

SIA "Jaunmoku pils" dalībnieku sapulces lēmumi

2024.gads

04.04.2024.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" 2023.gada pārskata apstiprināšanu.
- Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" 2023. gada pārskatu un izmaksāt dividendēs 50% no pārskata gada peļņas jeb 47 063,50 EUR un novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai, ilgtermiņa ieguldījumiem un saimnieciskās darbības nodrošināšanai peļņas daļu 47 063,50 EUR apmērā.

Par pilnvarojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekli levai Sīpolai.

-Pilnvarot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekli levu Sīpolu slēgt līgumu par Jaunmoku pils fasādes atjaunošanas darbiem ar atklāta konkursa „Jaunmoku pils fasādes atjaunošanas būvdarbi” (identifikācijas numurs JP 2024/1) uzvarētāju Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "KASKĀDE BŪVE".

23.01.2024. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekļa kandidātu atlases procedūru norisi un valdes locekļa ievēlēšanu.

- Atsaukt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekli Diānu Birznieci no 01.03.2024.

- Ievēlēt no 01.03.2024. par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekli levu Sīpolu.

2023.gads

19.12.2023.

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" 2024. gada budžetu.
Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" 2024. gada budžetu.

29.09.2023.

Par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" 2023.gada budžetā
Apstiprināt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" 2023.gada budžetā.

Ziņojums par valdes locekļa nominācijas procesu

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekles ziņojumu par tirgus izpētes procesa rezultātiem personāla atlases konsultanta apstiprināšanai valdes locekļa nominācijas procesam.

Ziņojums par elektroauto uzlādes stacijas izveides piedāvājumu

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekles ziņojumu par elektroauto uzlādes stacijas izveides piedāvājumu.

20.06.2023.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekļa nominācijas procesu.
Uzsākt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekļa nominācijas procesu.

26.05.2023.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekles Aivas Loginas atsaukšanu no amata

Atsaukt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekli Aivu Loginu, no amata ar 01.06.2023.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekļa ievēlēšanu amatā Ievēlēt no 01.06.2023. par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekli Diānu Birznieci līdz brīdim, kad sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" dalībnieks valdes locekļu amatā ievēlēs viņu vai citu kandidātu nominēšanas kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

05.05.2023.

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekļa darbības rezultātu vērtējumu 2022. gadā
Novērtēt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes darbību ar "labi".

05.04.2023.

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" 2022. gada budžeta rādītāju izpildi
Pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekles Aivas Loginas ziņojumu par 2022. gada budžeta rādītāju izpildi.

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" 2022. gada pārskatu

Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" 2022. gada pārskatu.
Izmaksāt dividendēs 50% no pārskata gada peļņas jeb 30 214 EUR un novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai, ilgtermiņa ieguldījumiem un saimnieciskās darbības nodrošināšanai peļņas daļu 30 214 EUR apmērā.

2022.gads

19.12.2022.

Par SIA "Colliers International Advisors" veikto SIA "Jaunmoku pils" nekustamā īpašuma labāko izmantošanas veidu ārējo izvērtējumu

- Pieņemt zināšanai ziņojumu par SIA "Colliers International Advisors" veikto SIA "Jaunmoku pils" nekustamā īpašuma labāko izmantošanas veidu ārējo izvērtējumu.

Par SIA "Jaunmoku pils" 2023. gada budžetu

- Apstiprināt SIA "Jaunmoku pils" 2023. gada budžetu.

17.08.2022.

Par SIA "Jaunmoku pils" stratēģiskajiem attīstības scenārijiem

-Uzdot SIA "Jaunmoku pils" valdei veikt ārēju, neatkarīgu nekustamā īpašuma attīstības scenāriju izvērtējumu un iesniegt to dalībnieku sapulcei.

Par grozījumiem SIA „Jaunmoku pils” 2022. gada budžetā

-Apstiprināt SIA "Jaunmoku pils" 2022. gada budžeta grozījumus.

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”.

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.

- Pieņemt 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

- Pieņemt 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.

- Pieņemt 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.

- Pieņemt 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.