

## **SIA "Jaunmoku pils" dalībnieku sapulces lēmumi**

### **2022.gads**

**31.03.2022.; 20.04.2022.**

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2021.gada budžeta un Stratēģijas 2018.-2021. gadam rādītāju izpildi.**

- Pieņemt zināšanai SIA „Jaunmoku pils” valdes locekles Aivas Loginas ziņojumu par 2021. gada budžeta un stratēģijas 2018.-2021. gadam rādītāju izpildi.

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2021. gada pārskatu. (31.03.2022.)**

- Apstiprināt SIA "Jaunmoku pils" 2021. gada pārskatu.
- Izmaksāt dividendēs 50% no pārskata gada peļņas jeb 24 200.00 EUR un novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai, ilgtermiņa ieguldījumiem un saimnieciskās darbības nodrošināšanai peļņas daļu 24 200.00 EUR apmērā.

**Par SIA „Jaunmoku pils” Vidēja termiņa stratēģiju 2022.-2026. gadam. (31.03.2022.)**

- Pieņemt zināšanai SIA "Jaunmoku pils" izstrādāto vidēja termiņa stratēģiju 2022.-2026. gadam.

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2022. gada budžetu. (31.03.2022.)**

- Apstiprināt SIA "Jaunmoku pils" 2022. gada budžetu.

**Par SIA “Jaunmoku pils” valdes locekļa darbības rezultātu vērtējumu 2021. gadā un prēmijas izmaksu. (20.04.2022.)**

- Novērtēt SIA “Jaunmoku pils” valdes darbību ar “ļoti labi”.

**Par SIA “Jaunmoku pils” valdes locekļa atlīdzību. (20.04.2022.)**

- Noteikt Aivai Loginai mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu pildīšanu SIA “Jaunmoku pils” valdē.

**Par SIA “Jaunmoku pils” valdes locekļa darba izpildes rādītājiem 2022.gadam. (20.04.2022.)**

- Apstiprināt SIA “Jaunmoku pils” valdes locekļa darba izpildes rādītājus 2022.gadam.

### **2021.gads**

**21.10.2021.**

**Par saskaņojumu saistību uzņemšanai ar SIA "RERE MEISTARI" par Jaunmoku pils jumta atjaunošanas darbu veikšanu.**

- Akceptēt SIA “Jaunmoku pils” saistību uzņemšanos ar SIA “RERE MEISTARI”.

**Ziņojums par pils ēkas pārbūves būvprojektā ieplānoto pils ēkas slēgšanu.**

- Pieņemt zināšanai SIA „Jaunmoku pils” valdes locekles Aivas Loginas ziņojumu par pils ēkas pārbūves būvprojektā ieplānoto pils ēkas slēgšanu.

**21.04.2021.**

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2020.gada pārskatu**

- Apstiprināt SIA “Jaunmoku pils” 2020. gada pārskatu.

**16.02.2021.**

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2020.gada budžeta un stratēģijas rādītāju izpildi.**

- Pieņemts zināšanai SIA „Jaunmoku pils” valdes locekles Aivas Loginas ziņojumu par SIA „Jaunmoku pils” 2020.gada budžeta un stratēģijas rādītāju izpildi.

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2021. gada budžetu.**

- Apstiprināt SIA „Jaunmoku pils” 2021.gada budžetu.

**Par SIA „Jaunmoku pils” attīstības koncepciju.**

- Apstiprināt SIA „Jaunmoku pils” attīstības koncepciju.

**2020.gads**

**12.11.2020.**

**Par SIA „Jaunmoku pils” attīstības stratēģijas konceptu.**

- Atbalstīt SIA „Jaunmoku pils” attīstības stratēģijas konceptu un virzīt to tālākai izstrādei.

**Par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē un Tukuma novada būvvaldē minimālajā sastāvā apstiprināto pils ēkas pārbūves būvprojektu un tajā iekļauto darbiem**

- Pieņemts zināšanai SIA „Jaunmoku pils” valdes locekles Aivas Loginas ziņojumu par pils ēkas pārbūves būvprojektā iekļauto darbiem.

**15.04.2020.**

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2019.gada pārskatu.**

- Apstiprināt SIA „Jaunmoku pils” 2019. gada pārskatu.

**Par valsts ārkārtējās situācijas ietekmi uz SIA „Jaunmoku pils” darbību un 2020.gada budžetu.**

- Pieņemts zināšanai SIA „Jaunmoku pils” valdes locekles Aivas Loginas ziņojumu par valsts ārkārtējās situācijas ietekmi uz SIA „Jaunmoku pils” darbību un 2020.gada budžetu.

**04.02.2020.**

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2019.gada budžeta un stratēģijas rādītāju izpildi.**

- Pieņemts zināšanai SIA „Jaunmoku pils” valdes locekles Aivas Loginas ziņojumu par SIA „Jaunmoku pils” 2019.gada budžeta un stratēģijas rādītāju izpildi.

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2020. gada budžetu.**

- Apstiprināt SIA „Jaunmoku pils” 2020.gada budžetu.

**11.02.2020.**

**Par līguma slēgšanu ar SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, reģistrācijas Nr.50003496771.**

- Akceptēt līguma slēgšanu ar SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, reģistrācijas Nr.50003496771.

**2019.gads**

**31.07.2019.**

**Par SIA „Jaunmoku pils” valdes locekļa kandidātu atlases procedūru norisi.**

- Ievēlēt no 24.09.2019. par SIA „Jaunmoku pils” valdes locekli Aivu Loginu.

**18.06.2019.**

**Par SIA „Jaunmoku pils” valdes locekles 04.06.2019. iesniegumu.**

- Lūgt SIA „Jaunmoku pils” valdes locekli G.Laursoni sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci 31.07.2019., plkst.10:00.

**16.04.2019.**

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2018.gada budžeta izpildi.**

- Pieņemt zināšanai SIA „Jaunmoku pils” valdes locekles Guntas Laursones ziņojumu par SIA „Jaunmoku pils” 2018.gada budžeta izpildi.

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2018.gada pārskatu.**

- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jaunmoku pils” 2018.gada pārskatu.

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2019.gada budžetu.**

- Akceptēt SIA “Jaunmoku pils” 2019.gada budžetu.

**2018.gads**

**25.04.2018.**

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2017.gada pārskatu un 2017.gada budžeta izpildi.**

- Pieņemt zināšanai SIA „Jaunmoku pils” valdes locekles Guntas Laursones ziņojumu par SIA „Jaunmoku pils” 2017.gada budžeta izpildi.
- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jaunmoku pils” 2017.gada pārskatu.

**Par SIA „Jaunmoku pils” vidēja termiņa stratēģijas 2015.-2017.gadam izpildi un SIA „Jaunmoku pils” darbības stratēģijas plāna 2018.-2021.gadam apstiprināšanu.**

- Pieņemt zināšanai SIA „Jaunmoku pils” vidēja termiņa stratēģijas 2015.-2017.gadam mērķu sasniegšanas izpildes pārskatu 2017.gadā.
- Apstiprināt SIA „Jaunmoku pils” vidēja termiņa stratēģiju 2018. – 2021.gadam.

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2018.gada budžetu.**

- Akceptēt SIA “Jaunmoku pils” 2018.gada budžetu.

**2017.gads**

**24.10.2017.**

**Par Jaunmoku pils kompleksa tehniskās apsekošanas atzinuma rezultātiem un konstatēto defektu novēršanas darbu plānu.**

- Pieņemt zināšanai Jaunmoku pils kompleksa tehniskās apsekošanas atzinuma rezultātus un konstatēto defektu novēršanas darbu plānu.

**Par SIA "Jaunmoku pils" 2017.gada trīs ceturkšņu darbības pārskatu.**

- Pieņemt zināšanai SIA "Jaunmoku pils" valdes locekles Guntas Laursones atskaiti par 2017.gada trīs ceturkšņu budžeta uzdevumu izpildi.
- Pieņemt zināšanai SIA "Jaunmoku pils" rezultātu prognozi 2017.gadam.

**25.04.2017.**

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2016.gada pārskatu.**

- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jaunmoku pils” 2016.gada pārskatu.

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2016.gada budžeta izpildi.**

- Pieņemt zināšanai SIA „Jaunmoku pils” valdes locekles Guntas Laursones ziņojumu par SIA „Jaunmoku pils” 2016.gada budžeta izpildi.

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2017.gada budžetu un darbības stratēģijas 2015. – 2017.g.izpildi.**

- Akceptēt SIA “Jaunmoku pils” 2017.gada budžetu.

- Pieņemt zināšanai SIA „Jaunmoku pils” vidēja termiņa stratēģijas 2015.-2017. mērķu sasniegšanas izpildes pārskatu 2016.gadā.

**Par SIA „Jaunmoku pils” darbības stratēģijas plāna 2018.-2020.g.apstiprināšanu.**

- Apstiprināt SIA „Jaunmoku pils” vidēja termiņa stratēģiju 2018. – 2020.gadam.

**2016.gads**

**25.04.2016.**

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2015.gada pārskatu.**

- Apstiprināt SIA „Jaunmoku pils” 2015.gada pārskatu.

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2015.gada budžeta izpildi.**

- Pieņemt zināšanai SIA „Jaunmoku pils” Valdes locekles G.Laursones ziņojumu par SIA „Jaunmoku pils” 2015.gada budžeta izpildi.

**Par SIA „Jaunmoku pils” 2016.gada budžetu.**

- Akceptēt SIA „Jaunmoku pils” 2016.gada budžetu.

**Par SIA „Jaunmoku pils” darbības stratēģijas 2015. – 2017.g. aktualizēto taktisko plānu.**

- Akceptēt SIA „Jaunmoku pils” darbības stratēģijas 2015. – 2017.g. aktualizēto taktisko plānu.