

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” dalībnieku sapulcēm 2020.gadā

Protokola numurs	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
2020/01	27.01.2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Budžeta plāna 2020.gadam apstiprināšana. 3. Rīcības plāna 2020.gadam apstiprināšana. 4. SIA 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. 	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..].</p> <p>2. Budžeta plāna 2020.gadam apstiprināšana. - apstiprināt SIA budžeta plānu 2020.gada pirmajam ceturksnim (pielikumā) ar nosacījumu, ka pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmuma par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta apstiprināšanu pieņemšanas SIA budžeta projekts tiks pārskatīts, ievērojot pieņemto lēmumu, un tiks iesniegts izskatīšanai kapitāla daļu turētāja pārstāvim.</p> <p>3. Rīcības plāna 2020.gadam apstiprināšana. - apstiprināt SIA rīcības plānu 2020.gadam (pielikumā).</p> <p>4. SIA 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. - 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.</p>
2020/02	24.03.2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p>

		<p>2. Par ūdenssaimniecības tarifu.</p> <p>3. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.</p>	<p>- par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [...].</p> <p>2. Par ūdenssaimniecības tarifu.</p> <p>- Pieņemt zināšanai SIA valdes locekles informāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu.</p> <p>3. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.</p> <p>- Apstiprināt SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par EUR 400 000 (četri simti tūkstoši <i>euro</i>), veicot naudas ieguldījumu.</p> <p>- Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu EUR 6 620 704 (seši miljoni seši simti divdesmit tūkstoši septiņi simti četri <i>euro</i>) apmērā.</p> <p>- Apstiprināt grozījumus statūtos 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>
2020/03	17.04.2020.	<p>1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.</p> <p>2. Budžeta plāna 2020.gada 2.-4. ceturksnim apstiprināšana.</p> <p>3. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.</p> <p>4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādam materiālajam stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.</p>	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p> <p>- Par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt [...]</p> <p>2. Budžeta plāna 2020.gada 2.-4. ceturksnim apstiprināšana.</p> <p>- apstiprināt SIA budžeta plānu 2020.gada 2.-4. ceturksnim (pielikumā).</p> <p>3. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.</p> <p>- Apstiprināt SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par</p>

			<p>EUR 44 498 (četrdesmit četri tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi <i>euro</i>), veicot naudas ieguldījumu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu EUR 6 665 202 (seši miljoni seši simti sešdesmit pieci tūkstoši divi simti divi <i>euro</i>) apmērā. - Apstiprināt grozījumus statūtos un statūtus jaunajā redakcijā. - Uzlikt par pienākumu SIA valdes loceklei iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par SIA pamatkapitāla izmaiņām un statūtu jauno redakciju. <p>4. SIA 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.</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 materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošus nosacījumus (pielikumā).
2020/4	03.06.2020.	<p>1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana. 2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.</p>	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt [..] <p>2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ievēlēt par SIA revidentu 2020.gadam un 2021.gadam SIA “Baltic Audit”, reģ. Nr.40103888857, Bērzaunes iela 6A, Rīga, LV-1039, un noteikt kopējo atlīdzības apmēru revidentam 8980,00 EUR apmērā (bez PVN).

2020/5	17.06.2020.	<p>1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.</p> <p>2. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.</p> <p>3. SIA 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.</p>	<p>1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt [..]</p> <p>2. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. - Apstiprināt SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par EUR 142 608,00 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši seši simti astoņi <i>euro</i>, 00 centi), veicot mantisko ieguldījumu. - Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu EUR 6 807 810,00 (seši miljoni astoņi simti septiņi tūkstoši astoņi simti desmit <i>euro</i>, 00 centi) apmērā. - Apstiprināt grozījumus statūtos un statūtu jauno redakciju. - Uzlikt par pienākumu SIA valdes loceklim iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par SIA pamatkapitāla izmaiņām un statūtu jauno redakciju.</p> <p>3.SIA 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. - 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).</p>
2020/6	30.06.2020.	<p>1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.</p> <p>2. SIA “Daugavpils ūdens” 2019.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.</p>	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - Par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt [..]</p>

			<p>2. SIA “Daugavpils ūdens” 2019.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.</p> <p>- Apstiprināt SIA “Daugavpils ūdens” 2019.gada pārskatu ar darbības rezultātu – peļņu 104 006.00 <i>euro</i> apmērā.</p> <p>2. SIA 2019.gada pārskata peļņu 50% apmērā no 104 006.00 <i>euro</i> nesadalīt, atstājot to projekta “<i>Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī</i>” realizācijai un vienas decentralizēto notekūdeņu pieņemšanas vietas izveidošanai ar sekojošo sadalījumu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 37 668.66 EUR projekta “<i>Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī</i>” īstenošanai; - 66 337.34 EUR vienas decentralizēto notekūdeņu pieņemšanas vietas izveidošanai. <p>Sagatavot un iekļaut Domes sēdes darba kārtībā Domes lēmuma projektu par peļņas daļas neizmaksāšanu dividendēs un atstāšanu SIA rīcībā.</p>
2020/7	14.07.2020.	<p>1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.</p> <p>2. Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.</p>	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p> <p>- Par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt [..]</p> <p>2. Par piekrišanu noslēgt iepirkuma līgumu.</p> <p>Dot piekrišanu SIA valdes locekli [..] noslēgt līgumu par elektroenerģijas iepirkšanu ar AS “Latvenergo”, reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, ar piedāvājuma summu 276 273.04 euro (divi simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs <i>euro</i> un 04 centi).</p>
2020/8	11.08.2020.	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p>	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p>

		<p>2. Par naudas līdzekļu ieguldīšanas pamatkapitālā mērķa precizēšanu.</p>	<p>- Par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt [..]</p> <p>2. Par naudas līdzekļu ieguldīšanas pamatkapitālā mērķa precizēšanu.</p> <p>- Apstiprināt SIA pamatkapitāla 2020.gada 20.maijā ieguldīto EUR 400 000,00 (četri simti tūkstoši <i>euro</i> un 00 centi) naudas līdzekļu izlietošanas precizēto mērķi, t.i. līdzfinansēt Eiropas Savienības projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” un samazināt uzņēmuma esošās kredītsaistības, lai mazinātu ūdens un kanalizācijas tarifa kāpumu nākotnē saskaņā ar šajā protokolā norādīto detalizēto naudas līdzekļu izlietojumu.</p>
2020/9	18.12.2020.	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p> <p>2. Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam apstiprināšana.</p> <p>3. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.</p>	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p> <p>- Par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt [..]</p> <p>2. Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam apstiprināšana.</p> <p>- Apstiprināt SIA vidējā termiņa darbības stratēģiju 2021.-2025.gadam.</p> <p>3. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.</p> <p>- Apstiprināt SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par EUR 575 373 (pieci simti septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs <i>euro</i>), veicot mantisko ieguldījumu.</p> <p>- Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu EUR 7 383 183 (septiņi miljoni trīs simti astoņdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs <i>euro</i>) apmērā.</p> <p>- Apstiprināt grozījumus statūtos 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>
--	--	--	--