

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” dalībnieku sapulcēm 2022.gadā

Protokola numurs	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
2022/1	14.02.2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos. 3. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. 4. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādam materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā. 	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..].</p> <p>2. Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos. dot piekrišanu SIA valdes loceklei noslēgt vispārīgo vienošanos par būvdarbu veikšanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai Daugavpils pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai ar SIA “AVITON” (reģ.Nr.40103253084, juridiskā adrese Strautu iela 32, Rīga, LV-1073), SIA “KONNA” (reģ.Nr.41503029278, juridiskā adrese Kārķļu iela 3, Daugavpils, LV-5401), SIA “Apola-D” (reģ.Nr.40003215620, juridiskā adrese Patversmes iela 9, Daugavpils, LV-5404), par summu 613 440.00 EUR (seši simti trīspadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit <i>euro</i>, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, ar nosacījumu, ka vispārīgā vienošanās tiks noslēgta tikai pēc tam, kad Domes budžetā tiks paredzēti papildus līdzekļi līdzfinansējuma programmas īstenošanai.</p> <p>3. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. - Apstiprināt SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par EUR 200 000 (divi simti tūkstošiem <i>euro</i>), veicot naudas ieguldījumu. - Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu EUR 8 094 415 (astoņi miljoni deviņdesmit četri tūkstoši četri simti piecpadsmit <i>euro</i>) apmērā. - Apstiprināt statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.</p>

			<p>- Uzlikt par pienākumu SIA valdes locekļiem iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par SIA pamatkapitāla izmaiņām un statūtu jauno redakciju.</p> <p>4. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādam materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.</p> <p>- saskaņot SIA „Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādam materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošus nosacījumus (pielikumā).</p>
2022/2	28.03.2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšana. 3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. <ul style="list-style-type: none"> - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam apstiprināšana. <ul style="list-style-type: none"> - apstiprināt SIA budžeta plānu 2022.gadam. 3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2022.gadam apstiprināšana. <ul style="list-style-type: none"> - apstiprināt SIA rīcības plānu 2022.gadam.
2022/3	23.05.2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA “Daugavpils ūdens” 2021.gada pārskata apstiprināšana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. <ul style="list-style-type: none"> - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..].

		<p>3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.</p> <p>4. Par atļauju noslēgt līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/21/A/011 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.</p> <p>5. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citātai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.</p>	<p>2. SIA “Daugavpils ūdens” 2021.gada pārskata apstiprināšana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” 2021.gada pārskatu. <p>3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ievēlēt par SIA revidentu 2022.gadam SIA “Baltic Audit”, reģ. Nr.40103888857, Bērzaunes iela 6A, Rīga, LV-1039. <p>4. Par atļauju noslēgt līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/21/A/011 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dot piekrišanu SIA valdes locekļiem noslēgt Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.2.0/21/A/011 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.90000812928, juridiskā adrese Smilšu ielā 1, Rīga, kur Projekta kopējie izdevumi: 765 574,21 <i>euro</i> (septiņi simti sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri <i>euro</i> un 21 cents). <p>5. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citātai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.</p> <ul style="list-style-type: none"> - saskaņot SIA „Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citātai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošus nosacījumus (pielikumā).
--	--	--	--

2022/4	29.06.2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Par atļauju apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām un noslēgt līgumu par reālservitūta nodibināšanu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. <ul style="list-style-type: none"> - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [...]. 2. Par atļauju apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu tiesībām un noslēgt līgumu par reālservitūta nodibināšanu. <ul style="list-style-type: none"> - dot piekrišanu SIA valdes loceklei apgrūtināt ar lietu tiesībām SIA piederošo nekustamo īpašumu un noslēgt līgumu par reālservitūta nodibināšanu.
2022/5	25.07.2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. 3. Par piekrišanu noslēgt līgumu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. <ul style="list-style-type: none"> - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [...]. 2. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. <ul style="list-style-type: none"> - Apstiprināt SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par EUR 113 654 (viens simts trīspadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit četri <i>euro</i>), veicot naudas ieguldījumu. - Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu EUR 8 208 069 (astoņi miljoni divi simti astoņi tūkstoši sešdesmit deviņi <i>euro</i>) apmērā. - Apstiprināt statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju. - Uzlikt par pienākumu SIA valdes loceklei iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par SIA pamatkapitāla izmaiņām un statūtu jauno redakciju.

			<p>3. Par piekrišanu noslēgt līgumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dot piekrišanu SIA valdes locekļiem pēc nogaidīšanas termiņa beigām noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar akciju sabiedrību "Latvenergo", reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010.
2022/6	03.10.2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA "Daugavpils ūdens" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādi materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā. 3. Atlīdzības noteikšana SIA "Daugavpils ūdens" valdes locekļiem. 4. SIA "Daugavpils ūdens" budžeta plāna 2022.gadam grozījumu apstiprināšana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. <ul style="list-style-type: none"> - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [...]. 2. SIA "Daugavpils ūdens" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādi materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā. <ul style="list-style-type: none"> - saskaņot SIA „Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādi materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošus nosacījumus (pielikumā). 3. Atlīdzības noteikšana SIA "Daugavpils ūdens" valdes locekļiem. <ul style="list-style-type: none"> - No 2022.gada 3.oktobra noteikt SIA valdes locekļiem jaunu mēneša atlīdzību. - Uzdot Domes Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļai sagatavot attiecīgos grozījumus SIA valdes locekļa pilnvarojuma līgumā.

			<p>4. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam grozījumu apstiprināšana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atlikt jautājuma par SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam grozījumu apstiprināšanu izskatīšanu. - Noteikt jautājuma par SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam grozījumu apstiprināšanu izskatīšanu 2022.gada 10.oktobrī, plkst.09:00.
2022/7	10.10.2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam grozījumu apstiprināšana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. <ul style="list-style-type: none"> - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2022.gadam grozījumu apstiprināšana. <ul style="list-style-type: none"> - apstiprināt SIA budžeta plāna 2022.gadam grozījumus, izsakot tā 1., 3. un 8.pielikumus jaunā redakcijā.
2022/8	17.11.2022.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. 3. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādi materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana jaunā redakcijā. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. <ul style="list-style-type: none"> - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. <ul style="list-style-type: none"> - apstiprināt SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par EUR 27 201 (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti viens <i>euro</i>), veicot naudas ieguldījumu; - apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu EUR 8 235 270 (astoņi miljoni divi simti trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit <i>euro</i>) apmērā; - apstiprināt statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju;

			<ul style="list-style-type: none">- uzlikt par pienākumu SIA valdes locekļiem iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par SIA pamatkapitāla izmaiņām un statūtu jauno redakciju. <p>3. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādam materiālajam stimulēšanai, mēnešalgai (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana jaunā redakcijā.</p> <ul style="list-style-type: none">- saskaņot SIA „Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādam materiālajam stimulēšanai, mēnešalgai (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošus nosacījumus.
--	--	--	--