

Biedru kopsapulces protokols Nr. 03/2024/1

Baložos, 2024. gada 25. martā

Biedru sapulci sasaukusi Dzīvokļu īpašnieku Biedrības "Titurgas mājas" (reģ. Nr. 40008267811, jur. adrese Gobu 1-110, Baloži, Ķekavas nov.; tālāk tekstā – Biedrība) valde, biedriem paziņojot par sapulci 2024. gada 11. martā izvietojot paziņojumu par sapulces sasaukšanu visās kāpņu telpās pie ziņojumu stendiem, kas atrodas kāpņu telpu pirmajos stāvos, publicējot informāciju par sapulces sasaukšanu Biedrības mājas lapā, kā arī nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz e-pasta adresi.

Ņemot vērā "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma" (tālāk tekstā – Likums) 37. panta¹ pirmajā daļā noteikto, piedalīšanās biedru sapulcē notiek attālināti, biedri var izmantot tiesības balsot pirms biedru kopsapulces vai piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Pirms biedru kopsapulces, kopā ar balsošanas anketu tika nosūtīta informācija par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem. Biedri varēja izmantot tiesības un balsot pirms biedru sapulces, iepazīstoties ar sapulces darba kārtības jautājumiem attālināti, savu viedokli un balsojumu sniedzot rakstveidā, aizpildot balsojuma veidlapu un nododot to Biedrībā līdz 2024. gada 25. marta plkst. 17.00.

Sapulces vadītājs: Biedrības valdes priekšsēdētājs Andis Tīrums.

Sapulci protokolē Dzīb "Titurgas mājas" valdes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Kleinhofs.

Sapulcē, sniedzot savu viedokli rakstveidā aizpildot un iesniedzot balsojuma veidlapu ne vēlāk kā līdz 2024. gada 25. martam plkst. 17.00, piedalās 8 dalībnieki.

Sapulces norises laikā elektroniski videokonferences formātā izmantojot *Google Meet* rīku piedalās 9 dalībnieki, t.sk. 2 dalībnieki, kuri sniedza savu balsojumu rakstveidā pirms sapulces norises.

Ņemot vērā Likuma 37. panta septītajā daļā noteikto, ka biedrs, kurš balso pirms biedru kopsapulces vai piedalās un balso biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir uzskatāms par biedru kopsapulcē klātesošu, klātesošo biedru sarakstā ierakstāmi 15 no 21 biedrības biedriem un pilnvarotajiem pārstāvjiem. **Sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.**

Sapulces dalībnieki reģistrēti sapulces dalībnieku reģistrā (1. pielikums), aizpildītās un iesniegtās Biedru sapulces balsojuma veidlapas, kurās Sapulces dalībnieku sniedza savu viedokli un balsojumu rakstveidā (2. pielikums).

Darba kārtībā:

1. Ziņojums par paveikto 2023. gadā un plānotajiem darbiem 2024. gadā;
2. 2023. gada pārskata apstiprināšana.

¹ Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums, 37. pants. <https://likumi.lv/ta/id/315287/redakcijas-datums/2022/02/19#p37>

Sapulces norise:

1. Biedrības ziņojums par paveikto 2023. gadā un plānotajiem darbiem 2024. gadā.

A. Tīrums sagatavojis un nosūtījis biedriem e-pastā Biedru kopsapulces balsojuma veidlapu, kurā izklāstīts izskatāmā jautājuma saturs un pievienots ziņojums par paveikto 2023. gadā (3. pielikums) un pievienots Biedrības 2024. gada veicamo darbu plāns (4. pielikums). Ar sapulces dalībniekiem, kuri piedalās sapulcē videokonferences formātā, tiek pārrunāts paveiktais 2023. gadā un 2024. gadā ieplānotie darbi.

Saskaņā ar biedrības 2024 gada 11. martā izskatīto un apstiprināto veicamo darbu plānu 2024. gadam, galvenie veicamie darbi:

1. uzkrājumu fonda administrēšana un regulāra atskaitīšanās dzīvokļu īpašniekiem par uzkrājuma fonda stāvokli un uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskata gatavošana;
2. videonovērošanas sistēmas uzlabojumi;
3. ūdens novadīšanas kanālu remonts pazemes autostāvvietā;
4. ugunsgrēka atklāšanas trauksmes sistēmas remontdarbi;
5. ieejas mezglu kāpņu remontdarbi;
6. jumta un fasādes daļas atjaunošanas remontdarbi;
7. citi remontdarbi.

2. Gada pārskata apstiprināšana.

A. Tīrums sagatavojis un nosūtījis biedriem e-pastā Biedru kopsapulces balsojuma veidlapu, kurā izklāstīts izskatāmā jautājuma saturs un pievienots Biedrības 2023. gada pārskata projekts un revidenta atzinuma projekts. Sapulces dalībnieki, kuri piedalās sapulcē videokonferences formātā, tiek iepazīstināti ar Biedrības 2023. gada pārskatu (5. pielikums).

Biedri nolēma

Apstiprināt Biedrības 2023. gada pārskatu.

Par: 15, Pret: nav, Atturas: nav.

- Pielikumā:
1. pielikums – Sapulces dalībnieku reģistrs uz 1 (vienas) lapas;
 2. pielikums – Biedru sapulces balsojuma veidlapas, kurās sapulces dalībnieki sniedza savu viedokli rakstveidā uz 16 (sešpadsmit) lapām;
 3. pielikums – Ziņojums par paveikto 2023. gadā uz 14 (četrpadsmit) lapām;
 4. pielikums – 2024. gadā veicamo darbu plāns uz 5 (piecām) lapām;
 5. pielikums – 2023. gada pārskats uz 15 (piecpadsmit) lapām.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Sapulces vadītājs

A. Tīrums

Protokolists

M. Kleinhofs