

1

Rīgas savienoto metalurgisko, lokomotīvu, vagonu un  
mašīnu fabriku akciju sabiedrības " F e n i k s s "

VALDES-SĒDES no 1936.g.15.janvāra

P R O T O K O L S .

Vienbalsīgi nolemj ievēlēt 1935./36.darbības gadam  
par valdes priekšsēdētāju galveno direktoru Fr.Kettes kungu.

*Fr. Kettes*

1. Rīgas savienoto metalurgisko, lokomotīvu, vagonu un mašīnu fabriku akciju sabiedrības 1935./36.darbības gada ziņojums;
2. 1935./36.darbības gada budžets;
3. Darbības pārskats, bilances un peļņas-saudzējuma rēķins par 1934/35.g. pārskatīšana;
4. Izmums par darbības pārskatu, bilances un peļņas-saudzējuma rēķina pieņemšanu, kā arī valdes un padomes atbrīvošanu no amatiem;
5. Izmums par rezerves kapitāla izlietojuma 1934/35.darbības gada saudzējumu segšanai;
6. 1935/36.darbības gada budžets;
7. vēlēšanas :
  - a) padomē,
  - b) valdē,
  - c) revīzijas komisijā;
8. priekšlikumi;

*Fr. Kettes*



2

Rīgas savienoto metalurgisko, lokomotīvu, vagonu  
un mašīnu fabriku akciju sabiedrības "Fenikss"  
valdes-sēdes protokols  
no 1935.g.10.decembra.

Vienbalsīgi nolemj sasaukt sabiedrības  
pilnsapulci uz 1936.g.15.janvāra plkst.9 rītā sabiedrības  
valdes telpās ar sekošu

dienas kārtību :

1. Pilnas sapulces vadītāja vēlēšana;
2. statūtu 55. un 65.§ grozīšana;
3. darbības pārskata, bilances un peļņas-zaudējumu rēķina  
par 1934/35.g.caurskatīšana;
4. lēmums par darbības pārskata, bilances un peļņas-zaudējumu  
rēķina pieņemšanu, kā arī valdes un padomes atbrīvošanu no  
atbildības;
5. lēmums par rezerves kapitāla izlietošanu 1934/35.darbības  
gada zaudējumu segšanai;
6. 1935/36.darbības gada budžets;
7. vēlēšanas :
  - a) padomē,
  - b) valdē,
  - c) revīzijas komisijā;
8. priekšlikumi;

izdarot statūtos paredzētos sludinājumus.

*J. Krievs*  
*F. Krievs*  
*A. Krievs*



Rīgas savienoto metalurgisko, lokomotīvju, vagonu  
un mašīnu fabriku akciju sabiedrības "FENIKSS"  
valdes-sēdes protokols  
no 11.novembra 1935.g.

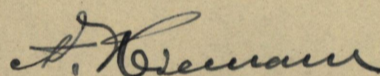
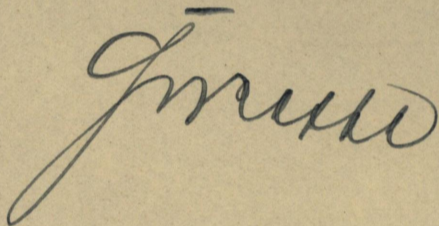
Pamatojoties uz attiecīgām sarunām ar Kārli Buš  
un Alfredu Buš kungiem, tiek konstatēts, ka minētiem kungiem sa-  
skaņā ar valdes sēdes protokolu no 1934.g.15.apriļa piešķirtā  
izmaksa saprotāma kā četru gadu laikā, sākot ar 1933./34.darbības  
gadu, ikgadus maksājama atlīdzība Ls.50.000,- apmērā katram no  
viņiem un tādā kārtā arī izdarāma. Protokolā no 1934.g.15.apriļa  
paredzētie procenti atkrīt.

*J. Bušs*  
*Alfreds Bušs*  
*A. Bievaris*



Rīgas savienoto metalurgisko, lokomotīvu, vagonu  
un mašīnu fabriku akciju sabiedrības "FENIKSS"  
valdes-sēdes protokols  
no 1935.g.29.oktobra.

Tā kā lietuves paplašināšanas būvprojekta apstipri-  
nāšana no Rīgas pilsētas būvvaldes saņemta, vienbalsīgi nolemj  
stāties pie būves izvešanas.



BANK POST

Līgums

BANK P

Līgums



5

Rīgas savienoto metalurgisko, lokomotīvu, vagonu  
un mašīnu fabriku akciju sabiedrības "FENIKSS"  
valdes-sēdes protokols  
no 1935.g.9.septembra.

Vienbalsīgi nolemj nolikt ikgadēju inventāra  
uzņemšanu uz 29. un 30.septembra un par to paziņot Rīgā dzīvo-  
jošiem revīzijas komisijas locekļiem.

*J. M. K.*  
*frunig*  
*A. K. B.*

BANK POST

Līgats



Rīgas savienoto metalurgisko, lokomotīvu, vagonu  
un mašīnu fabriku akciju sabiedrības "FENIKSS"  
valdes-sēdes protokols  
no 1935.g.30.augusta.

Ņemot vērā, ka darbs ķeta un tērauda lietuvē  
pastāvīgi pieaug un lietuves strādniekiem nav atsevišķu mazgā-  
šanas un ēšanas telpu, vienbalsīgi nolemj nekavējoši stāties  
pie lietuves paplašināšanas projekta izstrādāšanas, paredzot  
viņā, saskaņā ar pēdējiem priekšrakstiem, arī strādnieku  
mazgāšanas un ēšanas telpas.

*J. Muiža*  
*J. Krievs*  
*A. Krievs*



7

Rīgas savienoto metalurgisko, lokomotīvu, vagonu  
un mašīnu fabriku akciju sabiedrības "FENIKSS"

valdes-sēdes protokols

no 1935.g.2.jūlija.

Vienbalsīgi nolemj noslēgt ar Latvijas Dzelz-  
ceļu Virsvaldi līgumu uz 12 pasažieru vagonu, II/III kl. piegādi,  
ar sekošiem noteikumiem :

Cena par vagonu ar elektr.centrāli - Ls.81.700,- franko stacija  
Zemitāni.

Piegādes termiņi: 1 vagonš 1936.g.1.martā,  
1 " " 15. " "  
2 vagoni " 1.aprīlī,  
2 " " 1.maijā,  
2 " " 1.jūnijā,  
2 " " 1.jūlijā,  
2 " " 1.augustā.

Maksāšanas noteikumi : Ls.245.100,- skaidrā naudā 1936.g.1.augustā  
Ls.245.100,- " " 1937.g. "  
Ls.245.100,- " " 1938.g. "  
Ls.245.100,- " " 1939.g. "

*J. Kļaviņš*  
*J. Kļaviņš*  
*A. Kļaviņš*



8

Rīgas savienoto metalurgisko, lokomotīvu, vagonu  
un mašīnu fabriku akciju sabiedrības "FENIKSS"

valdes sēdes protokols

no 1935.g.7.jūnija.

Vienbalsīgi nolemj noslēgt ar Rīgas pilsētas val-  
di līgumu uz 40 ielu dzelzceļu piekabinamo vagonu piegādi, ar seko-  
šiem noteikumiem :

1 piekab.vagona cena : Ls.12.640,- franko ielu dzelzc.sliedes pre-  
tīm fabrikas vārtiem,

Piegādes termiņi: 5 vagoni 1936.g.15.februārī,  
5 " " 15.martā,  
5 " " 15.aprīlī,  
5 " " 15.maijā,  
5 " " 15.jūnijā,  
5 " " 15.julijā,  
5 " " 15.augustā,  
5 " " 15.septembrī.

Maksāšanas noteikumi : Ls.63.200,- septiņ dienas pēc pirmo 5 vagonu  
nodošanas skaidrā naudā,  
Ls.42.400,- septiņ dienas pēc otro 5 vagonu  
nodošanas skaidrā naudā,  
Ls.100.000,- 1937.g.15.februārī, skaidrā naudā,  
Ls.100.000,- 1938.g.15. " "  
Ls.100.000,- 1939.g.15. " "  
Ls.100.000,- 1940.g.15. " "

*J. Krievs*  
*J. Krievs*  
*A. Krievs*



Rīgas savienoto metalurgisko, lokomotīvu, vagonu  
un mašīnu fabriku akciju sabiedrības " FENIKSS "

valdes-sēdes protokols

no 1935.g.18.maija.

Ievērojot to, ka Latvijas Dzelzceļu Virsvalde vē-  
las saņemt viņai piedāvātos II/III kl. pasažieru vagonus ar oša  
līstīšu sēdekļiem, pusmīksto divanu vietā III kl. nodaļā, vien-  
balsīgi nolemj, protokolā no 1935.g.9.maija pievesto cenu Ls.83200,-  
pazemināt uz Ls.81.700,- par vagonu.

*J. Kļaviņš*  
*J. Kļaviņš*  
*A. Kļaviņš*



Rīgas savienoto metalurgisko, lokomotīvju, vagonu un mašīnu fabriku akciju sabiedrības "FENIKSS"

valdes sēdes protokols  
no 1935.g.9.maija.

Vienbalsīgi nolemj iesniegt Latvijas Dzelzceļu Virsvaldei sekošu piedāvājumu :

- a) 4-asu pasažieru vagoni II/III kl. 1524 mm sliežu plat., pēc zīmējuma WA-911, ar elektrisko centrāli  
cena franko Zemitāni Ls.83.200,-- par vagonu.
- b) vagona elektriskas centrāles iekārta, neiebūvētā veidā,  
cena franko mūsu fabrikā Ls.10.995,--

Piegāde Ls.1.000.000,- apmērā notiek uz kreditu ar maksāšanas termiņiem

25%	-	1936.g.1.augustā	}	par 5 1/2% gadā.
25%	-	1937.g.		
25%	-	1938.g.		
25%	-	1939.g.		

Tālāk vienbalsīgi nolemj iesniegt Rīgas Pilsētas Valdei piedāvājumu uz 40 ielu dzelzceļu piekabinamiem vagoniem pēc viņa zīmējuma Nr.2096

par cenu Ls.12.640,-- par vagonu.

Ja visi 40 vagoni jāapgāda ar rullīšu gultņiem, cena paaugstinājas par Ls.1.025,- uz vagonu, bet ja tikai 5 vagoni jāapgādā ar rullīšu gultņiem, cena paaugstinājas par Ls.1.075,- uz katru no šiem 5 vagoniem.

Piegāde notiek uz kredita pie nomaksas 5 gadu laikā, skaitot no nodošanas, ar 5 1/2% gadā.

*J. Bērziņš*  
*J. Bērziņš*  
*A. Bērziņš*



11

Rīgas savienoto metalurgisko, lokomotīvu, vagonu  
un mašīnu fabriku akciju sabiedrības "FENIKSS"  
valdes-sēdes protokols  
no 1935.g.26.apriļa.

Vienbalsīgi nolemj noplēst sekošas vecas  
ēkas, kuŗu remonts neatmaksājas un kas ražošanai arī turpmākā lai-  
kā nebūs vajadzīgas :

pēc fabrikas plāna Nr.18	- )	agrākā virpotava,
" " " Nr.34	- )	
" " " Nr.34 <sup>a</sup>	- )	agrākā atslēdznieku darbnīca
" " " Nr.34 <sup>b</sup>	- )	

*J. Krievs*  
*J. Krievs*

*A. Krievs*