

Informācija par SIA "RŪPE" dalībnieku sapulcēm 2022.gadā

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
2022/1	11.04.2022.	1. Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšana 2. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu Sabiedrības 2022.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšanu revidentam	1. Apstiprināt SIA "RŪPE" 2021.gada pārskatu. 2. Ievēlēt SIA "NEXIA AUDIT ADVICE" zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU par SIA "RŪPE" zvērinātu revidentu 2022.gada pārskata revīzijai. Noteikt, ka zvērināta revidenta atlīdzības apmaksu veicama no SIA "RŪPE" finanšu līdzekļiem.
2022/2	13.06.2022.	1. Par SIA "RŪPE" valdes locekļa atlīdzības noteikšanu 2. Par SIA "Rūpe" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022.gadam izvirzīto nefinanšu mērķu plāna 2022.gadam apstiprināšanu 3. Par SIA "Rūpe" neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-31.03.2022.	1. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" valdes loceklim Artim SVIKLIM mēneša atlīdzību 1916 euro apmērā no 01.06.2022. 2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022.gadam izvirzīto nefinanšu mērķu plānu 2022.gadam 3. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes locekļa sniegto informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" 2022.gada neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022. – 31.03.2022.

Informācija par SIA "RŪPE" dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
2021/1	23.03.2021.	1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana 3. Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana 4. Citi jautājumi	1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu līdz 4 071 878 kapitāla daļām, ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 1,-, emitējot 108 400 kapitāla daļas EUR 108 400 vērtībā ar katras kapitāla daļas nominālvērtību 1,- EUR, ko sastāda mantiskais ieguldījums pamatkapitālā. 2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 3. Izteikti Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā, ietverot grozījumus par palielināto pamatkapitāla apmēru. 4. Uzdot SIA "Rūpe" valdei reģistrēt statūtu jauno redakciju.
2021/2	23.04.2021.	Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšana	Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RŪPE" 2020.gada pārskatu.
Lēmums Nr. ANP/1-6/21/173	30.06.2021.	Par SIA "RŪPE" valdes locekļa atlīdzības noteikšanu	Noteikt SIA "RŪPE" valdes loceklim mēneša atlīdzību 1714 euro apmērā no 01.07.2021.
3.	11.10.2021.	1. Pamatkapitāla palielināšana 2. Dalībnieku reģistra apstiprināšana 3. Statūtu apstiprināšana 4. Dokumentu iesniegšana	1. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanu, nosakot tā lielumu 4 129 878 EUR, kas sastāv no 4 129 878 kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību 1 EUR, apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, apstiprināt 58 000 jauno daļu iegūšanu dalībniekam Alūksnes novada pašvaldība, apmaksājot kapitāla daļas ar mantisko ieguldījumu EUR 58 000. 2. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu Nr. 13. 3. Apstiprināt statūtu jauno redakciju. 4. Paziņot Komercreģistram par notikušajām izmaiņām, sagatavot visus nepieciešamos dokumentus šo izmaiņu veikšanai un reģistrēšanai.

Lēmums Nr. ANP/1-6/21/270	11.10.2021.	Par SIA "RŪPE" zvērinātu revidentu	1. Ievēlēt SIA "NEXIA AUDIT ADVICE" zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU par SIA "RŪPE" zvērinātu revidentu finanšu pārskata revīzijai 2021.gadā. 2. Noteikt, ka zvērināta revidenta darba apmaksu veicama no SIA "RŪPE".
------------------------------	-------------	------------------------------------	---

Informācija par SIA "RŪPE" dalībnieku sapulcēm 2020.gadā

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
Lēmums Nr. ANP/1-61/20/127	14.04.2020.	Par SIA "RŪPE" 2019.gada pārskata apstiprināšanu	1. Apstiprināt SIA "RŪPE" 2019.gada pārskatu.
Lēmums Nr. ANP/1-6/20/145	28.04.2020.	Par SIA "RŪPE" zvērinātu revidentu	1. Ievēlēt SIA "NEXIA AUDIT ADVICE" zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU par SIA "RŪPE" zvērinātu revidentu finanšu pārskata revīzijai 2020.gadā. 2. Noteikt, ka zvērināta revidenta darba apmaksu veicama no SIA "RŪPE".
Lēmums Nr. ANP/1-6/20/168	28.05.2020.	Par SIA "RŪPE" vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu	Apstiprināt SIA "RŪPE" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam.
Lēmums Nr. ANP/1-61/20/210	30.07.2020.	Par SIA "RŪPE" pamatkapitāla palielināšanu un grozījumu izdarīšanu statūtos	1. Palielināt pamatkapitālu līdz EUR 3 892 778,- EUR kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 1,-, emitējot 26 310 kapitāla daļas 26 310,- EUR vērtībā ar katras kapitāla daļas nominālvērtību 1,- EUR, ko sastāda mantiskais ieguldījums pamatkapitālā. 2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 3. Izteikt statūtus jaunā redakcijā, ietverot grozījumus par palielināto pamatkapitāla apmēru. 4. Apstiprināt SIA "RŪPE" statūtu jauno redakciju. 5. Uzdot SIA "Rūpe" valdei reģistrēt statūtu jauno redakciju.
Lēmums Nr. ANP/1-6/20/313	30.11.2020.	Par SIA "RŪPE" pamatkapitāla palielināšanu un grozījumu izdarīšanu statūtos	1. Palielināt pamatkapitālu līdz EUR 3 963 478,-, kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 1,-, emitējot 70 700 kapitāla daļas 70 700,- EUR vērtībā ar katras kapitāla daļas nominālvērtību 1,- EUR, ko sastāda mantiskais ieguldījums pamatkapitālā. 2. Apstiprināt SIA "RŪPE" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 3. Izteikt SIA "RŪPE" statūtus jaunā redakcijā, ietverot grozījumus par palielināto pamatkapitāla apmēru. 4. Uzdot SIA "Rūpe" valdei reģistrēt statūtu jauno redakciju.

Informācija par SIA "RŪPE" dalībnieku sapulcēm 2019.gadā

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
Lēmums Nr. ANP/1-61/19/6	12.04.2019.	Par SIA "RŪPE" 2018.gada pārskata apstiprināšanu	1. Apstiprināt SIA "RŪPE" vadības ziņojumu. 2. Apstiprināt SIA "RŪPE" 2017.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu (SIA "RŪPE" 2018.gada zaudējumi sastāda – 31334 EUR). 3. Apstiprināt SIA "RŪPE" 2018.gada pārskatu.

Lēmums Nr. ANP/1-61/19/8	12.04.2019.	Par mēneša atlīdzības noteikšanu SIA "RŪPE" valdes loceklim	Noteikt mēneša atlīdzību par SIA "RŪPE" valdes locekļa pienākumu izpildi 1700.00 EUR apmērā no 2019.gada 1.apriļa.
Lēmums Nr. ANP/1-61/19/12	14.05.2019.	Par SIA "RŪPE" pamatkapitāla palielināšanu un grozījumu izdarīšanu statūtos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palielināt pamatkapitālu līdz EUR 3 866 468,-, ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību 1,- EUR, emitējot 567 302 kapitāla daļas 567 302,- EUR vērtībā ar katras kapitāla daļas nominālvērtību 1 EUR, ko sastāda naudas ieguldījums pamatkapitālā. 2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 3. Veikt grozījumus statūtos. 4. Apstiprināt statūtu jauno redakciju. 5. Apstiprināt dalībnieku reģistru. 6. Uzdot SIA "Rūpe" valdei reģistrēt grozījumus statūtos.
Lēmums Nr. ANP/1-61/19/19	17.09.2019.	Par SIA "RŪPE" revidenta ievēlēšanu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ievēlēt SIA "NEXIA AUDIT ADVICE" revidenti Birutu NOVIKU par SIA "RŪPE" revidentu finanšu pārskata revīzijas veikšanai 2019.gadā. 2. Uzdot SIA "RŪPE" slēgt līgumu ar revidentu, nosakot revidentam atlīdzību līdz 1350 EUR (neskaitot PVN maksājumus) 3. Noteikt, ka revidenta darba apmaksā veicama no SIA "RŪPE" budžeta līdzekļiem.

Informācija par SIA "RŪPE" dalībnieku sapulcēm 2018.gadā

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	23.01.2018.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku reģistra apstiprināšana. 2. Statūtu apstiprināšana. 3. Pilnvarošana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt dalībnieku reģistra ierakstus, kas nosaka, ka reorganizācijas rezultātā SIA "RŪPE" pamatkapitāls būs 2 025 970,- EUR. Vienas kapitāldaļas vērtība ir 1 EUR. 2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtu jauno redakciju. 3. Paziņot likumā noteiktajā termiņā Komercreģistram par notikušajām izmaiņām un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus šo izmaiņu veikšanai, ievēlēt dalībnieku pārstāvi Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Arturu DUKULI par protokola pareizības apliecinātāju.
Lēmums Nr. ANP/1-61/18/8	26.03.2018.	Par SIA "RŪPE" 2017.gada pārskata apstiprināšanu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt SIA "RŪPE" vadības ziņojumu. 2. Apstiprināt SIA "RŪPE" 2017.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu. 3. Noteikt, ka SIA "RŪPE" 2017.gada peļņa 61839 EUR apmērā ir novirzāma tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 4. Apstiprināt SIA "RŪPE" 2017.gada pārskatu.
2.	08.08.2018.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pamatkapitāla palielināšana. 2. Dalībnieku reģistra apstiprināšana. 3. Statūtu apstiprināšana. 4. Pilnvaru piešķiršana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanu, nosakot tā lielumu EUR 2 369 226,-, ko veido 2 369 226 vienādas kapitāla daļas ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1, apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, apstiprināt 343 256 jauno daļu iegūšanu dalībniekam Alūksnes novada pašvaldība, apmaksājot kapitāla daļas ar naudas ieguldījumu. 2. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu Nr.7. 3. Apstiprināt statūtu jauno redakciju.

			4. Paziņot Komercreģistram par notikušajām izmaiņām, sagatavot visus nepieciešamos dokumentus šo izmaiņu veikšanai, ievēlēt dalībnieku pārstāvi Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Arturu DUKULI par protokola pareizības apliecinātāju.
Lēmums Nr. ANP/1-61/18/33	13.09.2018.	Par SIA "RŪPE" revidenta ievēlēšanu	Ievēlēt SIA "NEXIA AUDIT ADVICE" revidenti Birutu NOVIKU par SIA "RŪPE" revidentu finanšu pārskata revīzijas veikšanai 2018.gadā.
Lēmums Nr. ANP/1-61/18/39	15.10.2018.	Par SIA "RŪPE" pamatkapitāla palielināšanu un grozījumu izdarīšanu statūtos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palielināt pamatkapitālu līdz EUR 3 299 166,-, emitējot 929 940 kapitāla daļas 929 940,- EUR vērtībā ar katras kapitāla daļas nominālvērtību 1,- EUR, ko sastāda mantiskais ieguldījums pamatkapitālā. 2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 3. Veikt grozījumus statūtos. 4. Apstiprināt statūtu jauno redakciju. 5. Apstiprināt dalībnieku reģistru. 6. Uzdot SIA "Rūpe" valdei reģistrēt grozījumus statūtos.

Informācija par SIA "RŪPE" dalībnieku sapulcēm 2017.gadā

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
Lēmums Nr. ANP/1-61/17/10	13.04.2017.	Par SIA "RŪPE" 2016.gada pārskata apstiprināšanu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt SIA "RŪPE" vadības ziņojumu. 2. Apstiprināt SIA "RŪPE" 2016.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu. 3. Noteikt, ka 2016.gada peļņa 7998.00 EUR ir sadalāma: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. 10% no peļņas – 799.8 EUR apmērā, kā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa, ieskaitāma Alūksnes novada pašvaldības budžeta kontā; 3.2. atlikusī peļņas daļa novirzāma SIA "RŪPE" iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 4. Apstiprināt SIA "RŪPE" 2016.gada pārskatu. 5. Ievēlēt par SIA "RŪPE" revidentu SIA "AUDIT ADVICE" zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU finanšu pārskata revīzijas veikšanai 2017.gadā.
1.	06.11.02017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valdes pārvēlēšana 2. Statūtu apstiprināšana 3. Pilnvaru piešķiršana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības kā SIA "RŪPE" vienīgā īpašnieka, ko pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis Arturs Dukulis, lēmumu Nr. ANP/1-6/17/25, noteikt, ka Artis Sviklis atkārtoti tiek ievēlēts par valdes locekli. 2. Apstiprināt statūtu jauno redakciju, nosakot, ka valdes locekļa pilnvaru termiņš turpmāk ir pieci gadi. 3. Paziņot Komercreģistram par notikušajām izmaiņām un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus šo izmaiņu veikšanai, ievēlēt dalībnieku pārstāvi Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Arturu Dukuli par protokola pareizības apliecinātāju.

Informācija par SIA "RŪPE" dalībnieku sapulcēm 2016.gadā

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
Lēmums Nr. ANP/1-61/16/8	29.03.2016.	Par SIA "RŪPE" 2015.gada pārskata apstiprināšanu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt SIA "RŪPE" vadības ziņojumu. 2. Apstiprināt SIA "RŪPE" 2015.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu. 3. Noteikt, ka 2015.gada zaudējumi 44396.00 EUR apmērā sedzami no SIA "RŪPE" nākošo periodu peļņas. 4. Apstiprināt SIA "RŪPE" 2015.gada pārskatu. 5. Ievēlēt par SIA "RŪPE" revidentu SIA "AUDIT ADVICE" zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU finanšu pārskata revīzijas veikšanai 2016.gadā.
Lēmums Nr. ANP/1-61/16/7	29.03.2016.	Par SIA Rūpe vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu	Apstiprināt SIA "RŪPE" izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju.
1.	01.12.2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pamatkapitāla palielināšana 2. Dalībnieku reģistra apstiprināšana 3. Statūtu apstiprināšana 4. Pilnvaru piešķiršana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanu, nosakot tā lielumu EUR 1 842 431, ko veido 1 842 431 vienādas kapitāla daļas ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1, apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, apstiprināt 16 594 jauno daļu iegūšanu dalībniekam Alūksnes novada pašvaldība, apmaksājot kapitāla daļas ar naudas ieguldījumu. 2. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu Nr. 5. 3. Apstiprināt statūtu jauno redakciju un veiktos grozījumus. 4. Paziņot Komercreģistram par notikušajām izmaiņām, sagatavot visus nepieciešamos dokumentus šo izmaiņu veikšanai, ievēlēt dalībnieku pārstāvi Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Arturu Dukuli par protokola pareizības apliecinātāju.