

INFORMĀCIJA

par Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VINDA” dalībnieku sapulcēm 2026.gads

Paziņotās kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces datums	Darba kārtība	Dalībnieku sapulces pieņemtie lēmumi
24.02.2026.	1. Cēsu pilsētas SIA „VINDA” gada pārskata un pielikumu par 2025.gadu apstiprināšana. 2. Par Cēsu novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo sabiedrības „VINDA” peļņas daļu. 3. Sabiedrības „VINDA” revidenta iecelšana 2026.gadam.	LĒMUMS Nr.1 1. Pieņemt zināšanai Cēsu pilsētas SIA “VINDA” valdes ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu. 2. Apstiprināt Cēsu pilsētas SIA „VINDA” valdes sastādīto un Dalībnieku sapulces izskatīto 2025.gada finanšu pārskatu. LĒMUMS Nr.2 1. Noteikt, ka Cēsu pilsētas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VINDA” (vienotais reģistrācijas Nr.49503000754) nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par 2025.gadu par pašvaldības kapitāla izmantošanu. 2. Cēsu pilsētas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VINDA” nodrošināt, ka 2025.gadā gūtā tīrā peļņa 101 487 eiro apmērā tiek novirzīta: 2.1. Pārgaujas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas un Amatas apvienību pārvalžu administratīvajās teritorijās ūdenssaimniecības infrastruktūras izpētei, ekspluatācijas uzsākšanai un sakārtošanai. 2.2. Projekta 2.2.1.1/1/25/A/015 “Cēsu NAI darbības uzlabošana” programmas "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību" aktivitātē 2.2.1.1. "Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai" realizācijai. 3. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības ilgtspējīgu attīstību, saglabātu konkurētspēju atbilstoši kapitālsabiedrības vispārējam stratēģiskajam mērķim: 3.1. Tehnoloģiski efektīva un kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana domes deleģētajās teritorijās. 3.2. Ilgtspējīga un droša ūdens resursu izmantošana.

		3.3. Jaunu, ekonomiski pamatotu pieslēgumu sekmēšana centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem. 3.4. Kvalitatīva, ilgtspējīga infrastruktūras, tajā skaitā tehnoloģisko iekārtu, pārvaldība. LĒMUMS Nr.3 1. Iecelt par Cēsu pilsētas SIA „VINDA” revidentu 2026.gada pārskata revīzijas veikšanai Lindu Zaļaiskalnu, sertifikāta Nr.231 un pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar LZRB SIA, reģistrācijas Nr.44103064665, adrese "Lejas Krastiņi", Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136, par 2026.gada pārskata revīziju.
30.03.2026.	Saskaņojums valdes rīkojumam par atlaišanas pabalsta izmaksu un citu saistību izpildi pret (<i>dati nav publiskojami</i>) , kā bijušo darba ņēmēju, amatā – direktors.	Pieņemt zināšanai un saskaņo Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VINDA” valdes rīkojuma projektu “Par saistību izpildi” , saskaņā ar kuru noteikts izmaksāt (<i>dati nav publiskojami</i>) kā bijušajam darba ņēmējam, amatā – direktors, neizmaksāto atlaišanas pabalstu EUR 2511,02 apmērā un izmaksāt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu par neizmantotajām 18 atvaļinājuma dienām, kas sastāda EUR 2497,15.
15.04.2026.	Kārtības noteikšana, kādā valde ir tiesīga izmantot uzņēmuma mantu valdes pienākumu veikšanas ietvarā.	LĒMUMS Nr.4 1. Noteikt, pienākumu veikšanas vajadzībām valdei tiesības individuālā lietošanā lietot uzņēmuma automašīnu Honda CRV valsts numurs CL6000, nosakot automašīnas glabāšanas vajadzībām šādas adreses: Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu novads, Festivāla iela 42, Cēsis, Cēsu novads un “Malas”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads. 2. Noteikt mēneša degvielas limitu 450 litri mēnesī, ko valde var patērēt braucieniem ar uzņēmuma automašīnu. 3. Noteikt, pienākumu veikšanas vajadzībām, valdei tiesības individuālā lietošanā lietot uzņēmuma mobilo telefonu Iphone, mobilo sakaru izmantošanas limits tiek noteikts EUR 25,00 mēnesī. 4. Noteikt valdei tiesības lietot uzņēmuma biroja tehniku, aprīkotu darba vietu un citu mantu, kas noteikti nepieciešama administratīvo valdes funkciju pildīšanai. 5. Valdes iesniegtos pārskatus par automašīnas izmantošanu, saskaņā ar uzņēmumā noteikto kārtību, apstiprina finanšu struktūrvienības vadītāja <i>Dzintra Cimbule</i>, vai cits uzņēmuma darbinieks, kurš veic šī amata

		pienākumus, citos jautājumos galvenā grāmatvede <i>Liene Jaudzema</i> vai cits uzņēmuma darbinieks, kurš veic šī amata pienākumus. 6. Noteikt, ka jautājumos, kur saskaņā ar noteiktajām prasībām nepieciešami saskaņojumi, apliecinājumi vai citas darbības, kas nepieciešamas veikt grāmatvedības vai citu prasību ietvarā, attiecībā par valdes locekli A.Smagaru veic finanšu struktūrvienības vadītāja <i>Dzintra Cimbule</i>.
15.07.2026.	1. Sabiedrības vidējā termiņa stratēģijas (2026. – 2028. gadam) apstiprināšana. 2. Sabiedrības iekšējo dokumentu (kapitālsabiedrības politikas) apstiprināšana: 1) Ētikas kodekss; 2) Interesu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politika; 3) Risku pārvaldības politika; 4) Iepirkumu organizēšanas politika; 5) Atalgojuma un darbinieku piesaistes politika; 6) Trauksmes celšanas politika. 3. Citi jautājumi	LĒMUMS Nr.5 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas SIA “Vinda” vidējā termiņa stratēģiju 2026. - 2028. gadam. LĒMUMS Nr.6 2. Apstiprināt sekojošus Cēsu pilsētas SIA “Vinda” valdes izstrādātos iekšējos dokumentus: 1) Ētikas kodeksu; 2) Interesu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politiku; 3) Risku pārvaldības politiku; 4) Iepirkumu organizēšanas politiku; 5) Atalgojuma un darbinieku piesaistes politiku; 6) Trauksmes celšanas politiku.