

Biedru kopsapulces protokols Nr. 03/2023/1

Baložos, 2023. gada 24. 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 2023. gada 10. 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.

Nemot 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 2023. gada 24. 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 2023. gada 24. martam plkst. 17.00, piedalās 7 dalībnieki.

Sapulces norises laikā elektroniski videokonferences formātā izmantojot *Google Meet* rīku piedalās 10 dalībnieki, t.sk. 3 dalībnieki, kuri sniedza savu balsojumu rakstveidā pirms sapulces norises.

Nemot 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 14 no 23 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 savi viedokli un balsojumu rakstveidā (2. pielikums).

Darba kārtībā:

1. ziņojums par paveikto 2022. gadā;
2. 2022. gada pārskata apstiprināšana;
3. biedrības revidenta ievēlēšana;
4. par plānotajiem darbiem 2023. gadā.

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 2022. gadā.

A. Tīrums sagatavojis un nosūtījis biedriem e-pastā Biedru kopsapulces balsojuma veidlapu, kurā izklāstīts izskatāmā jautājuma saturs un pievienots ziņojums par paveikto 2022. gadā (3. pielikums). Ar sapulces dalībniekiem, kuri piedalās sapulcē videokonferences formātā, tiek pārrunāts paveiktais 2022. gadā.

2. Gada pārskata apstiprināšana.

A. Tīrums sagatavojis un nosūtījis biedriem e-pastā Biedru kopsapulces balsojuma veidlapu, kurā izklāstīts izskatāmā jautājuma saturs un pievienots Biedrības 2022. gada pārskata projekts un revidenta atzinums. Sapulces dalībnieki, kuri piedalās sapulcē videokonferences formātā, tiek iepazīstināti ar Biedrības 2022. gada pārskatu (4. pielikums).

Biedri nolēma

Apstiprināt Biedrības 2022. gada pārskatu

Par: 14, Pret: nav, Atturas: nav.

3. Biedrības revidenta ievēlēšana:

A. Tīrums sagatavojis un nosūtījis biedriem e-pastā Biedru kopsapulces balsojuma veidlapu, kurā izklāstīts izskatāmā jautājuma saturs. Sapulces dalībnieku, kuri piedalās sapulcē videokonferences formātā, tiek iepazīstināti ar izskatāmo jautājumu, proti:

3.1. Atbilstoši Biedrības statūtu 7.10.2. apakšpunktam biedru sapulces ekskluzīvā kompetencē ietilpst Biedrības valdes locekļu un revīzijas institūcijas locekļu ievēlēšana un atsaukšana.

3.2. Atbilstoši Biedrības statūtu 9.1. punktam biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.

3.3. Biedrības revidents saskaņā ar Biedrības statūtu 9.3. punktu veic biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju, dod atzinumu par biedrības budžetu un gada pārskatu, izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu, sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. Saskaņā ar Biedrības statūtu 9.5. punktu Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

3.4. Saskaņā ar 2021. gada 26. janvāra biedru kopsapulces lēmumu par Biedrības revidentu tika ievēlēts A. Balodis un viņa pilnvaras beidzās 2024. gada 25. janvārī.

3.5. Lai novērstu situāciju, kad gada sākumā, beidzoties A. Baloža revidenta pilnvarām, nav revidenta, kurš varētu veikt biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli un sniegt Revidenta atzinumu, biedru sapulcē ir jāievēl revidents.

3.6. Par revidentu nākamo trīs gadu termiņam no Biedrības biedru vidus tiek atkārtoti izvirzīts dzīvokļa Baložos, Gobu ielā 1-21 īpašnieks Aivars Balodis.

3.7. Atbilstoši Biedrības statūtu 7.8. punktam Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.

Biedri nolēma

Apstiprināt par DzīB "Titurgas mājas" revidentu uz nākamajiem 3 gadiem dzīvokļa Baložos, Gobu ielā 1-21 dzīvokļa īpašnieku Aivaru Balodi.

Par: 14, Pret: nav, Atturas: nav.

4. Par plānotajiem darbiem 2023. gadā:

A. Tīrums sagatavojis un nosūtījis biedriem e-pastā Biedru kopsapulces balsojuma veidlapu, kurā izklāstīts izskatāmā jautājuma saturs un pievienots veicamo darbu plāns 2023. gadam (5. pielikums).

Saskaņā ar biedrības 2023. gada 9. martā izskatīto un apstiprināto veicamo darbu plānu 2023. gadam, galvenie veicamie darbi:

1. uzkrājumu fonda administrēšana un regulāra atskaitīšanās dzīvokļu īpašniekiem par uzkrājumu fonda stāvokli un uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskata sagatavošana un nosūtīšana dzīvokļu īpašniekiem;
2. dežurantu pakalpojuma efektīvizēšana;
3. sekciju tipa vārtu uzstādīšana;
4. piekļuves sistēmas pilnveidošana;
5. jumtu pretvēja apstrāde;
6. ūdens novadīšanas kanālu remonts pazemes autostāvvietā;
7. ugunsdrošības audita trūkumu novēršana;
8. citi sīkie remontdarbi.

Pielikumā: 1. pielikums – Sapulces dalībnieku reģistrs uz 1 (vienas) lapas;
 2. pielikums – Biedru sapulces balsojuma veidlapas, kurās sapulces dalībnieki
 sniedza savu viedokli rakstveidā uz 14 (četrpadsmit) lapām;
 3. pielikums – Ziņojums par paveikto 2022. gadā uz 10 (desmit) lapām
 4. pielikums – 2022. gada pārskats uz 15 (piecpadsmit) lapām.
 5. pielikums – 2023. gadā veicamo darbu plāns uz 5 (piecām) lapām.

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

Sapulces vadītājs

A. Tīrums

Protokolists

M. Kleinhofs