansiāli-saimnieciskās darbības rezultātiem (bilanci) un iesniegt apstiprināšanai kooperatīva biedru kopsapulcē.

Balsojums: „Par” – 7 „Pret” – 0

2. 2023.gada 21.marta valdes lēmuma, Protokols Nr.4, "Neatkarīgā auditora A.Kaņepas ziņojums un revīzijas komisijas iekšējās pārbaudes atzinums par DzĪKS "Pavadonis" 2022.gada finansiāli-saimnieciskās darbības rezultātiem" izraksts.

Klausījās: valdes priekšsēdētāju *J.Maļinkovsku*: kura iepazīstina valdes locekļus ar *neatkarīgā auditora A.Kaņepas ziņojumu* par DzĪKS "Pavadonis" 2022.gada finansiāli-saimnieciskās darbības audita rezultātiem (*ziņojums pievienots, 2.pielikums*).

Klausījās: revīzijas komisijas priekšsēdētāju *V.Šuņēviču*: iepazīstina valdes locekļus ar revīzijas komisijas iekšējās pārbaudes atzinumu par DzĪKS "Pavadonis" finansiāli-saimniecisko darbību 2022.gadā (*3.pielikums*).

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai neatkarīgā auditora A.Kaņepas ziņojumu un revīzijas komisijas iekšējās pārbaudes atzinumu par DzĪKS "Pavadonis" 2022.gada finansiāli-saimnieciskās darbības rezultātiem un iesniegt apstiprināšanai kopsapulcē.
2. Uzdot revīzijas komisijas priekšsēdētājam *V.Šuņēvičai* sagatavot ziņojumu kooperatīva biedru kopsapulcei 2023.gada 26.aprīlī par neatkarīgā auditora A.Kaņepas audita rezultātiem un revīzijas komisijas iekšējo pārbaudi par DzĪKS "Pavadonis" finansiāli-saimniecisko darbību 2022.gadā.

Balsojums: „Par” – 7 „Pret” – 0

3. 2023.gada 21.marta valdes lēmuma, Protokols Nr.4, "Par 2022.gada bilances peļņas sadalījumu" izraksts:

Klausījās: valdes priekšsēdētāju *J.Maļinkovsku*: Iesniegt kopsapulci izskatīšanai bilances nesadalītās peļņas 137 786 EUR apmērā sadali. Valdes piedāvājums: 30 000 EUR novirzīt Rezerves fondā, bet 107 786 EUR sadalīt starp mājām uzkrājumā kapitālajām remontam, atbilstoši mājas kopējai m² platībai.

Nolēma:

1. DzĪKS "Pavadonis" 2022.gada bilances peļņu **137 786 EUR** apmērā sadalīt sekojoši:
 - 1.1. EUR **30 000** novirzīt sabiedrības Rezerves fondā;
 - 1.2. EUR **107 786** sadalīt starp mājām uzkrājumā kapitālajām remontam, atbilstoši mājas kopējai m² platībai.
2. Iesniegt 2022.gada bilances peļņas sadalījumu saskaņā ar valdes lēmuma 1. punktu izskatīšanai un apstiprināšanai kooperatīva biedru kopsapulcē 2023.gada 26.aprīlī.

Balsojums: „Par” – 7 „Pret” – 0

4. 2023.gada 14.februāra valdes lēmuma, Protokols Nr.2, "Par DzĪKS "Pavadonis" 2022.gada budžeta izpildi" izraksts:

Klausījās: galvenās grāmatvedes p.i. *T.Koskeviču*: Kooperatīva 2022. gada budžeta izpilde atspoguļota tabulā "Apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu tāme (budžets) 2022.gadam" (*4.pielikums*).

Nolēma: Pieņemt grāmatvedības sagatavoto atskaiti par DzĪKS "Pavadonis" 2022.gada budžeta izpildi un iesniegt kooperatīva biedru kopsapulcē apstiprināšanai.

Balsojums: „Par” – 7 „Pret” – 0

5. 2022.gada 21.decembra valdes lēmuma, Protokols Nr.13, "DzĪKS „Pavadonis”, kā dzīvojamo māju pārvaldnieka, organizētā dzīvokļu īpašnieku balsojuma aptaujas veidā no 14.11.2022. līdz 30.11.2022., nesasaucot kooperatīva biedru kopsapulci, rezultātu apspriešana par jautājumiem:

- Apsaimniekošanas maksas apmērs par 1m² kopējās platības;
- Iemaksas uzkrājuma fondā kapitālajam remontam par 1m² kopējās platības” izraksts:

Klausījās: valdes priekšsēdētāju *J.Maļinkovsku*: Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki laika posmā no 2022.gada 14.novembra līdz 2022.gada 30.novembrim veica balsojumu aptaujas veidā par apsaimniekošanas izdevumu maksu **platības 0,47524 EUR/m²** (ar PVN) un iemaksu mājas uzkrājumā kapitālajam remontam **0,20 EUR/m²** 2023.gadā.

Balsojumā aptaujas veidā piedalījās **1257** dzīvokļu īpašnieki.

Balsojuma rezultāti:

- apsaimniekošanas izdevumu maksa par 1m² kopējās platības no 2023.gada 1.janvāra 0,47524 EUR/m² – balsoja "*par*" 813, "*pret*" 443 no 1257 dzīvokļu īpašniekiem;
- iemaksa mājas uzkrājumā kapitālajam remontam par 1m² kopējās platības no 2023.gada 1.janvāra 0,20 EUR/m² – balsoja "*par*" 925, "*pret*" 332 no 1257 dzīvokļu īpašniekiem.

Nolēma:

1. Ņemot vērā vairākuma dzīvokļu īpašnieku balsojuma rezultātus, kuri piedalījās dzīvojamo māju pārvaldnieka DzĪKS "Pavadonis" organizētajā balsošanā aptaujas veidā par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu no 0,396 EUR/m² uz 0,47524 EUR/m² (ar PVN) un iemaksas mājas uzkrājumā kapitālajam remontam paaugstināšanu no 0,183 EUR/m² uz 0,20 EUR/m², no 2023.gada 1.janvāra noteikt:
 - 1.1. apsaimniekošanas maksu par 1m² kopējās platības **0,47524 EUR/m²** (ar PVN);
 - 1.2. iemaksu mājas uzkrājumā kapitālajam remontam par 1 m² kopējās platības **0,20 EUR/m²**.
2. Iesniegt kooperatīva biedru kopsapulcē apstiprināšanai apsaimniekošanas maksu par 1m² kopējās platības 0,47524 EUR/m² (ar PVN) un iemaksu māju uzkrājumā kapitālajam remontam par 1 m² kopējās platības 0,20 EUR/m².

Balsojums: „Par” – 7 „Pret” – 0

6. 2022.gada 21.decembra valdes lēmuma, Protokols Nr.13, "DzĪKS „Pavadonis” 2023.gada budžeta projekta apspriešana un pieņemšana iesniegšanai kooperatīva biedru kopsapulcē apstiprināšanai” izraksts:

Klausījās: vecāko grāmatvedi *T.Koskeviču*: Iepazīstina valdes locekļus ar DzĪKS "Pavadonis" apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu tāmes (budžeta) projektu 2023.gadam ar jaunajām cenām par 1m² kopējās platības: apsaimniekošanas maksa **0,47524 EUR/m²** un iemaksa mājas uzkrājumā kapitālajam remontam **0,20 EUR/m²** (*5.pielikums*).

Nolēma: Iesniegt DzĪKS „Pavadonis” 2023.gada budžeta projektu, sastādītu ar jaunajām cenām (apsaimniekošanas maksa 0,47524 EUR/m² (ar PVN) un iemaksa mājas uzkrājumā kapitālajam remontam 0,20 EUR/m²), apspriešanai un apstiprināšanai kooperatīva biedru kopsapulcē, kas notiks 2023.gada aprīļa mēnesī.

Balsojums: „Par” – 7 „Pret” – 0

7. 2023.gada 7.marta Valdes lēmuma, Protokols Nr.3, "Par grozījumiem "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumā" (turpmāk tekstā – "Līgums") izraksts:

Klausījās: juristu *J.Filleri*: piedāvā valdes locekļiem izskatīt juristu sagatavotos priekšlikumus par grozījumiem *Līgumā*.

Klausījās: kooperatīva biedri *O.Samkovu*, kura piedāvā valdei savus priekšlikumus izmaiņām *Līgumā*.

Nolēma:

1. Veikt līgumā "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgums" grozījumus saskaņā ar pielikumu (6.pielikums):

1.1. izslēgt no Līguma 4.1. un 4.2.punktu;

1.2. papildināt Līgumu ar jaunu 4.1.punktu ar apakšpunktiem 4.1.1. un 4.1.2.;

1.3. papildināt Līgumu ar jaunu 4.2.punktu, 4.8. punktu, kā arī 2.2.9., 2.2.10., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 5.6.1. un 7.3.1. punktiem;

1.4. atsevišķos Līguma punktos veikt korekcijas: izmaiņas un papildinājumus, vadoties no jaunākajiem likumdošanas aktiem, kas skar daudzdzīvokļu māju un tām pieguļošo zemes gabalu apsaimniekošanu.

2. Iekļaut kooperatīva biedru kopsapulces, kura notiks š.g. aprīļa beigās, darba kārtībā jautājumu: "Valdes sēdes 07.03.2023. lēmuma, Protokols Nr.3, Par grozījumiem "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumā" apstiprināšana".

Balsojums: „Par” – 6 „Pret” – 0

8. 2023.gada 7.marta Valdes lēmuma, Protokols Nr.3, "DzĪKS "Pavadonis" nolikuma "Par rezerves fondu" (turpmāk tekstā "Nolikums") apspriešana" izraksts:

Klausījās: valdes priekšsēdētāju *J.Maļinkovsku*, kura aicina valdes locekļus apspriest piedāvāto *Nolikuma* variantu.

Klausījās: valdes loekli *J.Mališevu*: izsaka priekšlikumu, ka katra gada sākumā kooperatīva māju dzīvokļu īpašniekiem jāpaziņo par māju uzkrājumu kapitālajam remontam.

Nolēma:

1. Apstiprināt DzĪKS "Pavadonis" nolikuma "Par rezerves fondu" projektu (7.pielikums) un iesniegt kooperatīva biedru kopsapulcē apstiprināšanai.

2. Pieņemt valdes loekļa *J.Mališeva* priekšlikumu un uzdot grāmatvedībai, ka katra gada sākumā grāmatvedība dzīvokļu īpašniekiem sniedz atskaiti par saņemto, izlietoto un pieejamo līdzekļu daudzumu māju uzkrājumā kapitālajam remontam.

Balsojums: „Par” – 6 „Pret” – 0

9. 2023.gada 21.marta valdes lēmuma, Protokols Nr.4, "Par kooperatīva Rezerves fonda līdzekļu saglabāšanu" izraksts:

Klausījās: valdes priekšsēdētāju *J.Maļinkovsku*: Uz 2023.gada 1.janvāri DzĪKS "Pavadonis" bilancē Rezerves fonds ir 220100 EUR apmērā. Laika posmā no 2020. – 2022.gadam Rezerves fonda līdzekļus izmantoja remontdarbu veikšanai vairāk kā 18 kooperatīva mājām. Piedāvā valdei saglabāt kooperatīva Rezerves fondu pilnā apmērā.

Klausījās: valdes loekli *A.Poļeckī*: ierosina atstāt kooperatīva rezerves fondu nedalītu, pilnā apmērā.

Klausījās: valdes loekli *I.Aleksejevu*: atbalsta *A.Poļeckā* priekšlikumu, kooperatīva biedru kopsapulcei tiks iesniegts apstiprināšanai DzĪKS "Pavadonis" nolikums "Par rezerves fondu", ar kuru tiek reglamentēta tā izmantošana.

Nolēma:

1. Saglabāt kooperatīva bilancē Rezerves fonda līdzekļus nesadalītā veidā un pilna apmērā. Nepieciešamības gadījumā līdzekļi no sabiedrības Rezerves fonda var tikt izmantoti kooperatīva māju remontdarbiem saskaņā ar kooperatīva biedru kopsapulcē apstiprināto DzĪKS "Pavadonis" nolikumu "Par rezerves fondu".

2. Iesniegt biedru kopsapulcē apstiprināšanai valdes lēmumu par kooperatīva Rezerves fonda līdzekļu saglabāšanu bilancē nesadalītā veidā un pilnā apmērā.

Balsojums: „Par” – 7 „Pret” – 0