

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” dalībnieku sapulcēm 2023.gadā

Protokola numurs	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
2023/1	13.02.2023.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Par piekrišanu noslēgt līgumu. 3. Par pamatkapitāla ieguldījuma izlietošanas mērķa grozīšanu.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [...]. 2. Par piekrišanu noslēgt līgumu. dot piekrišanu SIA valdes loceklei noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar akciju sabiedrību “Latvenargo”, reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010. 3. Par pamatkapitāla ieguldījuma izlietošanas mērķa grozīšanu. apstiprināt SIA pamatkapitāla 2021.gada 13.jūlijā ieguldīto EUR 30 485 (trīsdesmit tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci <i>euro</i>) naudas līdzekļu izlietošanas precizēto mērķi, t.i. 1.1. objektam „Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Lielā Dārza ielā posmā no Grodņas ielas līdz Lielā Dārza ielai 83, Daugavpilī” piešķirt finansējumu 20 019 EUR (divdesmit tūkstoši deviņpadsmit <i>euro</i>) apmērā; 1.2. līdzekļus 10 466 EUR (desmit tūkstoši četri simti sešdesmit seši <i>euro</i>) apmērā novirzīt jaunu ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu būvniecībai un/vai projektēšanai.”
2023/2	20.03.2023.	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 saskaņošana jaunā redakcijā.	Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma: - Precizēt dalībnieku sapulces darba kārtību, izslēdzot darba kārtības 2.jautājumu “SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2023.gadam apstiprināšana” un 3.jautājumu “SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2023.gadam apstiprināšana”; - Noteikt šādu SIA dalībnieku sapulces darba kārtību: “1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

			2. 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 saskaņošana jaunā redakcijā.”. 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. 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 saskaņošana jaunā redakcijā. - 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).
2023/3	03.04.2023.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2023.gadam apstiprināšana. 3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2023.gadam apstiprināšana.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2023.gadam apstiprināšana. - apstiprināt SIA budžeta plānu 2023.gadam. 3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2023.gadam apstiprināšana. - apstiprināt SIA rīcības plānu 2023.gadam.

2023/4	03.05.2023.	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 saskaņošana jaunā redakcijā.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - 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 saskaņošana jaunā redakcijā. - 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).
2023/5	25.05.2023.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA “Daugavpils ūdens” 2022.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana. 3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam. 4. Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos. 5. Atlīdzības noteikšana SIA “Daugavpils ūdens” valdes loceklim.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. SIA “Daugavpils ūdens” 2022.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana. 1) Apstiprināt SIA “Daugavpils ūdens” 2022.gada pārskatu ar darbības rezultātu – peļņu 298 796 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši <i>euro</i>) apmērā. 2) SIA 2022.gada pārskata peļņu 50% apmērā no 298 796 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši <i>euro</i>) nesadalīt, atstājot to SIA rīcībā iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai un ūdenssaimniecības sistēmu attīstībai. 3) Sagatavot un iekļaut Domes sēdes darba kārtībā Domes lēmuma projektu par otrās peļņas daļas 50% apmērā neizmaksāšanu dividendēs un atstāšanu SIA rīcībā.

			3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam. - ievēlēt par SIA revidentu 2023.gadam un 2024.gadam komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS”, reģ.Nr.40003192915, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010. 4. Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos. - dot piekrišanu SIA valdes locekļiem 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 Kārķu iela 3, Daugavpils, LV-5401), SIA “Apola-D” (reģ.Nr.40003215620, juridiskā adrese Patversmes iela 9, Daugavpils, LV-5404), sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BŪVMEHANIZĀCIJA D” (reģ.nr.41503059338, juridiskā adrese 1. Pasažieru iela 12A, Daugavpils, LV-5401), 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 beigsies nogaidīšanas termiņš un netiks saņemtas sūdzības par iepirkuma procedūras lēmumu. 5. Atlīdzības noteikšana SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekļiem. 1. No 2023.gada 1.jūnija noteikt SIA valdes locekļiem jaunu mēneša atlīdzību. 2. Uzdot Domes iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļai sagatavot attiecīgos grozījumus SIA valdes locekļa pilnvarojuma līgumā.
--	--	--	--

2023/6	20.06.2023.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. - Apstiprināt SIA “Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par EUR 493 876 (četri simti deviņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti septiņdesmit seši <i>euro</i>), veicot naudas ieguldījumu EUR 113 998 (viens simts trīspadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi <i>euro</i>) apmērā un mantisko ieguldījumu EUR 379 878 (trīs simti septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi <i>euro</i>) apmērā. - Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu EUR 8 729 146 (astoņi miljoni septiņi simti divdesmit deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit seši <i>euro</i>) apmērā. - Apstiprināt grozījumus statūtos un statūtu jauno redakciju. - Uzlikt par pienākumu SIA valdes loceklei iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par SIA pamatkapitāla izmaiņām un statūtu jauno redakciju.
2023/7	07.08.2023.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Par piekrišanu noslēgt līgumu.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. Par piekrišanu noslēgt līgumu. - dot piekrišanu SIA valdes loceklei noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar akciju sabiedrību “Latvenergo”.