

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

Protokola numurs	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
2021/1	29.01.2021.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Par atļauju veikt līguma grozījumus. 3. Par Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [...]. 2. Par atļauju veikt līguma grozījumus. - dot piekrišanu SIA valdes loceklei [...] noslēgt Līguma grozījumus ar CFLA, reģ. Nr.90000812928, juridiskā adrese Smilšu iela 1, Rīga, Latvija, saskaņā ar iesniegto grozījumu projektu. 3. Par Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu. - apstiprināt SIA vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam konsolidēto redakciju (ar grozījumiem).
2021/2	12.02.2021.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2021.gadam apstiprināšana. 3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2021.gadam apstiprināšana. 4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā. 5. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [...]. 2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2021.gadam apstiprināšana. - apstiprināt SIA budžeta plānu 2021.gadam. 3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2021.gadam apstiprināšana. - apstiprināt SIA rīcības plānu 2021.gadam. 4. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru,

			kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā. - saskaņot SIA „Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citāda materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošus nosacījumus. 5. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. - Apstiprināt SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par EUR 400 000 (četri simti tūkstošu <i>euro</i>), veicot naudas ieguldījumu. - Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu EUR 7 783 183 (septiņi miljoni septiņi simti astoņdesmit trīs viens simts astoņdesmit trīs <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
2021/3	12.04.2021.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. - Apstiprināt SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, palielinot pamatkapitālu par EUR 69 801 (sešdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti viens <i>euro</i>), veicot mantisko ieguldījumu.

			- Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu EUR 7 852 984 (septiņi miljoni astoņi simti piecdesmit divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri <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.
2021/4	10.05.2021.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Par piekrišanu noslēgt vispārīgo vienošanos.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 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 “BŪVMEHANIZĀCIJA D” (reģ.Nr.41503059338, juridiskā adrese 1. Pasažieru iela 12A, Daugavpils, LV-5401), 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), ar summu 294 000.00 EUR (divi simti deviņdesmit četri tūkstoši <i>euro</i>, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
2021/5	31.05.2021.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA “Daugavpils ūdens” 2020.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana. 3. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2020.gada izpildi.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. SIA “Daugavpils ūdens” 2020.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.

			1) Apstiprināt SIA “Daugavpils ūdens” 2020.gada pārskatu ar darbības rezultātu – peļņu 100 282.00 <i>euro</i> apmērā. 2) SIA 2020.gada pārskata peļņu 50% apmērā no 100 282.00 <i>euro</i> nesadalīt, atstājot to SIA rīcībā. 3) Sagatavot un iekļaut Domes sēdes darba kārtībā Domes lēmuma projektu par otrās peļņas daļas neizmaksāšanu dividendēs un atstāšanu SIA rīcībā. 3. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2020.gada izpildi. - pieņemt zināšanai SIA valdes locekles [...] sniegto informāciju par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2020.gada izpildi.
2021/6	30.06.2021.	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 30 485 (trīsdesmit tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci <i>euro</i>), veicot naudas ieguldījumu. - Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu EUR 7 883 469 (septiņi miljoni astoņi simti astoņdesmit trīs tūkstoši četri simti 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
2021/7	21.07.2021.	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 Jeļenai Lapinskai noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu par elektroenerģijas iepirkšanu.
2021/8	09.08.2021.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citāda materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. SIA darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citāda materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu apstiprināšana jaunā redakcijā. - saskaņot SIA „Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citāda materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošus nosacījumus.