

SIA "RŪPE"

Reģistrācijas Nr. 53203000201

Brūža iela 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV - 4301

Tālrs.: 6 43 81087, E-pasts info@rupe.lv

Informācija par SIA "RŪPE" dalībnieku sapulcēm 2024.gadā

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
2024/1	03.4.2024.	<ol style="list-style-type: none">1. Par SIA "Rūpe" 2023.gada pārskata apstiprināšanu2. Par 2023.gada peļņas novirzīšanu3. Par SIA "Rūpe" 2023.gada darbības rezultātiem4. Par valdes locekļa atlīdzību5. Par 2024.gada iepirkumu plānu6. Par pamatkapitāla palielināšanu	<ol style="list-style-type: none">1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" 2023.gada pārskatu.2. Novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" 2023.gada peļņu 4 837 EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.3. Atzinīgi novērtēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" un valdes locekļa 2023.gada darbības rezultātus.4.1. Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rūpe" mazo kapitālsabiedrību grupā;4.2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" valdes loceklim Artim SVIKLIM mēneša atlīdzību 2536 euro apmērā;4.3. Piešķirt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" valdes loceklim Artim SVIKLIM prēmiju 2266 euro apmērā;4.4. Lēmuma 2.punktā noteikto mēneša atlīdzību piemērot no 01.04.2024.;4.5. Valdes locekļa atlīdzību un prēmiju izmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" finanšu līdzekļiem.5. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" 2024.gada iepirkumu plānu.6.1. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanu, nosakot tā lielumu 5 278 823.14 EUR, kas sastāv no 527 882 314 kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 0.01;6.2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus;6.3. Apstiprināt 15 000 000 jauno daļu iegūšanu dalībniekam Alūksnes novada pašvaldībai, apmaksājot kapitāla daļas ar mantisku ieguldījumu 150 000 EUR vērtībā;6.4. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu Nr.20;6.5. Apstiprināt statūtu jauno redakciju;6.6. Uzdot SIA "Rūpe" valdes loceklim A.SVIKLIM paziņot Komercreģistram par notikušajām izmaiņām, sagatavot visus nepieciešamos dokumentus šo izmaiņu veikšanai un reģistrēšanai.

Informācija par SIA "RŪPE" dalībnieku sapulcēm 2023.gadā

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
2023/1	05.01.2023.	1. Pamatkapitāla palielināšana 2. Dalībnieku reģistra apstiprināšana 3. Statūtu apstiprināšana 4. Dokumentu iesniegšana	1.1. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanu, nosakot tā lielumu 4 961 271.97 EUR, kas sastāv no 496 127 197 kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 0.01; 1.2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus; 1.3. Apstiprināt 6 955 531 jauno daļu iegūšanu dalībniekam Alūksnes novada pašvaldībai, apmaksājot kapitāla daļas ar naudas ieguldījumu EUR 69555.31 vērtībā divās daļās. 2.1. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu Nr. 15; 2.2. Pēc otrās ieguldījuma daļas apmaksas iesniegt Uzņēmumu reģistrā dalībnieku reģistra nodalījumu Nr. 16, norādot daļu apmaksas stāvokli. 3. Apstiprināt statūtu jauno redakciju. 4. Uzdot SIA "Rūpe" valdes loceklim A. SVIKLIM paziņot Komercreģistram par notikušajām izmaiņām, sagatavot visus nepieciešamos dokumentus šo izmaiņu veikšanai un reģistrēšanai.
2023/2	13.01.2023.	Par SIA "RŪPE" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2027.gadam apstiprināšanu	Apstiprināt SIA "RŪPE" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2027.gadam.
2023/3	29.03.2023.	1. Par SIA "Rūpe" 2022.gada pārskata apstiprināšanu 2. Par 2022.gada peļņas novirzīšanu 3. Par SIA "Rūpe" 2022.gada darbības rezultātiem 4. Par valdes locekļa atlīdzību 5. Par 2023.gada iepirkumu plānu 6. Par pamatkapitāla palielināšanas procesa izmaiņām	1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" 2022.gada pārskatu. 2. Novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" 2022.gada peļņu 2 615 EUR apmērā tās iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. 3. Atzinīgi novērtēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" un valdes locekļa 2022.gada darbības rezultātus. 4.1. Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rūpe" mazo kapitālsabiedrību grupā; 4.2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" valdes loceklim Artim SVIKLIM mēneša atlīdzību 2266 euro apmērā; 4.3. Piešķirt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" valdes loceklim Artim SVIKLIM prēmiju 1916 euro apmērā; 4.4. Lēmuma 2.punktā noteikto mēneša atlīdzību piemērot no 01.04.2023.; 4.5. Valdes locekļa atlīdzību un prēmiju izmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" finanšu līdzekļiem. 5. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" 2023.gada iepirkumu plānu. 6.1. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanu, nosakot tā lielumu 4 953 441.96 EUR, kas sastāv no 495 344 196 kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 0.01; 6.2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumu jauno redakciju (29.03.2023.); 6.3. Apstiprināt 6 172 530 jauno daļu iegūšanu dalībniekam Alūksnes novada pašvaldībai, apmaksājot kapitāla daļas ar naudas ieguldījumu EUR 61 725.30 vērtībā, par ko iemaksa ir veikta 05.01.2023.; 6.4. Apstiprināt statūtu jauno redakciju.

2023/4	09.05.2023.	1. Par SIA "Rūpe" neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023.-31.03.2023.	1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes locekļa sniegto informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023. – 31.03.2023.
2023/5	09.08.2023.	1. Par SIA "Rūpe" neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023.-30.06.2023. 2. Par pamatkapitāla palielināšanu	1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023. – 30.06.2023. 2.1. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanu, nosakot tā lielumu 5 137 941,96 EUR (pieci miljoni viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit viens euro 96 centi), kas sastāv no 513 794 196 (pieci simti trīspadsmit miljoni septiņi simti deviņdesmit četri tūkstoši viens simts deviņdesmit sešām) kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 0.01 (viens euro cents); 2.2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus; 2.3. Apstiprināt 18 450 000 (astoņpadsmit miljoni četri simti piecdesmit tūkstoši) jauno daļu iegūšanu dalībniekam Alūksnes novada pašvaldībai, apmaksājot kapitāla daļas ar mantisku ieguldījuma 184 500 EUR vērtībā. 2.4. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu Nr.18. 2.5. Apstiprināt statūtu jauno redakciju. 2.6. Uzdot SIA "Rūpe" valdes loceklim A.SVIKLIM paziņot Komercreģistram par notikušajām izmaiņām, sagatavot visus nepieciešamos dokumentus šo izmaiņu veikšanai un reģistrēšanai.
2023/6	02.11.2023.	1. Par SIA "Rūpe" neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023.-30.09.2023. 2. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu SIA "Rūpe" 2023. un 2024.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšanu 3. Par SIA "Rūpe" pamatkapitāla samazināšanu	1. Pieņemt zināšanai SIA "Rūpe" neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023. – 30.09.2023. 2.1. Par SIA "Rūpe" 2023. un 2024.gada pārskatu zvērinātu revidentu ievēlēt SIA "Nexia Audit Advice", reģistrācijas Nr. 40003858822, zvērinātu revidenti Birutu Noviku, nosakot atlīdzību 3400EUR bez PVN; 2.2. Noteikt, ka zvērināta revidenta atlīdzības apmaksu veicama no SIA "Rūpe" finanšu līdzekļiem. 3.1. Apstiprināt pamatkapitāla samazināšanu, nosakot tā lielumu 5 128 823,14 EUR (pieci miljoni viens simts divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro 14 centi), kas sastāv no 512 882 314 (pieci simti divpadsmit miljoni astoņi simti astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti četrpadsmit) kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 0,01 (viens euro cents); 3.2. Apstiprināt pamatkapitāla samazināšanas noteikumus; 3.3. Apstiprināt 911 882 (deviņi simti vienpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divu) Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu dzēšanu, pamatkapitālu samazinot 9118,82 EUR apmērā; 3.4. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu Nr.19; 3.5. Apstiprināt statūtu jauno redakciju; 3.6. Uzdot SIA "Rūpe" valdes loceklim A.SVIKLIM paziņot Komercreģistram par notikušajām izmaiņām, sagatavot visus nepieciešamos dokumentus šo izmaiņu veikšanai un reģistrēšanai.

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 apmaksa 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.
2022/3	28.07.2022.	1. Pamatkapitāla palielināšana 2. Dalībnieku reģistra apstiprināšana 3. Statūtu apstiprināšana 4. Dokumentu iesniegšana	1.1. Mainīt vienas kapitāla daļas nominālvērtību no 1 euro uz 0.01 euro; 1.2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanu, nosakot tā lielumu 4 891 716.66 EUR, kas sastāv no 489 171 666 kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību EUR 0.01; 1.3. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus; 1.4. Apstiprināt 76 183 866 jauno daļu iegūšanu dalībniekam Alūksnes novada pašvaldībai, apmaksājot kapitāla daļas ar naudas ieguldījumu EUR 761 838.66 vērtībā divās daļās. 2.1. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu Nr. 14; 2.2. Pēc otrās ieguldījuma daļas apmaksas iesniegt Uzņēmumu reģistrā dalībnieku reģistra nodalījumu Nr. 15, norādot daļu apmaksas stāvokli. 3. Apstiprināt statūtu jauno redakciju. 4. Uzdot SIA "Rūpe" valdes loceklim A. SVIKLIM paziņot Komercreģistram par notikušajām izmaiņām, sagatavot visus nepieciešamos dokumentus šo izmaiņu veikšanai un reģistrēšanai.
2022/4	11.08.2022.	1. Par SIA "Rūpe" neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-30.06.2022.	1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības sniegto informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" 2022.gada neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022. – 30.06.2022.
2022/5	07.11.2022.	1. Par SIA "Rūpe" neauditēto saīsināto starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-30.09.2022. 2. Par SIA "Rūpe" valdes locekļa ievēlēšanu uz atkārtotu pilnvaru termiņu	1. Pieņemt zināšanai SIA "Rūpe" valdes locekļa sniegto informāciju par Sabiedrības 2022.gada neauditēto saīsināto starpperiodu finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022. - 30.09.2022. 2.1. Ievēlēt Arti SVIKLI uz atkārtotu pilnvaru termiņu – pieciem gadiem, par SIA "Rūpe", reģistrācijas numurs 53203000201, valdes locekli, pilnvaru sākuma datumu nosakot 2022.gada 10.novembri;

			<p>2.2. Noteikt SIA "Rūpe" valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās vadības kompetences;</p> <p>2.3. Noteikt Artim SVIKLIM mēneša atlīdzību 1916 EUR;</p> <p>2.4. Valdes locekļa atlīdzības izmaksas segt no no SIA "Rūpe" finanšu līdzekļiem;</p> <p>2.5. Pilnvarot Arti SVIKLI iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visus dokumentus, kas saistīti ar SIA "Rūpe" valdes locekļa ievēlšanu uz atkārtotu pilnvaru termiņu, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties un saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra dokumentus.</p>
--	--	--	---

Informācija par SIA "RŪPE" dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

Nr.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
2021/1	23.03.2021.	<ol style="list-style-type: none"> Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana Citi jautājumi 	<ol style="list-style-type: none"> 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. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. Izteikti Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā, ietverot grozījumus par palielināto pamatkapitāla apmēru. 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.	<ol style="list-style-type: none"> Pamatkapitāla palielināšana Dalībnieku reģistra apstiprināšana Statūtu apstiprināšana Dokumentu iesniegšana 	<ol style="list-style-type: none"> 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. Apstiprināt dalībnieku reģistra nodalījumu Nr. 13. Apstiprināt statūtu jauno redakciju. 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	<ol style="list-style-type: none"> Ievēlēt SIA "NEXIA AUDIT ADVICE" zvērinātu revidenti Birutu NOVIKU par SIA "RŪPE" zvērinātu revidentu finanšu pārskata revīzijai 2021.gadā. 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.aprīļa.

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 Svīklis 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.