

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	<p>1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada pārskata apstiprināšanu</p> <p>2. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada peļņas novirzīšanu.</p> <p>3.Par SIA "Alūksnes enerģija"2023.gada darbības rezultātiem.</p> <p>4.Par SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada iepirkumu plānu.</p> <p>5.Par grozījumiem SIA "Alūksnes enerģija" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2027.gadam.</p> <p>6.Par SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa atlīdzības apmēra noteikšanu.</p>	<p>1.Apstiprināts Sabiedrības 2023.gada pārskats.</p> <p>2.Novirzīta sabiedrības 2023.gada peļņa 46 523 EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.</p> <p>3.Atzinīgi novērtēti SIA "Alūksnes enerģija" un valdes locekļa 2023.gada darbības rezultāti.</p> <p>4.Pieņemts zināšanai Sabiedrības plānotos iepirkumus 2024.gadam</p> <p>5.Apstiprināti grozījumi SIA "Alūksnes enerģija" vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2027.gadam.</p> <p>6. Ar 01.04.2024.noteikt SIA „Alūksnes enerģija” valdes locekļa mēneša atlīdzību 2535 euro apmērā.</p>
26.04.2024.	AE/1-3/2024/2	<p>1. Par SIA "Alūksnes enerģija" neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024.-31.03.2024.</p> <p>2. Par piekrišanas saņemšanu līguma slēgšanai automobiļa iegādei Sabiedrības vajadzībām.</p> <p>3.Par SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada iepirkumu plānu.</p>	<p>1.Pieņemts zināšanai 2024.gada 1.ceturkšņa neauditētā starpperioda finanšu pārskats.</p> <p>2.Piekrist noslēgt līgumu ar SIA "Auto Bassadone" par automašīnas iegādi.</p> <p>3.Pieņemts zināšanai Sabiedrības plānotos iepirkumus 2024.gadam</p>
08.08.2024.	AE/1-3/2024/3	<p>1.Par SIA "Alūksnes enerģija" 2024.gada 2.ceturkšņa neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu.</p>	<p>1.Pieņemts zināšanai 2024.gada 2.ceturkšņa neauditētā starpperioda finanšu pārskats.</p>

		2.Par piekrišanas saņemšanu līguma slēgšanai ar SIA "4 Plus" par siltumenerģijas iegādi.	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 elektrostatiskā 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 elektrostatiskā 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 "Elektrostatiskā 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 "Elektrostatiskā filtra uzstādīšanas būvprojektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi siltumavotā Parka iela 2C, Alūksnē" realizēšanu.

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2023.gadā

Datums	Dokumenta nr.	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
11.01.2023.	AE/1-3/2023/1	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2027.gadam apstiprināšanu.	1. Apstiprināta SIA "Alūksnes enerģija" vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2027.gadam.
11.04.2023.	AE/1-3/2023/2	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2022.gada pārskata apstiprināšanu 2. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2022.gada peļņas novirzīšanu.	1. Apstiprināts Sabiedrības 2022.gada pārskats. 2. Novirzīta sabiedrības 2022.gada peļņa 27 845 EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
26.04.2023.	AE/1-3/2023/3	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2022.gada darbības rezultātiem. 2. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2022.gada iepirkumu plānu. 3. Par SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa atlīdzības apmēra noteikšanu. 4. Par SIA "Alūksnes enerģija" neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023.-31.03.2023.	1. Atzinīgi novērtēt SIA "Alūksnes enerģija" un valdes locekļa 2022.gada darbības rezultātus. 2. Pieņemts zināšanai Sabiedrības plānotos iepirkumus 2023.gadam. 3. Ar 01.05.2023. noteikt SIA „Alūksnes enerģija” valdes locekļa mēneša atlīdzību 2266 euro apmērā. 4. Pieņemts zināšanai 2023.gada 1.ceturkšņa neauditēto starpperioda finanšu pārskatu.
15.05.2023.	AE/1-3/2023/4	1. Darījuma - granulū apkures katla piegāde un uzstādīšana katlu mājā Ziemeļu ielā 12, Alūksnē saskaņojums.	1. Piekrīst noslēgt līgumu ar SIA "Fan" par granulū apkures katla piegādi un uzstādīšanu katlu mājā Ziemeļu ielā 12, Alūksnē.
27.06.2023.	AE/1-3/2023/5	1. Par Sabiedrības valdes locekļa Alda Mežala ievēlēšanu. 2. Par Sabiedrības valdes locekles Gunitas Ozolas atsaukšanu.	1. Ievēlēt Aldi Mežalu par SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa amatu ar 29.06.2023. 2. Atsaukt Gunitu Ozolu no SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa amata ar 28.06.2023.

		3. Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu	3. Ievēlēt Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
16.08.2023.	AE/1-3/2023/6	1.Par SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada 2.ceturkšņa neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu. 2.Par tehnisko nodrošinājumu Sabiedrībai valdei. 3.Par amatu savienošanu. 4.Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu.	1.Pieņemts zināšanai 2023.gada 2.ceturkšņa neauditēto starpperioda finanšu pārskatu. 2.Apstiprināt Sabiedrības valdes locekļa lietošanā esošā nomas transportlīdzekļa KIA CEED, ar valsts reģ.Nr.Ki 9795. 3.Atļaut A.Mežalam savienot SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa amatu ar darbu biedrības "LVAF Lāčplēsis" valdē. 4.Ievēlēt Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
19.10.2023.	AE/1-3/2023/7	1.Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu Sabiedrības 2023.gada pārskata revīzijas veikšanai. 2. Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu.	1.Ievēlēts SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada pārskatam zvērināts revidents SIA "Nexia Audit Advice". 2.Ievēlēt Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
06.11.2023.	AE/1-3/2023/8	1.Par SIA "Alūksnes enerģija" 2023.gada 3.ceturkšņa neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu. 2.Par Sabiedrības tehnisko pasākumu ieceres plānu Alūksnes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas darbības efektivitātes un drošības paaugstināšanai. 3.Par SIA "Alūksnes enerģija" pamatkapitāla palielināšanu.	1.Pieņemts zināšanai 2023.gada 3.ceturkšņa neauditēto starpperioda finanšu pārskatu. 2.Turpināt izvērtēt Sabiedrības tehniskā ieceres plānu siltumenerģijas jomā. 3. Apstiprināts pamatkapitāls 3 462 526,56 EUR 4.Apstiprināti Sabiedrības statūtu grozījumi un statūtu jaunā redakcija. 5.Pilnvarots valdes loceklis veikt izmaiņas LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.



SIA "Alūksnes enerģija"
Reģistrācijas Nr. 43203003117,
Parka iela 2C, Alūksne,
Alūksnes novads, LV-4301,
www.aluksnesenerģija.lv

		<p>4. Statūtu jaunās redakcijas un statūtu grozījumu teksta apstiprināšana.</p> <p>5. Pilnvarojums valdes loceklim.</p> <p>6. Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu.</p>	<p>6. Ievēlēt Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.</p>
12.12.2023.	AE/1-3/2023/9	<p>1. Par SIA "Alūksnes enerģija" pamatkapitāla palielināšanu.</p> <p>2. Statūtu jaunās redakcijas un statūtu grozījumu teksta apstiprināšana.</p> <p>3. Pilnvarojums valdes loceklim.</p> <p>4. Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu.</p>	<p>1. Apstiprināts pamatkapitāls 3 562 726,56 EUR.</p> <p>2. Apstiprināti Sabiedrības statūtu grozījumi un statūtu jaunā redakcija.</p> <p>3. Pilnvarots valdes loceklis veikt izmaiņas LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.</p> <p>4. Ievēlēt Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.</p>

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2022.gadā

Datums	Dokumenta nr.	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
11.04.2022.	AE/1-3/2022/1	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2021.gada pārskata apstiprināšanu 2. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2021.gada peļņas novirzīšanu.	1. Apstiprināts Sabiedrības 2021.gada pārskats. 2. Novirzīta sabiedrības 2021.gada peļņa 153 110 EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
16.05.2022.	AE/1-3/2022/2	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa atlīdzības apmēra noteikšanu. 2. Par SIA "Alūksnes enerģija" neauditēta saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-31.03.2022.	1. Ar 01.06.2022. noteikt SIA „Alūksnes enerģija” valdes locekļa mēneša atlīdzību 2107 euro apmērā. 2. Pieņemts zināšanai 2022.gada 1.ceturkšņa neauditēto starpperioda finanšu pārskatu.
08.06.2022.	AE/1-3/2022/3	1. Par piekrišanas saņemšanu līguma slēgšanai par divu automašīnu nomu SIA "Alūksnes enerģija" vajadzībām.	1. Piekrist noslēgt līgumu ar SIA "Mobire Latvija" par automašīnu nomu.
27.06.2022.	AE/1-3/2022/4	1. Par Sabiedrības valdes locekļa Mārtiņa Kaļvas atsaukšanu. 2. Par Sabiedrības valdes locekļa Gunitas Ozolas ievēlēšanu. 3. Par sapulces protokola pareizības apliecināšanu.	1. Atsaukt Mārtiņu Kaļvu no SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekļa amata ar 28.06.2022. 2. Ievēlēt Gunitu Ozolu par SIA "Alūksnes enerģija" valdes locekli ar 29.06.2022. 3. Ievēlēt Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.



SIA "Alūksnes enerģija"
Reģistrācijas Nr. 43203003117,
Parka iela 2C, Alūksne,
Alūksnes novads, LV-4301,
www.aluksnesenerģija.lv

11.08.2022.	AE/1-3/2022/5	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2022.gada 2.ceturkšņa neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu.	1. Pieņemts zināšanai 2022.gada 2.ceturkšņa neauditēto starpperioda finanšu pārskatu.
29.07.2022.	AE/1-3/2022/6	1. Pamatkapitāla palielināšana. 2. Statūtu apstiprināšana. 3. Dalībnieku reģistra apstiprināšana. 4. Pilnvarojums valdes loceklim.	1. Apstiprināts pamatkapitāls 3 458 219,14 EUR 2. Apstiprināti jauni Sabiedrības statūti. 3. Apstiprināts jauns dalībnieku reģistrs. 4. Pilnvarots valdes loceklis veikt izmaiņas LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.
18.10.2022.	AE/1-3/2022/7	1.Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana	1.Ievēlēts sabiedrības 2022.gada pārskatam zvērināts revidents SIA "Nexia Audit Advice".
02.11.2022.	AE/1-3/2022/8	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2022.gada 3.ceturkšņa neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu.	1. Pieņemts zināšanai 2022.gada 3.ceturkšņa neauditēto starpperioda finanšu pārskatu.
23.11.2022.	AE/1-3/2022/9	1.Par siltumenerģijas iegādes cenas izmaiņām ar SIA "4 Plus".	2. Piekrist, veikt līguma grozījumus ar SIA "4 Plus" par iegādātās siltumenerģijas cenu.

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

Datums	Dokumenta nr.	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
15.04.2021.	1-3/2021/1	1. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2020.gada pārskata apstiprināšanu 2. Par SIA "Alūksnes enerģija" 2020.gada peļņas novirzīšanu.	1.Apstiprināts Sabiedrības 2020.gada pārskats. 2.Novirzīta sabiedrības 2020.gada peļņa 229 EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
30.06.2021.	1-3/2021/2	1.Darījuma- siltumtrases un siltummezglu izbūve Siguldas, Pumpura un Lāčplēša ielā, Alūksnē-saskaņojums.	1.Saskaņota līguma slēgšana ar SIA "Halle B" par siltumtrases un siltummezglu izbūvi Siguldas, Pumpura un Lāčplēša ielā, Alūksnē.
23.09.2021.	1-3/2021/3	1.Par siltumenerģijas iegādes līgumu ar SIA "4 Plus"	1.Saskaņota līguma slēgšana ar SIA "4 Plus" par siltumenerģijas iegādi.
27.10.2021.	1-3/2021/4	1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas nepieciešamības izvērtēšana un lēmuma pieņemšana. 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana. 3. Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas un statūtu grozījumu teksta apstiprināšana 4. Pilnvarojums valdes loceklim	1.Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 11 700 EUR līdz 3 397 065,00 EUR. 2.Apstiprināti Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi. 3. Apstiprināti Sabiedrības statūtu jaunā redakcija. 4. Pilnvarots valdes loceklis veikt izmaiņas LR Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā.
21.10.2021.	1-3/2021/5	1.SIA "Alūksnes enerģija" transportlīdzekļa HYUNDAI I30, reģistrācijas Nr.HE4607 atsavināšanas saskaņojums. 2.SIA "Alūksnes enerģija" iepirkuma komisijas lēmuma par automašīnu nomu	1.Akceptēts, ka Sabiedrība atsavina - pārdod tās īpašumā esošo transportlīdzekli HYUNDAI I30, reģistrācijas Nr.HE4607. 2.Piekrist, ka SIA "Alūksnes enerģija" noslēdz līgumu ar SIA "Mobire Latvija" par automašīnas nomu.



SIA "Alūksnes enerģija"
Reģistrācijas Nr. 43203003117,
Parka iela 2C, Alūksne,
Alūksnes novads, LV-4301,
www.aluksnesenerģija.lv

		kapitālsabiedrības vajadzībām izvērtēšana un lēmuma pieņemšana.	
01.11.2021.	1-3/2021/6	1.Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana	1.Ievēlēts sabiedrības 2021.gada pārskatam zvērināts revidents SIA "Potapoviča un Andersone".

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2020.gadā

Datums	Dokumenta nr.	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
27.01.2020.	1-3/2020/1	1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas nepieciešamības izvērtēšana un lēmuma pieņemšana. 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana. 3. Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas un statūtu grozījumu teksta apstiprināšana.	1.Palielināts Sabiedrības pamatkapitālu par 23 800 EUR līdz 3 385 365,00 EUR. 2.Apstiprināti Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi. 3Apstiprināti Sabiedrības statūtu jaunā redakcija.
14.02.2020.	1-3/2020/2	1.Sabiedrības Reorganizācijas lēmuma (noteikumi par reorganizāciju) projekta saskaņošanu.	1.Saskaņots Reorganizācijas lēmuma (noteikumi par reorganizāciju) projekts.
26.03.2020.	1-3/2020/3	1.Lēmums par sabiedrības reorganizāciju. 2.Iegūstošās sabiedrības statūtu apstiprināšana. 3.Iegūstošās sabiedrības valdes ievēlēšana.	1.Apstiprināts Reorganizācijas lēmums (noteikumi par reorganizāciju) 2. Apstiprināti statūti 3. Ievēlēta valde.
08.04.2020.	1-3/2020/4	1.Darījuma - katlu mājas Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā fasādes vienkāršota atjaunošana – saskaņojums.	1.Saskaņota līguma slēgšana par katlu mājas Parka iela 2C, Alūksnē fasādes vienkāršotu atjaunošanu ar SIA "RCI Gulbene".
12.06.2020.	1-3/2020-5	1.Papildus darbu - katlu mājas Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā fasādes vienkāršota atjaunošana- saskaņojums.	1.Saskaņoti papildus darbi fasādes atjaunošanai.
29.10.2020.	1-3/2020-6	1.Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana	1.Ievēlēts sabiedrības 2020.gada pārskatam zvērināts revidents SIA "Potapoviča un Andersone".