**Dalībnieku sapulces protokols Nr. 1/2022**

**Par SIA ,,Rojas DzKU” 2021. gada finanšu pārskata apstiprināšanu**

**videotiešsaites (ZOOM) sapulces**

PROTOKOLS

2022.gada 6.maijā

Norises laiks: 14.00 – 14.40

Sapulce norise- videotiešsaites (ZOOM)

SIA „Rojas DzKU”, reģ.Nr. 49003000396, turpmāk Sabiedrība, kuras pamatkapitāls ir 2 665 038 euro, Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 2 665 038 daļās ar vienas daļas nominālvērtību 1,00 euro. Sabiedrības pamatkapitāls apmaksāts pilnā apmērā. Katra Sabiedrības daļa dalībniekam dod vienu balsi.

Sapulcē piedalās:

1. Sabiedrības vienīgais dalībnieks - Talsu novada pašvaldība, vienotais reģ. nr. 90009113532, kuru uz nolikuma pamata pārstāv tās izpilddirektores vietas izpildītāja Evita Veide. Dalībniekam piederošo daļu skaits – 2 665 038 kapitāla daļas jeb 100% no Sabiedrības apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla;

2. Solvita Zemīte, Talsu novada pašvaldības Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja;

3. Austra Koklīte, zvērināts revidents;

4. Jānis Podnieks, SIA “Rojas DzKU” valdes loceklis;

5. Dace Praulīte, SIA “Rojas DzKU” galvenā grāmatvede.

Sapulces vadītājs ir valdes loceklis Jānis Podnieks.

**Darba kārtība:**

**Kapitālsabiedrības SIA “Rojas DzKU” 2021.gada finanšu pārskats un tā rezultātu apstiprināšana:**

1. Jāņa Podnieka prezentācija par 2021.gadu;
2. Zvērinātas revidente Austras Koklītes vērtējums;
3. Solvitas Zemītes jautājumi un SIA “Rojas DzKU” puses atbildes uz tiem;
4. Citi jautājumi.

**Sapulcē piedalījās visas uzaicinātās personas.**

Sēdi atklāj: Solvita Zemīte, Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja.

Sēdi protokolē: Dace Praulīte, SIA “Rojas DzKU” galvenā grāmatvede.

**Kapitālsabiedrības SIA “Rojas DzKU” 2021.gada pārskats un tā rezultātu apstiprināšana:**

Saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.pantu, paziņojumu par Sabiedrības sapulci Sabiedrības valde ir izsniegusi dalībniekiem 2022.gada 22.aprīlī.

Jānis Podnieks veica prezentāciju par 2021.gadu izmantojot PowerPoint programmu. Programmas slaidi tika papildināti ar komentāriem.

Pēc prezentācijas Austra Koklīte sniedza savu pozitīvo vērtējumu.

Solvita Zemīte uzdeva jautājumus un SIA “Rojas DzKU” puse sniedza atbildes uz tiem.

Evita Veide uzdeva papildjautājumus un pēc atbilžu saņemšanas apstiprināja SIA “Rojas DzKU” pārskatu par 2021.gadu.

Sapulces beigās tika apspriesti citi tehniski jautājumi saistībā ar 2022.gada 9.maija Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas sēdi un SIA “Rojas DzKU” 2021.gada pārskata apspriešanu tajā.

Dalībnieks vienbalsīgi NOLĒMA:

**Apstiprināt SIA “Rojas DzKU” 2021.gada pārskatu.**

Sapulces vadītājs Jānis Podnieks

Talsu novada pašvaldības

kapitāla daļu turētāja pārstāvis Evita Veide

Attālinātās sapulces protokoliste Dace Praulīte