

SIA "Jaunmoku pils" dalībnieku sapulces lēmumi

2025.gads

19.08.2025.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekles Ievas Sīpolas atsaukšanu no amata.

- Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekles Ievas Sīpolas atsaukšanu no amata.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekļa ievēlēšanu amatā.

- Ievēlēt no 21.08.2025. par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekli Diānu Birznieci līdz brīdim, kad tiek pabeigta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" reorganizācija (Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrā izdarīts ieraksts par Sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra), bet ne ilgāk kā vienu gadu.

09.04.2025.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" 2024.gada pārskata apstiprināšanu.

- Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" 2024. gada pārskatu un izmaksāt dividendēs 50% no pārskata gada peļņas jeb 12 504 EUR un novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai, ilgtermiņa ieguldījumiem un saimnieciskās darbības nodrošināšanai peļņas daļu 12 504 EUR apmērā.

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekļa darbības rezultātu vērtējumu 2024. gadā un prēmijas izmaksu.

- Novērtēt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes darbību ar "labi".

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekļa darba izpildes rādītājiem 2025.gadam.

- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekļa darba izpildes rādītājus 2025.gadam

2024.gads

25.11.2024.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" zemes nomas līgumsaistību uzņemšanos.

- Akceptēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" zemes nomas līgumsaistību uzņemšanos un pilnvarot sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekli slēgt līgumu.

19.09.2024.

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtību.

- Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtību.

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 loceklei Ievai Sīpolai.

- Pilnvarot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNMOKU PILS" valdes locekli Ievu 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 Ievu 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 izpēti 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.